

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO ANUAL - SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 2022 (CORTE 6 DE JULIO)

OBJETIVOS:

1. Verificar el cumplimiento de las tareas del Plan de trabajo anual – Sistema de Gestión Ambiental, en los tiempos establecidos.
2. Presentar las correspondientes recomendaciones para la mejora, en cumplimiento del rol enfoque hacia la prevención.

CRITERIO: NTC ISO 14001:2015 Requisitos de un Sistema de Gestión Ambiental, NTC-GTC 24 Gestión ambiental-Residuos sólidos. Guía para la separación en la fuente, Ley 373 de 1997 Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

ALCANCE: Plan de trabajo anual – Sistema de Gestión Ambiental 2022

METODOLOGÍA: A través de la herramienta Suite Visión Empresarial se ubicó el Plan Anual de Gestión Ambiental 2022 y se verificó el cumplimiento de las tareas programadas, junto con los documentos soporte para cada una de ellas.

FECHA DEL SEGUIMIENTO: 6 de julio de 2022

CONCLUSIÓN

Las tareas se han cumplido en los tiempos establecidos; no obstante, las evidencias de algunas tareas del plan ambiental, el responsable las cargó a la Suite Visión Empresarial el último día de la fecha final planificada, razón por la cual la Oficina Asesora de Planeación e Informática las aprueba posteriormente, reflejándose en la S.V. el cumplimiento después de la fecha planificada.

SEGUIMIENTO

Como resultado del seguimiento se observó lo siguiente:

1. Revisado el Portal Web de Casur – Gestión Institucional - Sistema de Gestión Integral, se evidenció que el Plan de trabajo anual - Sistema de Gestión Ambiental 2022 no está publicado - únicamente está publicado el de la vigencia 2021-.

Inicio | La Entidad | Atención al Ciudadano | Gestión Institucional | Contratación | Normatividad | Sala de Prensa

Gestión Institucional / Sistema de Gestión Integral

- Desprendibles de pago y certificaciones
- Bienestar al Afiliado
- PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES
- Trámites
- SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
 - Política y Objetivos de Calidad
 - Cadena de Valor
 - Manual del Sistema de Gestión de Calidad
 - Mapa de Riesgos por Proceso
 - Mapa de Riesgos Seguridad de la Información
- SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
 - Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
 - Política del SG - SST
 - Objetivos del SG - SST
- SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
 - Plan institucional de Gestión Ambiental
 - Política del SGA
 - Objetivos y Programas del SGA

Fuente: Portal Web Casur

- Para desarrollar el Plan Anual de Gestión Ambiental, se establecieron dieciocho (18) tareas, de éstas, se han desarrollado nueve (9), presentando el plan cumplimiento del 100% y avance real del 50%, igual al porcentaje esperado.



Fuente: Suite Visión Empresarial

- A continuación, se relacionan las tareas que a la fecha se han cumplido.

N°.	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	OBSERVACIONES DE LA OCI
1	Sensibilización en el tema de manejo de residuos	1/06/2022	30/06/2022	A través de los correos electrónicos se socializaron piezas gráficas relacionadas con el manejo de separar y clasificar los residuos.
2	Comunicar los roles, responsabilidades y funciones dentro del SGA, a cada nivel en la Entidad. Plan de trabajo anual sistema de gestión ambiental 2022	05/05/2022	31/05/2022	Se comunicaron los roles y responsabilidades a todos los niveles de la Entidad y como constancia de firmaron actas. La tarea terminó en tiempo Excelente. Tarea aprobada el 27/05/2022

3	Actualizar la matriz de roles y responsabilidades del sistema de gestión ambiental-Plan de trabajo anual sistema de gestión ambiental 2022	01/04/2022	30/04/2022	Matriz actualizada. La tarea terminó en tiempo Excelente. Tarea aprobada el 2/05/2022
4	Elaborar las oportunidades de mejora del sistema de gestión ambiental. Plan de trabajo anual sistema de gestión ambiental 2022	01/04/2022	30/04/2022	La tarea terminó en tiempo Excelente. Tarea aprobada el 2/05/2022
5	Definir las comunicaciones internas y externas del sistema de gestión ambiental-Plan de trabajo anual sistema de gestión ambiental 2022	01/02/2022	30/03/2022	La tarea terminó después de la fecha planificada. Tarea aprobada el 21/04/2022
6	Actualizar la matriz legal del sistema de gestión ambiental-Plan de trabajo anual sistema de gestión ambiental 2022	01/03/2022	30/03/2022	Matriz ajustada. La tarea terminó después de la fecha planificada. Tarea aprobada el 13/04/2022
7	Efectuar la inscripción en el programa PREAD de la secretaria de ambiente. Plan de trabajo anual sistema de gestión ambiental 2022	01/03/2022	30/03/2022	El día 18 de febrero de 2022 se radicaron los documentos en la Secretaría de Ambiente bajo Id 2022ER30670 - formatos de inscripción tanto al programa PREAD como al programa Pro-Redes. La tarea terminó después de la fecha planificada - aprobada el 13/04/2022
8	Capacitar en el tema de manejo de residuos al personal de servicios generales-Plan de trabajo anual sistema de gestión ambiental 2022	01/03/2022	30/03/2022	El día 25 de marzo de 2022 se llevó a cabo en el auditorio del piso 10, la capacitación en el tema de manejo de residuos sólidos, actividad orientada al personal de servicios generales de la Entidad. La tarea terminó después de la fecha planificada - aprobada el 13/04/2022
9	Reportar ante la plataforma del IDEAM la generación de los residuos peligrosos correspondientes a la vigencia 2021-Plan de trabajo anual sistema de gestión ambiental 2022	01/03/2022	30/03/2022	Se realizó el registro de la información correspondiente a la generación de residuos peligroso vigencia 2021, ante la plataforma del IDEAM. La tarea terminó después de la fecha planificada - aprobada el 13/04/2022

4. Tarea próxima a vencer.

N°.	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN
1	Efectuar control operacional a terceros (contratistas).	01/07/2022	29/07/2022

RECOMENDACIONES

- Dar cumplimiento a las tareas oportunamente y documentarlas en la Suite Visión Empresarial, para que la Oficina Asesora de Planeación e Informática tenga tiempo para la revisión y aprobación y así cumplir todo el trámite en los tiempos planificados (fecha inicial – fecha final).
- Publicar en el Portal web de la Entidad el Plan de trabajo anual – Sistema de Gestión Ambiental 2022.

Elaboró:



MARTHA YANETH MACHADO CASTILO
Profesional de Defensa OCI

Revisó y aprobó:



ANGELO STOYANOVICH ROMERO
Jefe Oficina de Control Interno