

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA
INDERBA

ENTIDAD INSTITUTO PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE, LA RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACION FISICA DE BARRANCABERMEJA
 REPRESENTANTE LEGAL CHRISTIAN FREYMAN JULIAO CAMACHO
 NIT 829.000.477-7
 FECHA DE SUSCRIPCION 24 de mayo de 2017

Número Del Hallazgo	Descripción Del Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción De La Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Responsable (S)	Unidad Medidas De Las Metas	Dimensión De Las Metas	Plazo En Dias De Las Metas
1	Es importante fortalecer actividades en las temáticas de educación ambiental y compras sostenibles.	Falta de fortalecimiento de las actividades en las temáticas de educación ambiental y compras sostenibles	Establecer en el Sistema de Gestión Ambiental el programa de Educación Ambiental; Establecer en los procesos contractuales políticas de compras sostenibles	El Sistema de Gestión Ambiental tendrá como mínimo una capacitación para los funcionarios en temas ambientales; Contemplar en los estudios previos de los contratos de suministro y de obra una política de compras sostenibles.	Fortalecer actividades en las temáticas de educación ambiental y compras sostenibles	2017/05/24	2018/05/24	Gestor Ambiental; Jurídica y Contractual	Sistema de Gestión Ambiental; Estudios Previos contratos de suministro y de obra	1	365
2	En la vigencia evaluada no se desarrollaron mecanismos o metodologías que le permitan identificar y medir el riesgo de los efectos o impactos (presiones) que genera la entidad sobre el medio ambiente y los recursos naturales, sin embargo, en la ejecución de la auditoria se evidenció acciones encaminadas a cumplir esta actividad, pero no se ven establecidas en un plan, con el fin, de permitir continuidad de las mismas en las próximas vigencias.	Falta de continuidad para desarrollar mecanismos o metodologías que permitan identificar y medir el riesgo de los efectos que genera la entidad sobre el medio ambiente	Implementar el Sistema de Gestión Ambiental en el cual se planea la identificación y medición de los impactos que genere el instituto sobre el medio ambiente y los recursos naturales	El Sistema de Gestión Ambiental tendrá establecido el mecanismo o metodología que permita identificar y medir el riesgo de los efectos que genera la entidad sobre el medio ambiente y los recursos naturales.	Tener un mecanismo que permita identificar y medir el riesgo de los efectos que genera el Inderba sobre el medio ambiente	2017/05/24	2018/05/24	Gestor Ambiental	Sistema de Gestión Ambiental	1	365
3	La entidad NO cuenta con aplicativos de software y/o un sistema de información ambiental o en su defecto un mecanismo o herramienta para el manejo de la información de carácter ambiental	Falta de un sistema de información ambiental	Establecer un Sistema de Información ambiental	En el Sistema de Gestión Ambiental tener un Sistema de Información Ambiental	Implementar Sistema de Información Ambiental	2017/05/24	2018/05/24	Gestor Ambiental	Sistema de Gestión Ambiental	1	365
CHRISTIAN FREYMAN JULIAO CAMACHO Director General						LUDWING ENRIQUE OCHOA CARRILLO Jefe Oficina de Control Interno					