



MEMORANDO

Código Dependencia

MINDEPORTE 19-04-2021 13:47
Al Contestar Cite Este No.: 2021IE0002218 Fol:2 Anex:1 FA:17
ORIGEN 110-OFICINA DE CONTROL INTERNO / JAMES JILBERT LIZARAZO BARBOSA
DESTINO 100-DESPACHO DEL MINISTRO / ERNESTO LUCENA BARRERO
ASUNTO INFORME FINAL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LAS
OBS

2021IE0002218



Para: Ernesto Lucena Barrero
Ministro del Deporte

De: 110-DESPACHO DEL MINISTRO/OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Informe Final Seguimiento al Cumplimiento en la Ejecución de las Actividades del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión Ambiental - SGA antes PIGA del periodo comprendido entre el 21 de noviembre y el 31 de diciembre de 2020 y la formulación del Plan para la vigencia 2021

Un saludo respetuoso señor Ministro:

En cumplimiento de lo establecido en el Literal a) del Parágrafo Único del Artículo 2.2.21.3.4 del Decreto Nacional No. 1083 de 2015 que reza “a. La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces: Evalúa el proceso de planeación, en toda su extensión; implica, entre otras cosas y con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, un análisis objetivo de aquellas variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. (...)”, la Oficina de Control Interno presenta el informe adjunto.

En el informe se presentan las Observaciones para la mejora de los procesos y darle cumplimiento a la normatividad y así evitar procesos disciplinarios o hallazgos en futuras auditorias de los Entes Externos de Control.

Teniendo en cuenta el contenido de dicho informe y en cumplimiento de lo establecido en el procedimiento Informe de Seguimiento Normativo SG-PD-005, se solicita la elaboración del plan de mejoramiento, en el módulo Mejora de la Plataforma Isolucion, a más tardar a los cinco (5) días hábiles a partir del recibo del informe final, igualmente se hace saber que el plazo máximo para el cierre de cada observación es de tres (3) meses.

COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

Dando cumplimiento a lo señalado en el Decreto Nacional No. 0648 de 2017 - Artículo 16, Parágrafo 1 y



Resolución Interna No. 001122 de 2017, ARTÍCULO TERCERO, literal a), se remite para conocimiento de los miembros integrantes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, copia del presente informe de seguimiento en cumplimiento de requerimientos normativos,

Cordialmente,

James Jilbert Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Informe Final Seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental en 17 folios.

CC Integrantes Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Jorge Enrique Niño Velandia - Coordinador GIT Gestión Administrativa

Andrés Galvis Pineda - Profesional Especializado

Revisó: James Jilbert Lizarazo Barbosa / 19-04-2021 13:46

	PROCESO	Versión: 3
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 1 de 17
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO

Tipo de Informe: Final Seguimiento Normativo

Denominación del Trabajo: Seguimiento al Cumplimiento en la Ejecución de las Actividades del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión Ambiental - SGA antes PIGA.

Objetivo(s):

➤ Verificar el cumplimiento en la ejecución de las actividades programadas dentro del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión Ambiental – SGA – antes PIGA 2020 y formulación para la vigencia 2021, del Ministerio del Deporte – Mindeporte.

Alcance: Comprende el seguimiento al PGA del periodo comprendido entre el 20 de noviembre y el 31 de diciembre de 2020 y la formulación del Plan para 2021.

Marco Normativo:

✓ Decreto Nacional No. 1073 de Sección 3. Medidas tendientes al Uso Racional y Eficiente de la Energía Eléctrica. Artículo 2.2.3.6.3.1. Objeto y campo de aplicación. “*En el territorio de la República de Colombia, todos los usuarios del servicio de energía eléctrica sustituirán, conforme a lo dispuesto en el presente decreto, las fuentes de iluminación de baja eficacia lumínica, utilizando las fuentes de iluminación de mayor eficacia lumínica disponibles en el mercado*”. Artículo 2.2.3.6.3.5. Monitoreo y seguimiento. “*Las entidades públicas reportarán semestralmente al Ministerio de Minas y Energía, en el formato que para tal fin diseñará y publicará el Ministerio, (Decreto 2331 de 2007, art. 3º, modificado por el art. 3 decreto 895 de 2008)*”. Artículo 2.2.3.6.3.6. Recolección y disposición final de las luminarias y dispositivos de iluminación. “*El manejo pos consumo de los productos de desecho que contengan residuos o sustancias peligrosas, se hará de acuerdo con las normas legales y reglamentarias expedidas por la autoridad competente*”. (Decreto 895 2008, art. 4)

✓ Resolución No. 00242 de enero 28 de 2014 “Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA”, expedida por la Secretaria Distrital de Ambiente.

✓ Directiva Presidencial No. 0001 de febrero 10 de 2016 “La Directiva imparte instrucciones en el marco del Plan de Austeridad iniciado por el Gobierno Nacional desde 2014. Estas medidas son adicionales al recorte del 1 % en gastos de funcionamiento e inversión aprobado en la Ley de Presupuesto 2016 y ordenado en el artículo 4 del Decreto 2520 de 2015. Esta Directiva deroga las directivas 05 y 06 de 2014.”. Numeral 2. Literal e: “*Reducir el consumo, reutilizar y reciclar implementos de oficina. Literal f: Establecer medidas que reduzcan el consumo agua y energía, como las previstas en la Directiva Presidencial 02 de 2015 "Buenas prácticas para ahorro energía y agua"*”.

✓ Decreto Nacional No. 0648 de 2017.

	PROCESO	Versión: 3
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 2 de 17
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

✓ Manual Operativo MIPG Versión 2 agosto de 2018, Tercera Dimensión Aplica la Política de “Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público” “Verificar las disposiciones dadas por el Gobierno Nacional o los gobiernos locales en materia de políticas de austeridad en el gasto público (consumo de servicios públicos, de combustibles, compras, viáticos gastos de personal, entre otros), y por las autoridades competentes (igualmente, nacionales y locales), en temas de gestión ambiental.”, 3.2.3.3 Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos. Las entidades en su gestión tendrán en cuenta el componente ambiental, para lo cual deben: (...) - Incorporar en la planeación, la gestión y el control, nociones y acciones tendientes a identificar estudiar, controlar y gestionar aquellos elementos de la actividad de la organización (actividades, insumos, productos, subproductos, entre otros) que generan cambios favorables o negativos en el entorno natural. - Asegurar las competencias de los servidores públicos que intervienen en la gestión ambiental. - Establecer las mediciones que permitan evidenciar el desempeño ambiental. (...)

✓ Resolución Mindeporte No. 000533 del 14 de mayo de 2020 “Por la cual se adopta el Sistema de Gestión Ambiental del Ministerio del Deporte – MINDEPORTE y deroga la Resolución 1084 del 10 de julio de 2019”.

2. METODOLOGÍA:

Se aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de Auditoría, como observación, consulta de reportes, cruces, verificación, comparación y análisis de información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, y estudio de la normatividad vigente en materia de Planes y Sistemas de Gestión Ambiental.

La Oficina de Control Interno consultó la información reportada en Isolucion, página web del Ministerio del Deporte y el reporte de la Oficina Asesora de Planeación a fin de verificar la suscripción y modificaciones del Plan de Acción 2020, el cumplimiento en la ejecución de las actividades contempladas en el Plan de Trabajo del Sistema de Gestión Ambiental – SGA – antes PIGA 2020 y la formulación del Plan de Acción para la vigencia 2021.

En desarrollo del seguimiento se observó lo siguiente:

2.1. Aprobación y Adopción del Sistema de Gestión Ambiental del Ministerio del Deporte - SGA y modificaciones al Plan de Trabajo.

El Sistema de Gestión Ambiental fue aprobado y Adoptado mediante la Resolución No. 533 del 2020 y socializada en reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 9 de julio de 2020

2.2. Resultado del avance en la ejecución del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión Ambiental – SGA – antes PIGA, del Ministerio del Deporte – Mindeporte durante la vigencia 2020.

	PROCESO	Versión: 3
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 3 de 17
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Se realizó el seguimiento a la información y evidencias reportadas por la OAP, observando el cumplimiento de las actividades propuestas dentro del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión Ambiental – SGA – antes PIGA, del Ministerio del Deporte – Mindeporte. (ver anexo No. 1).

Medición indicadores Plan de Trabajo SGA a 31-12-2020

INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
(No de asistentes a las jornadas de capacitación/No de asistentes esperados)*100	Cobertura	109,3%
$(m3 \text{ consumo actual} - (m3 \text{ consumido promedio} * 20\%)) / (m3 \text{ consumido promedio} * 20\%) * 100$	Gestión	-56%
$(m3 \text{ consumo actual} - (m3 \text{ consumido promedio} * 20\%)) / (m3 \text{ consumido promedio} * 20\%) * 100$	Gestión	-45%
$(Kw/h \text{ consumo actual} - (Kw/h \text{ consumido promedio} * 30\%)) / (Kw/h \text{ consumido promedio} * 30\%) * 100$	Gestión	-49%
$(Kw/h \text{ consumo actual} - (Kw/h \text{ consumido promedio} * 30\%)) / (Kw/h \text{ consumido promedio} * 30\%) * 100$	Gestión	-57%
$(m3 \text{ consumo actual} - (m3 \text{ consumido promedio} * 20\%)) / (m3 \text{ consumido promedio} * 20\%) * 100$	Gestión	-37%
(Kg de residuos aprovechables dispuestos/Kg de residuos aprovechables generados)*100	Gestión	100%
(Kg de residuos peligrosos dispuestos/Kg de residuos peligrosos generados)*100	Gestión	109%
(No de personas que hacen uso de la bicicleta/No de personas programadas)*100	Cobertura	0%

2.3. Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Seguidos al PIGA anteriores.

Realizado el seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos como resultado de los seguimientos al PIGA vigencias anteriores, se observa que en el aplicativo Isolucion, fueron cerradas una vez cumplidas las actividades propuestas y medida la eficacia.

2.4 Indicadores del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

Revisado el Aplicativo Isolucion se evidencia que los Indicadores del Sistema de Gestión Ambiental antes PIGA se encuentran cargados, cuentan con la Ficha Técnica y están medidos, sin embargo, no se evidencia cargado el avance a 31/12/2020, ni de acuerdo con su periodicidad. (Ver Anexo No. 1)

	PROCESO	Versión: 3
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 4 de 17
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Pantallazo No. 1. Medición Indicadores SGA.

▼ Gestión Ambiental							87.1111%
Indicador	Peso	Tendencia	Meta	Valor real	Fecha Medición	% Cumplimiento	Gráfica
Cobertura participación en jornadas de abordaje ambiental	10 %	↑	100	160	03/nov./2020	160 %	
Disposición de los residuos aprovechables	10 %	↑	90	100	11/dic./2020	111,1111 %	
Porcentaje de consumo de agua mensual de agua en el Centro de Alto Rendimiento	10 %	↓	0	-0.2896	03/dic./2020	100 %	
Porcentaje de consumo de agua mensual de agua sede administrativa	10 %	↓	0	-0.1944	03/dic./2020	100 %	
Porcentaje de consumo de energía mensual sede administrativa	10 %	↓	0	-0.4758	03/dic./2020	100 %	
Porcentaje de consumo de energía mensual en el Centro de Alto Rendimiento	10 %	↓	0	-0.5667	03/dic./2020	100 %	
Porcentaje de consumo de gas mensual Centro de Alto Rendimiento	10 %	↓	0	-0.9392	03/dic./2020	100 %	
Porcentaje promedio de consumo de recursos naturales	10 %	↓	0	-0.29	11/dic./2020	100 %	

Fuente: Isolucion 05/04/2021

Se cuenta con la matriz de medición de los avances al Plan de Gestión Ambiental, sin embargo, no se encuentra actualizada a 31-12-2020 en los componentes de Agua, Energía, Gas, combustible, residuos peligrosos y consumo sostenible.

2.5 Formulación del Plan de Acción del Sistema de Gestión Ambiental Vigencia 2021.

Dentro de la respuesta a la solicitud de información se indica que se dio trámite a la aprobación del Plan de Trabajo Ambiental para la Vigencia 2021, ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, lo cual fue constatado dentro del orden del día de la sesión del 29 de octubre de 2020.

3. RESULTADOS:

Verificadas las evidencias y la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando No. 2021IE0001570 del 18 de marzo de 2021, y complementada el 29/03/2021, con la cual dan respuesta a solicitud de información realizada por la OCI, se observa el cumplimiento de las actividades plasmadas en el plan de trabajo del SGA 2020 y la formulación del plan de Trabajo ambiental 2021. Se detectan alguna debilidades, que se dan a conocer a continuación.

HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

OBSERVACIONES:

(O – GO – 01 – 2021) Medición Indicadores SGA – Isolucion.

No se evidencia la medición de los Indicadores del SGA de acuerdo con la periodicidad establecida dentro de las fichas técnicas, de continuar esta situación se puede llegar a incumplir lo establecido en el Manual del Modelo Integrado de Planeación y Gestión “Establecer

	PROCESO	Versión: 3
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 5 de 17
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

qué se debe medir y qué información se quiere obtener de esa medición, para saber qué tipo de indicador se necesita. Establecer la frecuencia adecuada para la medición de los indicadores, para tomar decisiones en el momento justo.” y de igual forma lo establecido en el numeral “3.2.3.3 Gestión ambiental para el buen uso de los recursos públicos. Las entidades en su gestión tendrán en cuenta el componente ambiental, para lo cual deben”: (...) “Establecer las mediciones que permitan evidenciar el desempeño ambiental”. Evaluar el logro de los resultados. “Para ello, se debe aplicar los indicadores definidos de acuerdo con las decisiones que la entidad haya asumido y las disposiciones establecidas en las normas y lineamientos de política frente a las maneras, plazos y poblaciones a quienes decide entregar la información del seguimiento y evaluación.” (...)

RÉPLICA Y RESPUESTA DE LA OCI

Réplica Presentada por la Oficina Asesora de Planeación.

Mediante memorando Gesdoc No. 2021IE0002133 del 14-04-2021, la Oficina Asesora de Planeación presentó Réplica a las dos Observaciones con el siguiente contenido:

“A sus observaciones: “(O – GO – 01 – 2021) Medición Indicadores SGA – Isolucion - (O – GO – 02 – 2021) Diligenciamiento Matriz Control Ambiental a 31-12-2020.

“Es importante señalar que, en el día 22 de diciembre, en la Sesión Ordinaria N°6 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD, se aprobó la actualización del mapa de procesos en el cual se incluyó el proceso de GESTIÓN AMBIENTAL el cual está liderado por Secretaría General a través del GIT de Gestión Administrativa.

Así mismo, por medio del memorando con radicado N° 2021IE0001589, la Oficina Asesora de Planeación notificó al GIT de Gestión Administrativa sobre el traslado del Sistema de Gestión Ambiental para el manejo del tema en dicha dependencia.

Por lo anterior, la OAP solicita cambiar las observaciones del proceso de Gestión Organizacional al proceso de Gestión Ambiental, teniendo en cuenta que las respuestas brindadas se han realizado como apoyo al GIT de Gestión Administrativa, al haber estado esta Oficina a cargo del tema la mayor parte del año 2020, pero con ocasión del traslado de competencias, no nos es posible realizar acciones para el desarrollo del proceso.”

Análisis y Respuesta de la OCI:

Una vez analizada la repuesta dada por la OAP y revisado el Sistema de Gestión del Ministerio del Deporte – aplicativo Isolucion, no se evidencia responsable del Sistema de Gestión Ambiental o caracterización del proceso a fin de poder direccionar las observaciones, de igual forma teniendo en cuenta que lo evidenciado en el seguimiento corresponde a debilidades presentadas en la vigencia 2020 y en lo corrido del 2021, y que el responsable del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y su mantenimiento es la OAP, la Observación se mantiene en las mismas condiciones del Informe preliminar.

	PROCESO	Versión: 3
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 6 de 17
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Recomendación específica:

- Generar controles al Interior del Sistema de Gestión Ambiental que propendan por realizar las mediciones de los indicadores acorde a lo establecido en las Fichas Técnicas correspondientes.

(O – GO – 02 – 2021) Diligenciamiento Matriz Control Ambiental a 31-12-2020.

No se evidencia el diligenciamiento de los datos correspondientes al mes de diciembre de 2020 para componentes de Agua, Energía, Gas, combustible, residuos peligrosos y consumo sostenible, al interior la matriz de medición de los avances al Plan de Gestión Ambiental, lo cual puede conllevar al incumplimiento de lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, lo que conlleva a una posible toma errónea de decisiones.

RÉPLICA Y RESPUESTA DE LA OCI

Réplica Presentada por la Oficina Asesora de Planeación.

Mediante memorando Gesdoc No. 2021IE0002133 del 14-04-2021, la Oficina Asesora de Planeación presento Réplica a las dos Observaciones con el mismo contenido de la Observación anterior.

Análisis y Respuesta de la OCI:

Una vez analizada la repuesta dada por la OAP y revisado el Sistema de Gestión del Ministerio del Deporte – aplicativo Isolucion, no se evidencia responsable del Sistema de Gestión Ambiental o caracterización del proceso a fin de poder direccionar las observaciones, de igual forma teniendo en cuenta que lo evidenciado en el seguimiento corresponde a debilidades presentadas en la vigencia 2020, y que el responsable del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y su mantenimiento es la OAP, la Observación se mantiene en las mismas condiciones del Informe preliminar.

Recomendación específica:

- Generar controles al Interior del Sistema de Gestión Ambiental que propendan por realizar los seguimientos durante toda la vigencia a fin de obtener resultados acordes a la realidad y que sirvan para la toma de decisiones respecto al cumplimiento del plan de Trabajo.

	PROCESO	Versión: 3
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 7 de 17
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

4. CONCLUSIONES:

- ✓ Con el presente seguimiento se concluye que se presentan debilidades en cuanto a la medición de los Indicadores y el diligenciamiento de la Matriz de Control Ambiental, instrumentos necesarios para poder realizar un análisis del cumplimiento efectivo de las actividades propuestas dentro del Plan de Acción del Sistema de Gestión Ambiental.
- ✓ Se pudo evidenciar que a pesar de que dentro de la réplica indican que se generó un proceso nuevo denominado “Gestión Ambiental” y que está liderado por la Secretaría General a través del GIT Gestión Administrativa, en el aplicativo Isolucion no fue posible identificar lo indicado por la OAP.

5. RECOMENDACIONES GENERALES:

- ✓ Se recomienda generar controles pertinentes a fin de actualizar el sistema Isolucion acorde a lo aprobado en las reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño a fin de que esta Oficina pueda direccionar las responsabilidades de las debilidades identificadas.
- ✓ Se recomienda generar acciones preventivas y correctivas en conjunto con el nuevo responsable del SGA, de ser el caso a fin de subsanar o evidenciar en el procedimiento de seguimiento.
- ✓ Se recomienda agilizar la formulación del Plan de Acción del SGA para la vigencia 2021 y realizar la medición de los indicadores del mismo, lo cual será materia de seguimiento por esta Oficina.

Memorando remitido firmado por:

James Lizarazo Barbosa
Jefe Oficina de Control Interno

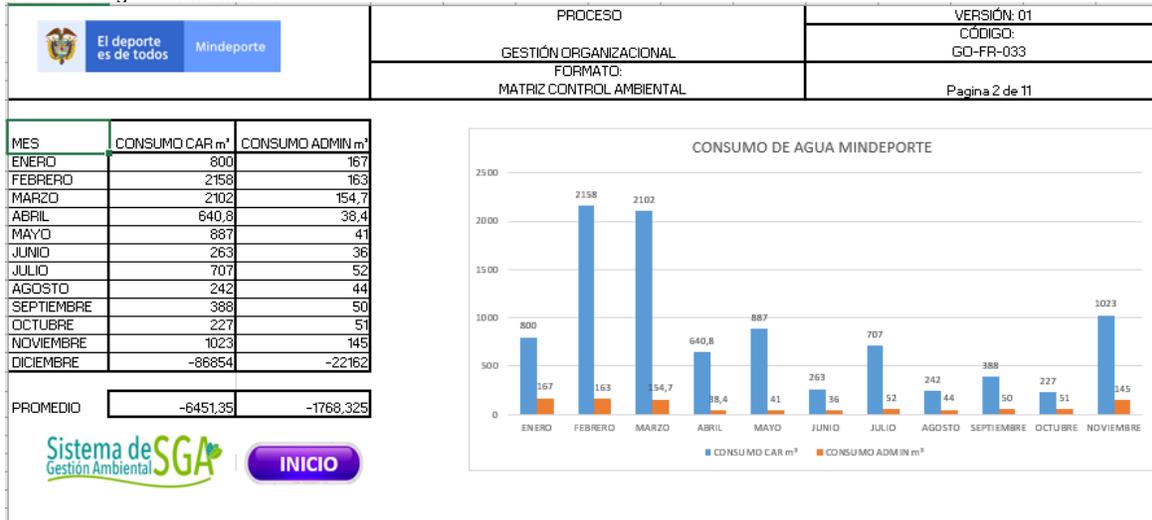
Elaboró: Andrés Galvis Pineda, Profesional Especializado - OCI.
Revisó: James Lizarazo Barbosa, Jefe OCI

	PROCESO	Versión: 3
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 8 de 17
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

ANEXOS

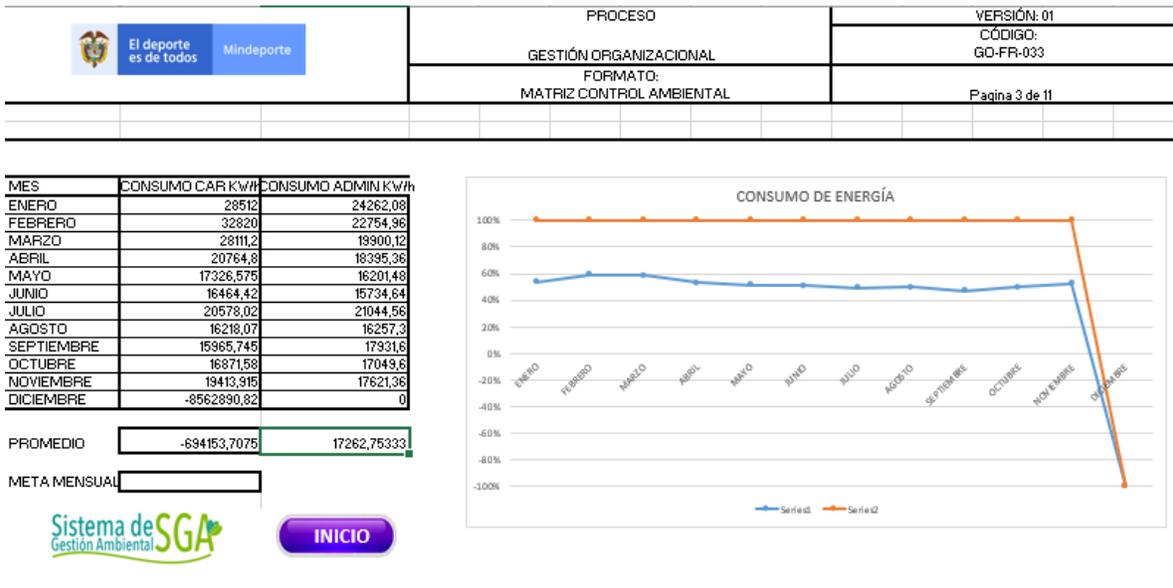
Anexo No. 1. Avances SGA a diciembre 31 de 2020

Consumo Agua a 30/06/2020



Fuente: Matriz Control Ambiental a 30/09/2020

Consumo Energía a 30/06/2020



Fuente: Matriz Control Ambiental a 30/09/2020

 El deporte es de todos Mindeporte	PROCESO	Versión: 3	
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 9 de 17	
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO			

Consumo Gas a 31/12/2020

 El deporte es de todos Mindeporte	PROCESO	VERSIÓN: 01
	GESTIÓN ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: GO-FR-033
	FORMATO: MATRIZ CONTROL AMBIENTAL	Página 4 de 11

MES	CONSUMO CAR m ³
ENERO	30,29
FEBRERO	3985
MARZO	1825,893
ABRIL	2,372
MAYO	3,575
JUNIO	1,68
JULIO	1,72
AGOSTO	0,76
SEPTIEMBRE	0,75
OCTUBRE	1,18
NOVIEMBRE	48,14
DICIEMBRE	-616503,3

PROMEDIO

META MENSUAL



Fuente: Matriz Control Ambiental a 31/12/2020

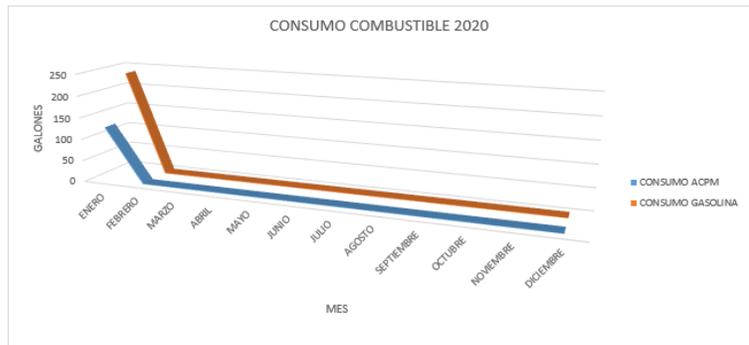
Consumo Combustibles a 30/06/2020

 El deporte es de todos Mindeporte	PROCESO	VERSIÓN: 01
	GESTIÓN ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: GO-FR-033
	FORMATO: MATRIZ CONTROL AMBIENTAL	Página 5 de 11

MES	CONSUMO ACPM	CONSUMO GASOLINA
ENERO	125,90	236
FEBRERO	148,47	335
MARZO	141,33	248
ABRIL	48,61	99
MAYO	84,84	149
JUNIO	35,13	104
JULIO	130,79	210
AGOSTO	205,03	16
SEPTIEMBRE	260,56	77
OCTUBRE	333,02	148
NOVIEMBRE	279,36	126
DICIEMBRE	0,00	0

PROMEDIO

META MENSUAL



INICIO

Fuente: Matriz Control Ambiental a 31/12/2020

	PROCESO	Versión: 3
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 10 de 17
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Residuos Aprovechables a 30/06/2020

	PROCESO	VERSIÓN: 01
	GESTIÓN ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: GO-FR-033
	FORMATO: MATRIZ CONTROL AMBIENTAL	Página 8 de 11


INICIO

SEDE ADMINISTRATIVA							CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO													
Mes	Toner (Y12)	Luminarias (Y23)	UPS	Envases contaminados	Total	Media móvil	Mes	Acetileno	Toner (Y12)	Luminarias (Y23)	Biosanitario	Anatomopatológicos	Cortopunzantes	Residuos Químicos	Balastos	Baterías	Aerosoles	Medicamentos vencidos	Total	Media móvil
Enero	0	0	0	0	0	0	Enero	50	0	0	15	0	0	250	0	0	0	0	315	
Febrero	0	0	0	0	0	0	Febrero	20	0	0	11	0	71	28	0	0	0	0	130	
Marzo	0	0	0	0	0	0	Marzo	0	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	6	
Abril	0	0	0	0	0	0	Abril	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	19	
Mayo	0	0	0	0	0	0	Mayo	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	7	
Junio	0	1	0	4	5	0	Junio	22	0	24	0	0	1	17	1	3	1	4	73	
Julio	0	0	0	0	0	0.83	Julio	0	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	11	91.67
Agosto	0	0	0	0	0	0.83	Agosto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.00
Septiembre	0	0	0	0	0	0.83	Septiembre	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	3	13.33
Octubre	0	0	0	0	0	0.83	Octubre	0	0	0	26	0	10	0	0	0	0	0	36	18.83
Noviembre	0	0	0	0	0	0.83	Noviembre	0	0	0					0	0	0	0	0	21.67
Diciembre	0	0	0	0	0	0.83	Diciembre												0	20.50
Total	0	1	0	0	0	0.8	Total				52	0	83	75				4		35.5

RESIDUOS PELIGROSOS ADMINISTRATIVA

1

0.9

0.8

0.7

RESIDUOS PELIGROSOS CAR

1.2

Título del gráfico

← ... MENSUAL GAS
COMBUSTIBLE
MENSUAL COMBUSTIBLE
APROVECHABLES
PELIGROSOS
ESPECIALES
CONSUMO SOSTENIBLE
MC ...
⊕
⊖

Fuente: Matriz Control Ambiental a 31/12/2020

Residuos Especiales a 30/06/2020

	PROCESO	VERSIÓN: 01
	GESTIÓN ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: GO-FR-033
	FORMATO: MATRIZ CONTROL AMBIENTAL	Página 7 de 11


INICIO

SEDE ADMINISTRATIVA				CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO					
Mes	Orgánicos	RAEE'S	Total	Mes	Orgánicos	RAEE'S	AVU	RCD'S	Total
Enero	0	0	0	Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	Febrero	0	1	0	0	1
Marzo	0	0	0	Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre				Octubre					
Noviembre				Noviembre					
Diciembre				Diciembre					
Total	0	0	0	Total	0	1	0	0	1

RESIDUOS ESPECIALES ADMINISTRATIVA

ESPECIALES CAR

Fuente: Matriz Control Ambiental a 30/09/2020

	PROCESO	Versión: 3
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 11 de 17
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Residuos Especiales a 31/12/2020

	PROCESO	VERSIÓN: 01
	GESTIÓN ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: GO-FR-033
	FORMATO: MATRIZ CONTROL AMBIENTAL	Página 7 de 11

SEDE ADMINISTRATIVA				CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO					
Mes	Orgánicos	RAEE'S	Total	Mes	Orgánicos	RAEE'S	AVU	RCD'S	Total
Enero	0	0	0	Enero	0	0	0	0	0
Febrero	0	0	0	Febrero	0	1	0	0	1
Marzo	0	0	0	Marzo	0	0	0	0	0
Abril	0	0	0	Abril	0	0	0	0	0
Mayo	0	0	0	Mayo	0	0	0	0	0
Junio	0	0	0	Junio	0	0	0	0	0
Julio	0	0	0	Julio	0	0	0	0	0
Agosto	0	0	0	Agosto	0	0	0	0	0
Septiembre	0	0	0	Septiembre	0	0	0	0	0
Octubre				Octubre					
Noviembre				Noviembre					
Diciembre				Diciembre					
Total	0	0	0	Total	0	1	0	0	1

← ... MENSUAL GAS | COMBUSTIBLE | MENSUAL COMBUSTIBLE | APROVECHABLES | PELIGROSOS | **ESPECIALES** | CONSUMO SOSTENIBLE | MC ...

Fuente: Matriz Control Ambiental a 30/09/2020

Consumo Sostenible a 31/12/2020

	PROCESO	VERSIÓN: 01
	GESTIÓN ORGANIZACIONAL	CÓDIGO: GO-FR-033
	FORMATO: MATRIZ CONTROL AMBIENTAL	Página 10 de 11

MES	CANTIDAD PAPEL	CANTIDAD TONERS
ENERO	0	0
FEBRERO	939	17
MARZO	0	0
ABRIL	0	0
MAYO	0	0
JUNIO	0	0
JULIO	0	0
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		

Consumo

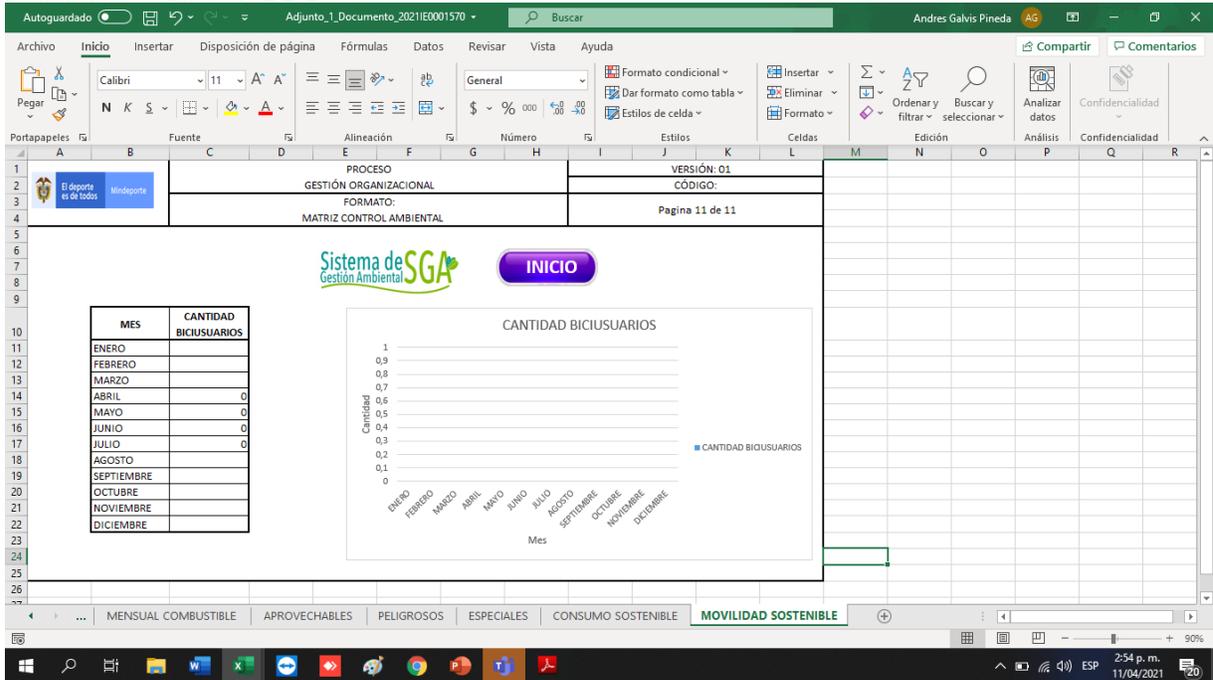
■ CANTIDAD PAPEL
■ CANTIDAD TONERS

▶ ... MENSUAL COMBUSTIBLE | APROVECHABLES | PELIGROSOS | ESPECIALES | **CONSUMO SOSTENIBLE** | MOVILIDAD SOSTENIBLE

Fuente: Matriz Control Ambiental a 31/12/2020

	PROCESO	Versión: 3
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 12 de 17
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

Movilidad Sostenible a 31/12/2020



Fuente: Matriz Control Ambiental a 31/12/2020

 El deporte es de todos	Mindeporte	PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	Versión: 3
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	CÓDIGO: SG-FR-025
		Página 13 de 17	

Anexo No. 2. Indicadores PGA en Isolucion a diciembre 31 de 2020

Pantallazos Isolucion 05/04/2021

← → ↻ sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Medicion/frmIndicadoresBase.aspx?CodIndicador=MjMxMw==&FechaIni=MTEvMDQvMjAyMA==&FechaFin=MTEvMDQvMjAyMQ==&NumMe... ☆

Disposición de los residuos aprovechables

Resumen

Valores	Valor	Fecha
Inicial	100	03/nov./2020
Final	100	11/dic./2020
Máximo	100	11/dic./2020
Mínimo	100	11/dic./2020
Variación del período	0,00%	03/nov./2020 - 11/dic./2020

Fórmula: Kg de residuos aprovechables dispuestos/Kg de residuos aprovechables generados

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Acciones implantadas	Anexo
11/dic./2020	90		0	100	70	Se realiza recolección de 1234 Kg de residuos aprovechables generados en el CAR y laboratorio control al dopaje		 Registros(1)
03/dic./2020	90		0	100	70	Se realiza recolección de 113 Kg de residuos aprovechables		 Registros(1)
03/nov./2020	90		0	100	70	Se realiza la recolección de 2007Kgde residuos aprovechables provenientes del laboratorio control al dopaje		 Registros(1)

Se muestran las últimas 3 mediciones
 Medición menor que la Tol. Inferior
 Medición mayor o igual que la Tol. Superior
 Medición entre la Tol. Superior e Inferior

← → ↻ sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Medicion/frmIndicadoresBase.aspx?CodIndicador=MjJ5Mg==&FechaIni=MTEvMDQvMjAyMA==&FechaFin=MTEvMDQvMjAyMQ==&NumMedi... ☆

Porcentaje de consumo de agua mensual de agua en el Centro de Alto Rendimiento

Resumen

Valores	Valor	Fecha
Inicial	-0.7306	05/oct./2020
Final	-0.2896	03/dic./2020
Máximo	-0.2896	03/dic./2020
Mínimo	-0.8424	03/nov./2020
Variación del período	-60,36%	05/oct./2020 - 03/dic./2020

Fórmula: $\frac{(m3 \text{ consumo actual} - (m3 \text{ consumido promedio} * 20\%)) / m3 \text{ consumido promedio}}{20\%} * 100$

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Acciones implantadas	Anexo
03/dic./2020	0		0	0	20	Se evidencia un incremento del consumo con respecto al mes anterior. la situación es reportada al área administrativa para su revisión.		 Registros(1)
03/nov./2020	0		0	0	20	El resultado evidencia una disminución del consumo en un 84%, debido a la situación sanitaria por el COVID-19.		 Registros(1)
05/oct./2020	0		0	0	20	El resultado evidencia una disminución del consumo en un 73%, debido a la situación sanitaria por el COVID-19.		 Registros(1)

Se muestran las últimas 3 mediciones
 Medición mayor que la Tol. Inferior
 Medición menor o igual que la Tol. Superior
 Medición entre la Tol. Superior e Inferior

Porcentaje de consumo de agua mensual de agua sede administrativa

Resumen

Valores	Valor	Fecha
Inicial	-0.7222	05/oct./2020
Final	-0.1944	03/dic./2020
Máximo	-0.1944	03/dic./2020
Mínimo	-0.7222	05/oct./2020
Variación del período	-73.08%	05/oct./2020 - 03/dic./2020
Fórmula	$(m3 \text{ consumo actual} - (m3 \text{ consumido promedio } * 20\%)) / m3 \text{ consumido promedio } * 20\% * 100$	

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Acciones implantadas	Anexo
03/dic./2020	0	0	0	0	20	El consumo de agua con respecto a la meta establecida cumplió y redujo su valor, está reducción está ligada a la poca ocupación de las instalaciones de la entidad por la situación sanitaria del COVID-19, sin embargo, se evidencia un incremento con respecto al mes anterior		Registros(1)
03/nov./2020	0	0	0	0	20	El consumo de agua con respecto a la meta establecida cumplió y redujo su valor en un 72%, está reducción está ligada a la poca ocupación de las instalaciones de la entidad por la situación sanitaria del COVID-19		Registros(1)
05/oct./2020	0	0	0	0	20	El consumo de agua con respecto a la meta establecida cumplió y redujo su valor en un 72%, está reducción está ligada a la poca ocupación de las instalaciones de la entidad por la situación sanitaria del COVID-19		Registros(1)

Se muestran las últimas 3 mediciones

Medición mayor que la Tol. Inferior

Medición menor o igual que la Tol. Superior

Medición entre la Tol. Superior e Inferior

Porcentaje de consumo de energía mensual sede administrativa

Resumen

Valores	Valor	Fecha
Inicial	-0.4666	05/oct./2020
Final	-0.4758	03/dic./2020
Máximo	-0.4666	05/oct./2020
Mínimo	-0.4928	03/nov./2020
Variación del período	1.97%	05/oct./2020 - 03/dic./2020
Fórmula	$(m3 \text{ consumo actual} - (m3 \text{ consumido promedio } * 30\%)) / m3 \text{ consumo actual } * 100$	

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Acciones implantadas	Anexo
03/dic./2020	0	0	0	0	30	Se registra un aumento con respecto al mes anterior		Registros(1)
03/nov./2020	0	0	0	0	30	El consumo durante el mes de septiembre registró una disminución del 49%.		Registros(1)
05/oct./2020	0	0	0	0	30	El consumo durante el mes de septiembre registró una disminución del 47%.		Registros(1)

Se muestran las últimas 3 mediciones

Medición mayor que la Tol. Inferior

Medición menor o igual que la Tol. Superior

Medición entre la Tol. Superior e Inferior

 El deporte es de todos	Mindeporte	PROCESO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	Versión: 3
		FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO	CÓDIGO: SG-FR-025
		Página 15 de 17	

sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Medicion/frmIndicadoresBase.aspx?CodIndicador=Mj15NA==&FechaIni=MTEvMDQvMjAyMA==&FechaFin=MTEvMDQvMjAyMQ==&NumMedi...

Porcentaje de consumo de energía mensual en el Centro de Alto Rendimiento

Resumen

Valores	Valor	Fecha
Inicial	-0.6437	05/oct./2020
Final	-0.5667	03/dic./2020
Máximo	-0.5667	03/dic./2020
Mínimo	-0.6437	05/oct./2020
Variación del período	-11.96%	05/oct./2020 - 03/dic./2020
Fórmula	$(m3 \text{ consumo actual} - (m3 \text{ consumo promedio} * 30\%) / m3 \text{ consumo actual}) * 100$	

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Acciones implantadas	Anexo
03/dic./2020	0		0	0	30	El indicador establece cumplimiento en la meta, sin embargo se evidencia un aumento significativo con respecto al mes anterior		 Registros(1)
03/nov./2020	0		0	0	30	El indicador establece cumplimiento en la meta y una disminución de consumo en 62%, debido a la situación sanitaria por el COVID la ocupación y uso de las instalaciones disminuyó		 Registros(1)
05/oct./2020	0		0	0	30	El indicador establece cumplimiento en la meta y una disminución de consumo en 64%, debido a la situación sanitaria por el COVID la ocupación y uso de las instalaciones disminuyó		 Registros(1)

Se muestran las últimas 3 mediciones

 Medición mayor que la Tol. Inferior

 Medición menor o igual que la Tol. Superior

 Medición entre la Tol. Superior e Inferior

sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Medicion/frmIndicadoresBase.aspx?CodIndicador=Mj15NQ==&FechaIni=MTEvMDQvMjAyMA==&FechaFin=MTEvMDQvMjAyMQ==&NumMedi...

Porcentaje de consumo de gas mensual Centro de Alto Rendimiento

Resumen

Valores	Valor	Fecha
Inicial	-0.9991	05/oct./2020
Final	-0.9392	03/dic./2020
Máximo	-0.9392	03/dic./2020
Mínimo	-0.9991	05/oct./2020
Variación del período	-6,00%	05/oct./2020 - 03/dic./2020
Fórmula	$(m3 \text{ consumo actual} - (m3 \text{ consumo promedio} * 20\%) / m3 \text{ consumo actual}) * 100$	

Observaciones del Indicador

Fecha	Meta	Medición	Valor estimado	Límite superior	Límite inferior	Observación medición	Acciones implantadas	Anexo
03/dic./2020	0		0	0	20	Se evidencia un aumento de 47m3 en el consumo de gas. con el fin de poner en aviso al área respectiva, se envía correo electrónico		 Registros(1)
03/nov./2020	0		0	0	20	Disminución del consumo en un 100%, debido a la situación sanitaria generada por la covid		 Registros(1)
05/oct./2020	0		0	0	20	Disminución del consumo en un 100%.		 Registros(1)

Se muestran las últimas 3 mediciones

 Medición mayor que la Tol. Inferior

 Medición menor o igual que la Tol. Superior

 Medición entre la Tol. Superior e Inferior

Fuente: Aplicativo Isolucion – Presente Informe OCI

	PROCESO	Versión: 3
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO	Página 16 de 17
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO		

ANEXO 3 CUMPLIMIENTO INDICADORES PLAN DE TRABAJO A 31/12/2021

Indicadores Plan de Trabajo SGA 2020.

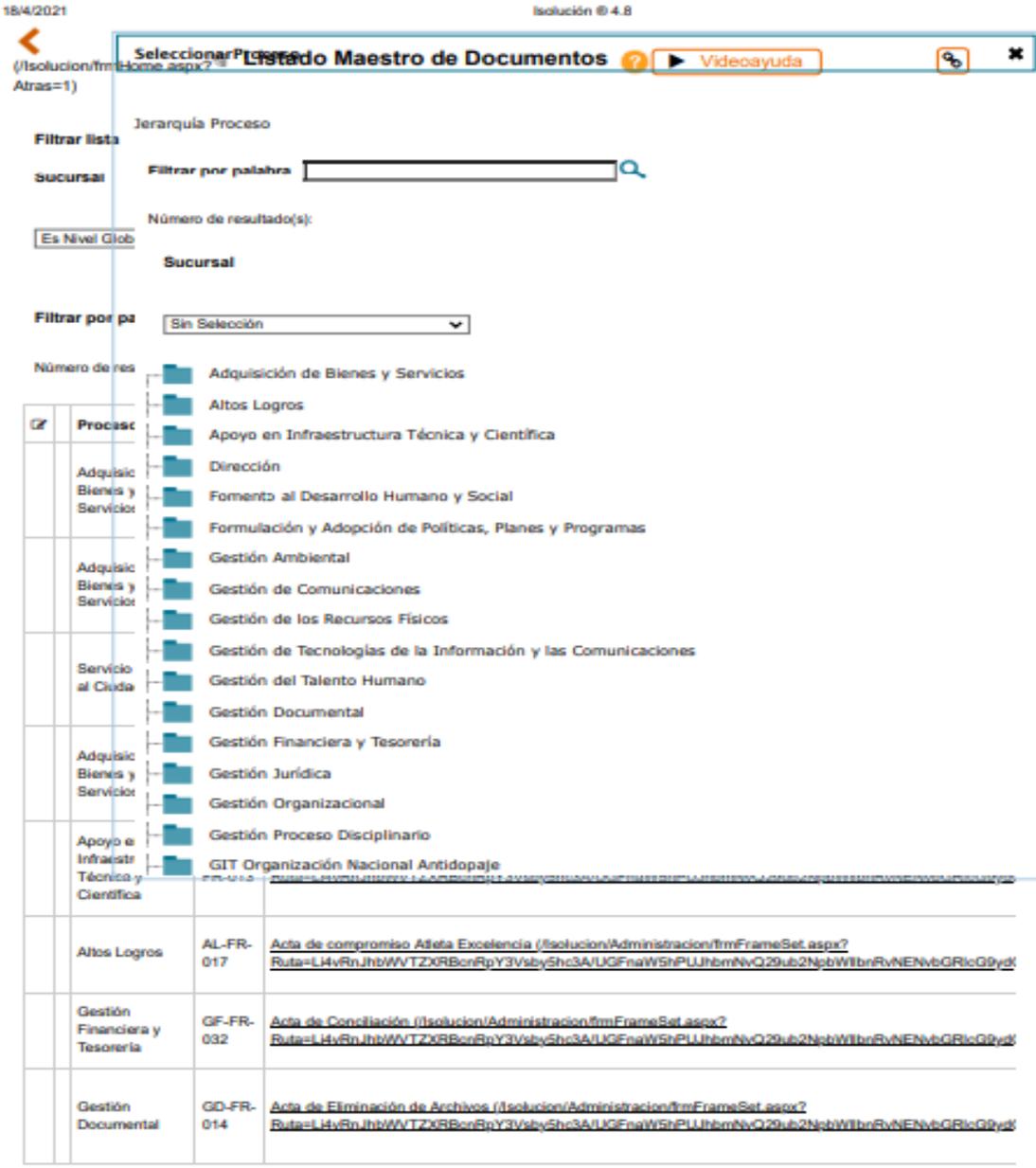
INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
(No de asistentes a las jornadas de capacitación/No de asistentes esperados)*100	Cobertura	101,3%
$(m3 \text{ consumo actual} - (m3 \text{ consumido promedio} * 20\%)) / (m3 \text{ consumido promedio} * 20\%) * 100$	Gestión	-65%
$(m3 \text{ consumo actual} - (m3 \text{ consumido promedio} * 20\%)) / (m3 \text{ consumido promedio} * 20\%) * 100$	Gestión	-53%
$(Kw/h \text{ consumo actual} - (Kw/h \text{ consumido promedio} * 30\%)) / (Kw/h \text{ consumido promedio} * 30\%) * 100$	Gestión	-57%
$(Kw/h \text{ consumo actual} - (Kw/h \text{ consumido promedio} * 30\%)) / (Kw/h \text{ consumido promedio} * 30\%) * 100$	Gestión	-0,63%
$(m3 \text{ consumo actual} - (m3 \text{ consumido promedio} * 20\%)) / (m3 \text{ consumido promedio} * 20\%) * 100$	Gestión	-38%
$(Kg \text{ de residuos aprovechables dispuestos} / Kg \text{ de residuos aprovechables generados}) * 100$	Gestión	100%
$(Kg \text{ de residuos peligrosos dispuestos} / Kg \text{ de residuos peligrosos generados}) * 100$	Gestión	103%
(No de personas que hacen uso de la bicicleta/No de personas programadas)*100	Cobertura	0%

Fuente: Reporte OAP

 El deporte es de todos Mindeporte	PROCESO	Versión: 3	
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN		CÓDIGO: SG-FR-025
	FORMATO		Página 17 de 17
INFORME DE SEGUIMIENTO NORMATIVO			

Anexo 4: Pantallazo donde no se evidencia el Proceso “Gestión Ambiental” responsable del SGA.

ov.co/Isolucion/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx



Proceso	Código	Descripción
Acta de compromiso Afeta Excelencia	AL-FR-017	Acta de compromiso Afeta Excelencia (/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx? Ruta=LHvRnJhNWVTzXRBRnRpY3VsbYShc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWlbnRvNENvbGRlcG0yd
Acta de Conciliación	GF-FR-032	Acta de Conciliación (/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx? Ruta=LHvRnJhNWVTzXRBRnRpY3VsbYShc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWlbnRvNENvbGRlcG0yd
Acta de Eliminación de Archivos	GD-FR-014	Acta de Eliminación de Archivos (/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx? Ruta=LHvRnJhNWVTzXRBRnRpY3VsbYShc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWlbnRvNENvbGRlcG0yd

https://sig.mindeporte.gov.co/Isolucion/Documentacion/frmListadoMaestroDocumentos.aspx 1/2

Fuente: Sistema de Información Isolucion.