

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA - SUG



<b>FECHA DE LA AUDITORÍA:</b>	09-11-2022 al 12-12-2022		
<b>TITULO AUDITORIA:</b>	Auditoría seguimiento ambiental al mantenimiento de humedales		
<b>OBJETIVOS ESPECIFICOS:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificar la gestión integral de residuos sólidos en las actividades desarrolladas en el mantenimiento integral de los humedales del Distrito Capital.</li> <li>• Generar las oportunidades de mejora a las que haya lugar para lograr un mejoramiento continuo.</li> </ul>		
<b>ALCANCE DE LA AUDITORÍA:</b>	La auditoría está planeada para verificar la trazabilidad de la gestión integral de residuos sólidos en las actividades desarrolladas por el mantenimiento integral de los humedales Córdoba y Torca - Guaymaral, desarrollados a través de contrato 9-99-24300-1252-2022, que tiene por objeto: "Realizar el mantenimiento integral de los Parques Ecológicos Distritales de Humedal, que permita su protección, recuperación y conservación de sus condiciones ecosistémicas y el control los riesgos de inundación, como medida de prevención dentro del sistema hídrico aferente del Distrito Capital.		
<b>LUGARES AUDITADOS:</b>	Parque Ecológico Distrital de Humedal Torca – Guaymaral Parque Ecológico Distrital de Humedal Córdoba		
<b>DOCUMENTOS REFERENCIA:</b>	<i>Documentación contractual (minuta, solicitud de proceso de contratación, anexos técnicos). NS 038 Norma Técnica Interna.</i>	<b>PROCESO /ACTIVIDAD:</b>	<i>Gestión Ambiental / Contrato 9-99-24300-1252-2022</i>
<b>AUDITADOS:</b>	<i>Contratista: Aguas de Bogotá</i>	<b>AUDITORES:</b>	<i>Auditor líder: Natasha Eugenia Forero Sarmiento</i>  <i>Auditores: José Luis Daza Tristancho. Álvaro Parrado Agudelo.</i>  <i>Experto Técnico: Omar Leonardo Espinosa</i>
<b>BUENAS PRÁCTICAS:</b>	<p>De acuerdo con la información suministrada por la Dirección Gestión Ambiental del Sistema Hídrico y la verificación en terreno durante el recorrido por los sitios del Parque Ecológico Distrital de Humedal – PEHD Torca-Guaymaral y Córdoba, se destaca de manera general el conocimiento técnico de los auditados, cada uno en su especialidad y la dedicación a las actividades que realizan.</p> <p>De manera particular se destaca para el PEDH Torca-Guaymaral lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adecuado manejo y almacenamiento del material vegetal de descapote con ocasión del mantenimiento.</li> <li>- Aprovechamiento del buchón retirado del cuerpo de agua, el cual se dispone en una compostera y es utilizado como abono orgánico para las plantaciones de árboles de la EAAB-ESP.</li> </ul> <p>De manera particular se destaca para el PEDH Córdoba lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprovechamiento del material vegetal generado por las actividades de mantenimiento (césped, buchón y material de descapote) como abono en zonas sombrías del humedal y para plantaciones de árboles.</li> </ul>		

<b>CONCLUSIÓN DE AUDITORÍA:</b>	El contratista posee buenas prácticas en la gestión integral de los residuos sólidos generados por las actividades propias del mantenimiento integral a los humedales, dado que el principal tratamiento que realiza es el aprovechamiento para los residuos de material vegetal como abono y, para aquellos que no se pueden aprovechar realiza la entrega a gestores autorizados para su correcto tratamiento y/o disposición final.
	Se recomienda entregar las respectivas certificaciones de disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD) generados por las actividades de mantenimiento en lugares autorizados por la autoridad ambiental, a la Dirección de Saneamiento Ambiental con fin de consolidar la información de todos los residuos generados por las diferentes actividades que realiza la EAAB-ESP y reportar en los informes de gestión del contrato mensuales, las cantidades de residuos acopiados en las composteras.

**HALLAZGOS**

No.	Descripción	TIPO	Criterio	Proceso que afecta
-----	-------------	------	----------	--------------------

<b>Firma:</b>	 Firmado por NATASHA EUGENIA FORERO SARMIENTO e1 27/12/2022 a las 09:51:29 COT	 Firmado por EFREN MAURICIO ROMERO GOMEZ e1 27/12/2022 a las 10:26:35 COT
	<b>Nombre:</b>	Natasha Eugenia Forero Sarmiento <b>Auditor Líder</b>