



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS



INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
NOVIEMBRE 2022**

	El empleo es de todos	UAEOS	EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA OFICINA DE CONTROL INTERNO
VERSIÓN 08	CODIGO UAEOS-FO-GCE-01	FECHA EDICIÓN: 17/08/2021	

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

La auditoría interna realizada al sistema de gestión ambiental, buscó alcanzar los siguientes objetivos:

Objetivo General:

Evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos técnicos y normativos por parte del sistema de gestión ambiental de la Unidad administrativa especial de organizaciones solidarias

Objetivos Específicos:

- Verificar el cumplimiento de requisitos en la gestión de residuos peligrosos
- Verificar el cumplimiento de las acciones de mejora en la gestión ambiental de la UAEOS
- Verificar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables - Acta de visita ACERCAR vig 2021

ALCANCE

La presente auditoría aplicó para el sistema de gestión ambiental de la Unidad, en la vigencia 2022, en la sede única ubicada en Bogotá

CRITERIOS DE AUDITORÍA

- Requisitos en la gestión de residuos peligrosos
- Decreto 1076 de 2015
- Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
- Ley 1715 de 2014"
- Acta de visita ACERCAR vig 2021
- Acciones de mejora en la gestión ambiental de la UAEOS

METODOLOGÍA UTILIZADA

La Oficina de control interno realizó auditoría basada en revisión de registros, página web, inspección visual y entrevista con Angela Maria Gutierrez (Coordinadora grupo de gestión administrativa), Jorge Chaves (profesional universitario grupo de Planeación y estadística y Pedro Nel Monterrosa (Contratista), líderes del sistema de gestión ambiental de la Unidad.



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

La oficina de control interno, conforme a los criterios de auditoría identificados, con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos de auditoría dentro del alcance establecido, aplicó la siguiente lista de chequeo, que incluyó la verificación de los siguientes temas:

- Documentación general
- Recolección y transporte
- Disposición final de residuos
- Instalaciones en general
- Área de recepción y pesaje
- Área de almacenamiento
- Sistema de seguridad y salud en el trabajo
- Requisitos sistema de gestión ambiental

Los resultados a continuación:

No	ASPECTOS A VERIFICAR	CUMPL E?		NO APLICA	HALLAZGOS DE AUDITORIA
		SI	NO		
DOCUMENTACIÓN GENERAL					
1	N° de Resolución de la Licencia Ambiental			X	No aplica licencia ambiental a la Unidad debido a que no somos una empresa industrial y comercial, somos empresa de servicio por lo cual los impactos ambientales son leves
2	Alcance de la Licencia Ambiental			X	No aplica licencia ambiental a la Unidad debido a que no somos una empresa industrial y comercial, somos empresa de servicio por lo cual los impactos ambientales son leves
3	Cuentan con las autorizaciones o permisos para vertimientos y emisiones			X	Los vertimientos de la Unidad son de cocina y baños, por lo cual no se requiere autorización de vertimientos
4	Cuenta con concepto sanitario emitido por la Autoridad Sanitaria local			X	No aplica a la Unidad debido a que el concepto sanitario se emite para entidades de dedicación industrial, al ser la Unidad de servicios no requiere concepto sanitario
5	Cuenta con Plan de Gestión Integral de residuos peligrosos	X			Se evidenció documento "Plan de gestión integral de residuos peligrosos - PGIRP" de fecha 27 de septiembre de 2022, el cual se está implementando actualmente en la Unidad



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

No	ASPECTOS A VERIFICAR	CUMPL E?		NO APLICA	HALLAZGOS DE AUDITORIA
		SI	NO		
6	Está creado y registrado el departamento de Gestión Ambiental	X			Se evidenció imagen del trámite de Informe de conformación del departamento de gestión ambiental DGA, en la ventanilla virtual de la secretaría de ambiente, con el num de radicado 2022er269490, de fecha 19 de octubre de 2022, mediante lo cual quedó creado y registrado el departamento de gestión ambiental de la Unidad ante la Secretaría distrital de ambiente
7	Cuenta con Plan de Gestión Social				Se recomienda verificar la normatividad del Plan de gestión social identificando si aplica la Unidad
8	Cuenta con Plan de Emergencias y Contingencias (terremoto o temblor, incendio, inundación)				Se evidenció documento plan de contingencias Residuos peligrosos, versión 02 del 27 de agosto de 2021. Adicionalmente en el documento plan de emergencias, en el marco del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se evidenció la identificación y manejo de eventos como Movimientos sísmicos, Eventos atmosféricos (granizadas, tormentas eléctricas), Incendios (corto circuito, estructurales, cocina, archivos) Incendio en centro de cómputo, Inundación por deficiencias hidráulicas de la infraestructura, Asonadas entre otros
9	Presentan informes a las autoridades ambientales y sanitarias			X	No aplica el reporte de índice de calidad ambiental a la Secretaría distrital de ambiente, debido a que somos empresa de servicio por lo cual los impactos ambientales son leves
10	Realizan auditorias internas para determinar el cumplimiento de funciones, normas, protocolos, entre otros	X			Se realiza auditoría al sistema de gestión ambiental por parte de la oficina de control interno



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

No	ASPECTOS A VERIFICAR	CUMPL E?		NO APLICA	HALLAZGOS DE AUDITORIA
		SI	NO		
11	Presenta indicadores de gestión ambiental (residuos, agua, energía, aire)	X			Se evidenciaron los siguientes indicadores: - AGUA: Mide los metros cúbicos de consumo de agua en la Unidad bimestralmente, ultima medición se evidenció del mes de marzo debido a que la administración del edificio solo reportó el valor a pagar del servicio, sin embargo hasta el viernes 28 de octubre, la administración reportó los metros cúbicos consumidos. Se recomienda actualizar la información del indicador AGUA con corte a agosto 2022 - ENERGÍA ELÉCTRICA: Se mide el nivel de kilovatios hora consumidos en un mes. el ultimo reporte fue de agosto 2022. - RESIDUOS: se mide el nivel de kilogramos de residuos peligros en la unidad en periodos mensuales. Se evidenció medición a sep 2022, donde en el mes de mayo se dio un pico de residuos peligrosos alcanzando los 889 kilogramos, debido al reemplazo de equipos tecnológicos, UPS y bancos de batería
12	Actualmente tiene requerimientos pendientes con la autoridad ambiental o sanitaria	X			Se cumplió con el requerimiento de la inscripción del departamento de gestión ambiental ante la secretaría distrital de ambiente, lo cual se hizo el 19 de octubre de 2022. No quedan requerimientos pendientes
RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE					
1	Se han presentado informes al Ministerio de Transporte			X	No aplica para la Unidad
2	Cuenta con un Plan de Contingencia, para la atención de accidentes durante las actividades de transporte			X	No aplica para la Unidad
3	El personal cuenta con capacitación y entrenamiento para los procedimientos de alistamiento del vehículo, cargue, descargue, almacenamiento y manipulación de los residuos, entre otros			X	No aplica para la Unidad
4	El personal cuenta con un plan de ruta			X	No aplica para la Unidad
DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS					
1	El empaque de los residuos generados en el despiece se encuentra claramente identificado			X	No aplica para la Unidad



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

No	ASPECTOS A VERIFICAR	CUMPL E?		NO APLICA	HALLAZGOS DE AUDITORIA
		SI	NO		
2	Describir el manejo de los residuos que no se aprovechan o se disponen en el sitio.			X	No aplica para la Unidad
3	Cuenta con registros de estas entregas			X	No aplica para la Unidad
4	En caso de que la Licencia Ambiental sólo autorice almacenamiento se debe verificar la contratación de un tercero que realice la disposición final y su respectiva Licencia Ambiental.			X	No aplica para la Unidad
INSTALACIONES EN GENERAL					
1	La planta se encuentra ubicada en un sitio de alta estabilidad geológica	X			Las Oficinas se encuentran en el centro de Bogotá, donde no se presentan terremotos constantes
2	Las instalaciones están libres de agua estancada	X			El edificio cuenta con tanques de almacenamiento de agua, sin embargo, dichos tanques no se consideran aguas estancadas debido a que no se encuentran a la intemperie
3	Las instalaciones están libres de residuos y objetos en desuso	X			Los equipos obsoletos son dados de baja, adicionalmente los residuos ordinarios son dispuestos a diario y los residuos peligrosos se disponen cada 6 meses
4	Existe clara separación entre áreas	X			Se evidencia identificación y separación de áreas, adicionalmente al ser áreas de servicios no se generan volúmenes de residuos
5	Las paredes y piso se encuentran en buen estado	X			Se realizó en la presente vigencia obra de infraestructura en la cual se cambiaron paredes y el piso se encuentra en buen estado
6	Servicios sanitarios para operarios y visitantes bien ubicados, en cantidad suficiente, en perfecto estado y funcionamiento	X			La Unidad cuenta con 20 baterías sanitarias distribuidas en messanine, 2, 3 y 4 piso
7	Servicios sanitarios dotados con elementos para la higiene personal	X			Se mantienen toallas de manos, jabón líquido y papel higiénico
8	Vestidores para operarios y visitantes	X			Se cuenta con 4 duchas, separadas 2 para mujeres y 2 para hombres
9	Existen casilleros o lockers de tamaño adecuado y destinados exclusivamente para su propósito	X			Se evidenciaron un total de 16 lokers para uso de las funcionarias del contratista de aseo y cafetería y las contratistas de archivo
10	Las áreas se encuentran en buenas condiciones de aseo y limpieza	X			Se cuenta con contrato para servicio de aseo y cafetería

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

No	ASPECTOS A VERIFICAR	CUMPL E?		NO APLICA	HALLAZGOS DE AUDITORIA
		SI	NO		
11	Cuenta con almacenamiento de residuos no peligrosos, generados en las actividades administrativas y/o de operación			X	No se hace almacenamiento de residuos no peligrosos, a diario se sacan los residuos para el carro recolector
12	Presenta contingencia para el recurso hídrico	X			Se cuenta con tanques de almacenamiento en el edificio
13	Cuenta con un protocolo de lavado de tanques. Número de tanques y capacidad	X			la administración del edificio cuenta con protocolo de lavado de los tanques, se hace dos veces al año
14	Se realizan controles en parámetros básicos de potabilidad del agua				No fue posible verificar este dato en el proceso auditor
AREA DE RECEPCIÓN Y PESAJE					
1	El sistema de pesaje funciona correctamente			X	No aplica para la Unidad
2	Se realiza control en metrología al sistema de pesaje. Verificar última calibración			X	No aplica para la Unidad
AREA DE ALMACENAMIENTO					
1	Cuenta con áreas para diferentes recipientes	X			La unidad cuenta con seis puntos de separacion en la fuente (puntos ecológicos) que son canecas de diferentes colores en las cuales se hace separación de los residuos estas están de acuerdo a la resolución 2184 de 2019, son: Verde: Residuos orgánicos Blanca: residuos aprovechables Negra: Residuos no aprovechables Roja: Residuos Biológicos
2	Los recipientes son en material higiénico sanitario y se encuentran rotulados	X			Las canecas de los puntos de separación en la fuente son en plastico y se encuentran rotuladas con logo y descripción de los tipos de residuos
3	Se tiene establecida una capacidad para almacenar producción de residuos, incluyendo contingencias	X			La Unidad no cuenta con un centro de almacenamiento temporal de residuos ordinarios, por lo cual actualmente no se cuenta con capacidad de almacenamiento de residuos, sin embargo, para la vigencia 2023 se tiene planificada una obra civil que contempla el cuarto de residuos aprovechables. Se recomienda tomar registro del promedio de generación de residuos, que permita determinar un nivel de generación de residuos aprovechables como base para la obra civil de la vigencia 2023 y establecer su capacidad de almacenamiento



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

No	ASPECTOS A VERIFICAR	CUMPLE?		NO APLICA	HALLAZGOS DE AUDITORIA
		SI	NO		
4	Acometida de agua y drenajes para lavado	X			Se cuenta con acometidas y drenajes para lavado en cada piso del edificio
5	Señalización de área restringida y materiales manipulados	X			las áreas de lavado se encuentran señalizadas
6	Los residuos químicos almacenados se encuentran identificados	X			Los productos químicos que se utilizan en la unidad son jabones, pinturas, tiner, etc se encuentran almacenados, el área de almacén es para acceso restringido y los envases son identificados
7	Los residuos químicos son almacenados teniendo en cuenta su clasificación, reactividad, compatibilidad, mediante ficha de seguridad	X			Se evidenció el documento Plan de gestión integral de residuos peligrosos PGIR, versión 2 del 27 de sep de 2022, en el cual se identifican las fichas de seguridad para baterías, pilas, bombillas o luminarias fluorescentes, embases de productos químicos, residuos biosanitarios, medicamentos vencidos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAES) y Toners
8	Las sustancias volátiles e inflamables se almacenan en lugares ventilados y seguros	X			El centro de acopio de los residuos peligrosos de la Unidad cuenta con las características necesarias para el almacenamiento de productos volátiles e inflamables como son espacio exclusivo, señalizado, dividido, ventilado e iluminado
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
1	Se realizan exámenes médicos de ingreso y egreso a la totalidad del personal	X			Se evidenció que durante la vigencia 2022 se han presentado 7 ingresos de personal de planta, para lo cual la oficina de control interno solicitó, aleatoriamente, los registros de exámenes médicos de ingreso de Angie Villamizar, Ana Maria Ospina, Tatiana Castellanos y Mariela Flores Se evidenciaron los resultados de los exámenes así como las recomendaciones médicas. Adicionalmente durante la vigencia 2022 se han realizado 4 retiros de funcionarios. La oficina de control interno solicitó, aleatoriamente los registros de exámenes médicos de retiro, se evidenciaron los exámenes médicos de retiro de los exfuncionarios Raúl Gomez Guio (30 sep 2022) y Ehyder Barboza (retiro 31 agosto 2022), adicionalmente el examen médico de egreso de los exfuncionarios Martha Rodriguez (retiro 4 de enero de 2022) y John Chaves (25 ene 2022), de los cuales se evidenció el oficio y autorización de examen, sin embargo no se evidenció el resultado. Se recomienda que para la vigencia 2023 se realice una sensibilización a los funcionarios



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

No	ASPECTOS A VERIFICAR	CUMPL E?		NO APLICA	HALLAZGOS DE AUDITORIA
		SI	NO		
					de planta sobre la importancia del examen de egreso.
2	Se realizan exámenes médicos periódicos al personal que se encuentra expuesto a riesgos	X			Se evidenció que en la semana de la salud asistieron un total de 47 funcionarios a los exámenes médicos periódicos, de los cuales 4 fueron de trabajo en alturas, y los demás osteomusculares.
3	Cuenta con Aseguradora de Riesgos Profesionales. Nombre	X			La unidad cuenta con la aseguradora de riesgos profesionales ARL Positiva
4	El Comité paritario de SSGT se encuentra conformado	X			Se evidenció la resolución num 096 de 11 de mayo de 2021 por medio de la cual se conforma el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPAST 2021 - 2023, así mismo oficios de designación de dos asesores como representantes del empleador
5	Se investigan todos los accidentes e incidentes presentados	X			Se evidenció que en la presente vigencia se han presentado un total de 5 accidentes de trabajo, todos leves, cero (0) mortales, de los cuales los correspondientes a Andrea Acosta, Beatriz Garzon y Laura Malaver se encuentran en proceso de cargue a la plataforma Lista, sin embargo se evidenciaron cargados en la plataforma de Positiva ARL web
6	Presenta panorama de riesgos, rutas de evacuación y matriz de identificación de riesgos, higiene	X			Se evidenció documento Plan de emergencias, así como matriz de riesgos y peligros, clasificada por cargos, actualizado el año 2021 por el riesgo de contagio por covid19.
7	Se informa a los visitantes las normas a seguir durante la visita y la ruta de evacuación	X			No se obtuvo evidencia de información a los visitantes de la Unidad respecto de las normas a seguir y la ruta de evaluación, se recomienda proyectar video en la cartelera institucional de recepción sobre la ruta de evaluación y punto de encuentro en caso de emergencia. Se evidenció documento Plan de emergencias, en el cual se incluye la ruta de evacuación



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

No	ASPECTOS A VERIFICAR	CUMPLE?		NO APLICA	HALLAZGOS DE AUDITORIA
		SI	NO		
8	Cuenta y ejecuta el programa de limpieza, desinfección y fumigación para cada una de las áreas. Describa brevemente	X			Se evidenció que la última jornada de desinfección ambiental se realizó el 16 de diciembre de 2021, a través del método de nebulización, de lo cual se encontró los correspondientes registros de fumigación por parte de la empresa Grupo Interfumigacione S.A.S. Para la presente vigencia la fumigación se encuentra programada para el mes de diciembre de 2022. para el caso de limpieza se evidencian bitácoras diarias de limpieza por parte de las funcionarias de Seasin outsourcing Ltda. Sin embargo, no se evidenció un programa como tal de limpieza, desinfección y fumigación, se recomienda elaborar e implementar en la vigencia 2023 un programa de limpieza, desinfección y fumigación para cada una de las áreas
9	Se cuenta con equipos para la atención de derrames de sustancias infecciosas, químicas, otro	X			Se cuenta con un kit antiderrame que contiene todos los elementos para la contención y atención oportuna ante un evento de derrame de productos químicos o residuos peligrosos
10	Presenta programa y cronograma de capacitación en temas como: manejo de EPP, simulacros, manejo de extintores, accidentes en vías públicas, manejo de cargas	X			Se evidenció matriz de identificación de elementos de protección personal. Se evidenciaron capacitaciones en EPP al grupo de gestión administrativa realizada el 24 de febrero de 2022, adicionalmente la Unidad participó en la jornada de simulacro de sismo realizada en el mes de octubre de 2022. Adicionalmente se evidenció capacitación a la brigada de emergencias el 26 de octubre que incluyó manejo de extintores
11	Tiene identificado el perfil físico que se requiere por cargo a desempeñar en las actividades operativas	X			Se evidenció documento profesiograma en el cual se identifica los exámenes físicos necesarios por cargo
12	Se cuenta con programa de vacunación, para el personal requerido y se realiza seguimiento al mismo	X			En el profesiograma se identifica si el cargo requiere vacunación en Influenza, fiebre tifoidea, fiebre amarilla y covid19. Se evidenció reporte de vacunación contra covid19 con corte a 7 de junio de 2022
13	Se han realizado estudios de confort térmico, ruido	X			En la presente vigencia no se han realizado estudios de confort térmico, ruido, sin embargo, en la vigencia 2018 se realizó estudio de iluminación, producto del cual se hizo la adecuación de la iluminación en la Unidad



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

No	ASPECTOS A VERIFICAR	CUMPL E?		NO APLICA	HALLAZGOS DE AUDITORIA
		SI	NO		
14	Se presentan estadísticas de accidentalidad	X			Se evidenciaron las estadísticas de accidentalidad en la plataforma Alista, así como en reporte de excel
15	Las diferentes áreas se encuentran claramente señalizadas en cuanto acceso, circulación de personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia, entre otros	X			Se evidencia identificación y señalización de áreas en la Unidad
16	El personal cuenta y utiliza los EPP completos, en buen estado. Frecuencia de cambio de EPP. Frecuencia de cambio	X			Se evidenció que el personal del área de archivo utiliza los EPPs en el desarrollo de sus labores, así mismo, se evidenció registros de entrega de EPPS como gel, tapabocas, guantes de nitrilo, guantes tipo Jackson, batas desechables, zapatones y cofias
17	Los insumos o sustancias químicas presentan identificación del Sistema Globalmente Armonizado	X			Se evidenció que en el almacén de productos químicos los insumos tienen identificación del sistema globalmente armonizado (Rombo establecido por las naciones unidas)
18	Presenta registros de cambio de EPP	X			Se evidenció que el personal del área de archivo utiliza los EPPs en el desarrollo de sus labores, así mismo, se evidenció registros de entrega de EPPS como gel, tapabocas, guantes de nitrilo, guantes tipo Jackson, batas desechables, zapatones y cofias



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

REQUISITOS SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

1.1	<p>Del Liderazgo</p> <p>a) La política ambiental es apropiada al propósito y contexto de la organización, tiene como mínimo el compromiso con la protección del ambiente, siendo este el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales, los cuales se enfocan en:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La mejora del desempeño ambiental; • El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; • Otros requisitos de partes interesadas y/o propios • El mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Ambiental. <p>b) Se ha comunicado de manera efectiva a todos los colaboradores de la organización y se encuentra a disposición de las partes interesadas.</p>	X			<p>Se evidenció documento Política ambiental, versión 5 del 17 de junio de 2021, en la cual se identificó la declaración de la política ambiental de la Unidad, así como la declaración de tres objetivos ambientales, que están ligados a dicha política.</p> <p>La política se evidenció enfocada en la mejora del desempeño ambiental; el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, Otros requisitos de partes interesadas (funcionarios, contratistas y usuarios) y la mejora continua del desempeño del Sistema de Gestión Ambiental.</p> <p>Se ha socializado a través de los Econsejos por medio de la intranet, así como de las carteleras digitales, y por medio de capacitaciones realizadas 30 de marzo, 31 de agosto y 30 de septiembre, esta ultima en la jornada de reinducción institucional. La política se encuentra dentro del plan de gestión ambiental, a disposición de las partes interesada en la página web en el link https://www.uaeos.gov.co/Planeaci%C3%B3n-gesti%C3%B3n-y-control/Planeaci%C3%B3n/Planes/Planes-integrados-2022/Plan-de-Austeridad-y-Gesti%C3%B3n-Ambiental</p>
1.2	<p>1.2 De los aspectos ambientales:</p> <p>a) Se realiza la identificación, con enfoque de ciclo de vida, de todos los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos o servicios que puede controlar y aquellos sobre los que puede influir en el (los) predio(s) inscrito(s) por la organización para participar en ACERCAR del Programa de Gestión Ambiental Empresarial acorde con la realidad de esta a la fecha de revisión.</p>	X			<p>Se evidenció la matriz de aspectos e impactos ambientales en la cual se hace identificación, valoración y control operacional de los aspectos ambientales según su impacto y riesgos</p>



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

	b) Se identifica y gestionan los riesgos y oportunidades asociados con aspectos ambientales, requisitos legales, otras necesidades y expectativas de las partes interesadas tanto en operación normal, como en condiciones de emergencia y a los efectos del cambio climático (adaptación).	X			Se evidenció la matriz de aspectos e impactos ambientales en la cual se hace identificación, valoración y control operacional de los aspectos ambientales según su impacto y riesgos, el formato de la matriz de aspectos e impactos es recomendación de la secretaría de ambiente
1.3	1.3. De los requisitos legales:a) La organización identifica todos los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales, que aplican al desarrollo de sus actividades, así como la frecuencia y el seguimiento a su cumplimiento.	X			Se evidenció matriz de requisitos legales, mediante la cual se han identificado los requisitos normativos y otros requisitos en temas ambientales para la Unidad
	b) Se evidencia evaluación del cumplimiento en los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales, así como los registros y documentos que soportan su cumplimiento. * Se genera planes de acción cuando se está incumpliendo algún requisito legal. * Se realiza seguimiento a las comunicaciones con la autoridad ambiental de entrada y salida, generando respuestas oportunas y completas a lo requerido.	X			Se evidenció que en la vigencia 2021 se recibió visita por parte de la secretaría distrital de ambiente, de la cual se generó un plan de acción para la vigencia 2022, con corte a 30 de septiembre se reportó al grupo de planeación y estadística un avance del 81% La Unidad cuenta con un profesional en ingeniería ambiental, el cual tiene contacto directo con el tutor y auditor del programa ACERCAR , dr. Diego Andrés Cadena, se evidenció comunicaciones de entrada y salida



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

1.4 Objetivos, metas y planificación de acciones) La organización cuenta con objetivos de desempeño coherentes con los aspectos ambientales significativos, los resultados de los indicadores, riesgos y oportunidades, identificados por la empresa, sus requisitos legales y otros requisitos. Los objetivos ambientales deben: • Ser coherentes con la política ambiental; • Ser medibles (si es factible); • Ser objeto de seguimiento; • Comunicarse; • Actualizarse, según corresponda. Se evidencia comunicación de estos a la organización. b) Para cada objetivo planteado la organización ha establecido planes de acción o programas ambientales con actividades específicas que permitan su logro. Esta planeación deberá tener en cuenta las funciones, responsabilidades, procesos, recursos, plazos, prioridades, metas, mecanismos de evaluación, indicadores y las acciones necesarias para lograr el cumplimiento. NOTA. Los indicadores deben ser acordes con los indicadores propuestos por el Programa de Gestión Ambiental Empresarial y su mecanismo de fortalecimiento de capacidades para la sostenibilidad ACERCAR.

Se evidenciaron los siguientes objetivos ambientales: "1. Promover el uso racional y eficiente del recurso hídrico y energético en funcionarios, contratistas y usuarios de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. 2. Incluir en la adquisición de bienes y servicios, cláusulas de tipo ambiental en los procesos contractuales que celebra la Entidad. 3. Gestionar con empresas certificadas por la autoridad ambiental, el tratamiento y disposición final de la totalidad de los residuos peligrosos generados por la entidad." Se evidencia que: - Son coherentes con la política ambiental - Se evidenció que los objetivos ambientales num 2 y 3 se encuentran redactados en forma de actividad, se recomienda analizar y ajustar la redacción de los objetivos, en conjunto con el grupo de planeación, para hacerlos medibles, alcanzables, cuantificables y demás características que deben tener los objetivos. - Se les realiza seguimiento por medio de los indicadores Agua, Energía eléctrica o térmica y residuos, sin embargo no se evidencian indicadores para medir los objetivos ambientales num 2 y 3 - Se han comunicado junto con la política ambiental - Se actualizaron en los programas - Se evidenció medición mensual, así como seguimiento y análisis a los picos presentados en los indicadores Agua, Energía eléctrica o térmica y residuos.



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

<p>c) Se cuenta con indicadores ambientales coherentes con la actividad desarrollada con el(los) predio(s) que integran la sede participante y con los aspectos ambientales significativos identificados por la empresa. Su formulación es acorde a la establecida en los indicadores de desempeño propuestos por el PGAE. Identifican de acuerdo a la actividad desarrollada las variables de unidad de producción o prestación de servicios tales como: kilos, toneladas, número de personas, entre otros. Describirlas. Cuenta con datos consolidados para los componentes agua, energía y residuos y unidad de producción/servicios por mes.</p>	<p>X</p>		<p>Se identificaron los indicadores Agua, Energía eléctrica o térmica y residuos se encontraron medidos y con análisis</p>
<p>d) La empresa realizó reporte de Indicadores Ambientales en la Herramienta GAE de la ventanilla virtual de la SDA u otra que el programa determine. En el reporte que realizó asegura: 1. Confiabilidad en los datos reportados (coherencia en los datos reportados vs los registros que los soportan). 2. Oportunidad en entrega de soportes e información relacionada con la medición de indicadores.</p>	<p>X</p>		<p>Se evidenció pantallazo del reporte de medición de los indicadores de gestión ambiental de la Unidad en Herramienta GAE de la ventanilla virtual de la SDA, con fecha 3 de junio de 2022, con radicado 2022ER135224</p>
<p>e) Respecto a los indicadores, se evidencia seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño ambiental de la organización, tomando las acciones correctivas cuando haya lugar.</p>	<p>X</p>		<p>Se evidenció medición, análisis, reporte de los indicadores de gestión. Se evidenció que no ha habido incumplimiento que requiera la toma de acciones de mejora respecto a los indicadores de gestión ambiental</p>



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

<p>1.5</p>	<p>1.5. De la Competencia, formación y toma de conciencia) La empresa cuenta con personal competente para el desarrollo e implementación de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental, y para el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables. En caso contrario se toman acciones, cuando haya sido necesario fortalecer o adquirir las competencias necesarias para el cargo, evaluando la eficacia.</p>	<p>X</p>		<p>La Unidad para la vigencia 2022, hasta el mes de septiembre, contrató al profesional Pedro Nel Moterrosa, ingeniero ambiental, mediante contrato 050 por medio del cual cumplió con el objeto "Contratar la prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa, para la coordinación y realización de actividades en el marco del Plan institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias" Contrato cumplido a conformidad. Adicionalmente, para los meses de octubre a diciembre, se suscribió el contrato 120 para el objeto "Contratar la prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión con autonomía técnica y administrativa, para la coordinación y realización de actividades en el marco del Plan institucional de Gestión Ambiental – PIGA desde los avances obtenidos en virtud del mismo a la fecha y orientaciones o solicitudes formuladas en tal sentido por la Coordinación del Grupo de Gestión Administrativa de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias."</p>
	<p>b) Se identifica herramientas y metodologías pedagógicas innovadoras, creativas y planeadas para incrementar la conciencia ambiental del personal, que incluye necesidades coherentes con los aspectos ambientales significativos definidos y con los resultados de los indicadores (juegos, ayudas didácticas, actividades lúdicas entre otras). Esta estrategia debe estar implementada y evaluada. Se estimula la participación de los colaboradores (ideas, sugerencias, propuestas, etc) para el mejoramiento ambiental de la empresa.</p>	<p>X</p>		<p>Se ha socializado el sistema de gestión ambiental mediante herramientas y metodologías como los Econsejos por medio de la intranet, así como de las cartelera digitales, y por medio de capacitaciones realizadas 30 de marzo, 31 de agosto y 30 de septiembre, esta última en la jornada de reinducción institucional.</p> <p>Adicionalmente se implementó una encuesta de satisfacción de gestión ambiental institucional, la cual se aplicó en septiembre de 2022, se encuentra en proceso de tabulación y análisis</p>



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

1.6	<p>1.6. De la comunicación a) La empresa cuenta con una metodología para su comunicación interna y externa donde se evidencien canales efectivos de difusión de los temas del SGA como la política, objetivos, metas, actividades planeadas para cumplir los objetivos ambientales y demás requisitos que se consideren relevantes del sistema.</p>	X			<p>La Unidad cuenta con metodologías e comunicación como los Econsejos por medio de la intranet, así como de las carteleras digitales, capacitaciones y la página web institucional.</p>
1.7	<p>1.7. De la documentación) Los documentos del SGA se identifican, describen y actualizan. Tener en cuenta, título, fecha, versión, revisión y aprobación. Para el control de estos documentos la organización cuenta con criterios para que los documentos del sistema físicos o digitales (documentos y registros) se encuentren controlados respecto a distribución, acceso, recuperación, uso, almacenamiento, preservación, control de cambios, conservación y disposición. Se encuentra disponible dónde y cuándo se necesite y se ha hecho su divulgación a las personas requeridas, de acuerdo con sus responsabilidades. Se incluyen los documentos de origen externo</p>	X			<p>Se evidenció que los documentos del sistema de gestión ambiental hacen parte del sistema Integrado de gestión de la Unidad, el cual cuenta con control de documentos, de esta forma se controla su versión, actualización y se asegura su distribución a través de la plataforma Isolución, haciéndolos disponibles para todos los funcionarios.</p>



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se obtuvo evidencia razonable de que el sistema de gestión ambiental de la Unidad da cumplimiento a los requisitos técnicos y normativos. Además se encuentra en proceso de consolidación y mejora.
- Se evidenció la contratación de prestación de servicios profesionales de un profesional en ingeniería ambiental, lo que ha permitido mejorar el sistema de gestión ambiental de la Unidad y dar cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito con el programa ACERCAR de la Secretaría de ambiente de Bogotá.
- Se evidenció conformación del departamento de gestión ambiental DGA, en la ventanilla virtual de la secretaría de ambiente, con el num de radicado 2022er269490, de fecha 19 de octubre de 2022, mediante lo cual quedó creado y registrado el departamento de gestión ambiental de la Unidad ante la Secretaría distrital de ambiente.
- En el proceso auditor no fue posible identificar si el requisito de elaboración del documento Plan de gestión social aplica para la Unidad, se recomienda verificar la normatividad del Plan de gestión social identificando si aplica la Unidad.
- Se evidenció la medición del indicador AGUA, el cual mide los metros cúbicos de consumo de agua en la Unidad bimestralmente, última medición se evidenció del mes de marzo debido a que la administración del edificio solo reportó el valor a pagar del servicio, sin embargo hasta el viernes 28 de octubre, la administración reportó los metros cúbicos consumidos. Se recomienda actualizar la información del indicador AGUA con corte a agosto 2022.
- En el proceso auditor no fue posible determinar si se realizan controles en parámetros básicos de potabilidad del agua de los tanques de almacenamiento del edificio, se recomienda verificar el cumplimiento de dichos parámetros directamente con el administrador del edificio. En caso de no cumplirse se recomienda proponer en la asamblea de propietarios el correspondiente plan de acción por parte de la administración del edificio.
- La Unidad no cuenta con un centro de almacenamiento temporal de residuos ordinarios, por lo cual actualmente no se cuenta con capacidad de almacenamiento de residuos, sin embargo, para la vigencia 2023 se tiene planificada una obra civil que contempla el cuarto de residuos aprovechables. Se recomienda tomar registro del promedio de generación de residuos, que permita determinar un nivel de generación de residuos aprovechables como base para la obra civil de la vigencia 2023 y establecer su capacidad de almacenamiento.
- La oficina de control interno solicitó, aleatoriamente los registros de exámenes médico de retiro, se evidenciaron los exámenes médicos de retiro de los

Carrera 10ª No 15-22 PBX: 57+1 3275252 – Fax: 3275248 Línea gratuita:018000122020

www.orgsolidarias.gov.co - atencionalciudadano@orgsolidarias.gov.co

Bogotá D.C, Colombia



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

exfuncionarios Raúl Gomez Guio (30 sep 2022) y Ehyder Barboza (retiro 31 agosto 2022), adicionalmente el examen médico de egreso de los exfuncionarios Martha Rodriguez (retiro 4 de enero de 2022) y John Chaves (25 ene 2022), de los cuales se evidenció el oficio y autorización de examen, sin embargo no se evidenció el resultado. Se recomienda que para la vigencia 2023 se realice una sensibilización a los funcionarios de planta sobre la importancia del examen de egreso.

- No se obtuvo evidencia de información a los visitantes de la Unidad respecto de las normas a seguir y la ruta de evaluación, se recomienda proyectar video en la cartelera institucional de recepción sobre la ruta de evaluación y punto de encuentro en caso de emergencia. Se evidenció documento Plan de emergencias, en el cual se incluye la ruta de evacuación.
- Se evidenció que la última jornada de desinfección ambiental se realizó el 16 de diciembre de 2021, a través del método de nebulización, de lo cual se encontró los correspondientes registros de fumigación por parte de la empresa Grupo Interfumigacione S.A.S. Para la presente vigencia la fumigación se encuentra programada para el mes de diciembre de 2022. para el caso de limpieza se evidencian vitacoras diarias de limpieza por parte de las funcionarias de Seasin outsourcing ltda. Sin embargo, no se evidenció un programa como tal de limpieza, desinfección y fumigación, se recomienda elaborar e implementar en la vigencia 2023 un programa de limpieza, desinfección y fumigación para cada una de las áreas.
- Se evidenció que los objetivos ambientales num 2 y 3 se encuentran redactados en forma de actividad, se recomienda analizar y ajustar la redacción de los objetivos, en conjunto con el grupo de planeación, para hacerlos medibles, alcanzables, cuantificables y demás características que deben tener los objetivos.

A continuación se presentan fotografías de la inspección visual realizada por la Oficina de control Interno al centro de acopio RESPEL y la bodega de productos químicos de aseo.





El empleo
es de todos

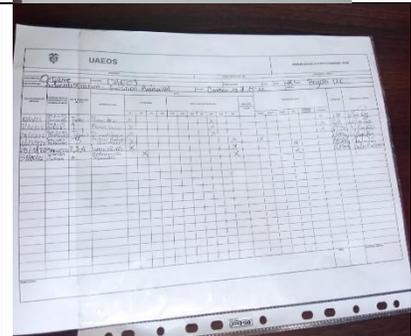
UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021

	<p>Centro de acopio RESPEL señalizado</p>		<p>identificación de elementos peligrosos</p>
	<p>Formato de registro de residuos peligrosos</p>		<p>Separación de medicamentos vencidos</p>
	<p>Extintores multipropósito demarcados y al alcance</p>		<p>Contenido kit de derrames</p>
	<p>Lokers</p>		<p>Puntos ecológicos</p>



El empleo
es de todos

UAEOS

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN
POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL
INTERNO**

VERSIÓN 08

CODIGO UAEOS-FO-GCE-01

FECHA EDICIÓN: 17/08/2021



Productos
químicos con
simbología
internacional



Elementos
químicos
organizados

Cordialmente,

Nelson Enrique Piñeros Moreno
Jefe de Control Interno