

Diagnóstico de Gestión Ambiental

Instituto Municipal de Educación Física, Deporte
y Recreación -IMER

Enero 2023

Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2
1. Presentación.....	4
1.1 Alcance	5
2. Datos del sujeto de control	5
Elaboró: Equipo ambiental – Contraloría Municipal de Rionegro (CMR).....	6
3. Descripción de la metodología	6
3.1 Comunicación previa con el sujeto de control	6
3.2 Evaluación en sitio	7
3.3 Formato de evaluación tipo check list	7
4. Contexto sujeto de control	8
4.1 Aspectos generales.....	8
4.1.1. Naturaleza, objeto y reseña histórica.....	8
4.1.2. Localización	9
4.1.3. Objetivo general.....	10
4.1.4. Misión	10
4.1.5. Visión	10
4.1.6. Política de calidad.....	10
4.1.7. Objetivos de calidad	10
4.1.8. Componente ético organizacional - valores	11
4.1.9. Plan estratégico de talento humano	11
4.1.10. Estructura organizacional (organigrama).....	12
4.2 Descripción de actividades.....	13
5. Estado actual de la gestión ambiental	20
5.1 Descripción de los resultados de la vista	20
5.1.2. Presupuesto de la gestión ambiental.....	20
5.1.3. Requisitos legales ambientales aplicables	21

5.1.4. Aspectos e impactos ambientales	21
5.1.5. Consumo de agua.....	22
5.1.6. Energía.....	23
5.1.7. Residuos sólidos	23
5.1.8. Aire	25
5.1.9. Productos químicos	26
5.1.10. Preparación y respuesta ante emergencias	26
6. Conclusiones	27

1. Presentación

Dentro del marco de la implementación del Plan Estratégico Institucional 2022–2025 “Cuidamos lo nuestro”, de la Contraloría del Municipio de Rionegro, se establece la línea estratégica de Control Fiscal Ambiental que busca el afianzamiento de las herramientas de evaluación de la gestión ambiental de los diferentes sujetos y puntos de control del municipio, buscando despejar correctamente la ecuación progreso - desarrollo sostenible.

El Control Fiscal Ambiental busca unificar los criterios de evaluación de la gestión ambiental con el fin de permitir la confrontación de cada evaluación con las otras entidades y las evaluaciones en el transcurso del tiempo para cada entidad en particular, logrando así establecer diagnósticos históricos sobre la gestión ambiental de las entidades. Con este sistema de Control Fiscal Ambiental se abre el campo de aplicación del control fiscal y se permite que al finalizar los diferentes estudios técnicos se obtengan resultados tanto cuantitativos como cualitativos en el cumplimiento de las normas, políticas, planes y proyectos o actividades relacionados con el medio ambiente, así como su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la población residente del municipio.

En búsqueda de avanzar con un estudio preliminar que nos permita conocer la situación actual de la gestión ambiental de cada una de las entidades que son jurisdicción de la Contraloría Municipal de Rionegro, se celebra el contrato CMR-CV06-052-2022 entre la Contraloría Territorial y la empresa Arrayan Soluciones S.A., donde mediante la prestación de servicio profesional y técnico se adquiere el apoyo para la recolección y construcción de dicho diagnóstico ambiental, el cual es consolidado en informes técnicos finales correspondientes a cada punto y sujeto de control del territorio.-

El presente documento recopila las observaciones y consideraciones pertinentes sobre la situación actual de los aspectos ambientales del Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación -IMER-, establecido como sujeto de control que es regulado por la Contraloría Municipal de Rionegro, para lo cual fue necesario revisar minuciosamente las medidas de acción ambiental propuestas por la entidad en sus políticas y así determinar las normas y reglas de juego que determinan las obligaciones adquiridas por el sujeto dadas sus diversas actividades económicas y sus responsabilidades. Esta información es el insumo principal para la línea base de evaluación que se pretende establecer de los puntos y sujetos de control por parte de la Contraloría Municipal de Rionegro y la creación del Observatorio de Control Fiscal Ambiental proyectado en el Plan Estratégico Institucional 2022-2025.

RODRIGO ALEXANDER MONTOYA CASTRILLÓN
Contralor Municipal de Rionegro

1.1 Alcance

Los aspectos ambientales que forman parte del alcance de este informe de Diagnóstico Ambiental son los siguientes:

- Políticas Voluntarias y Políticas públicas de la Gestión Ambiental
- Presupuesto de la Gestión Ambiental
- Riesgos
- Aspectos e Impactos Ambientales
- Recurso Hídrico
- Energía
- Residuos Sólidos
- Aire
- Productos Químicos
- Preparación y Respuesta ante Emergencias
- Buenas Prácticas de Manufactura

El alcance de los aspectos a evaluar incluye la gestión relacionada a los contratistas y prestadores de servicios, con el fin de establecer una relación de responsabilidad extendida con los impactos generados por terceros.

2. Datos del sujeto de control

Tabla 1. Generalidades de sujeto de control

Fecha de la visita:	Miércoles 3 de noviembre 2022
DATOS DEL DELEGADO DEL SUJETO DE CONTROL	
Nombre y Apellidos:	Felipe Guarín – Octavio Henao
Cargo:	Administración y Calidad
Teléfono de contacto:	311 793 37 02 – 312 224 13 64
Correo Electrónico:	escenarios@imer.gov.co
DATOS DEL SUJETO DE CONTROL	
Nombre del sujeto o punto de control:	
Dirección:	Calle 53A #50-200 Coliseo El Cielo, Iván Ramiro Córdoba

Ubicación:	Coordenadas (Lat. 6.1495082, Long. - 75.373743). 2080 msnm https://goo.gl/maps/sgxVnN9zDsM5xPQYA 
--------------------------	---

Elaboró: Equipo ambiental – Contraloría Municipal de Rionegro (CMR)

3. Descripción de la metodología

3.1 Comunicación previa con el sujeto de control

Mediante comunicado con radicado No. CV 06-05-366 enviado por correo electrónico se informó al sujeto de control la intención de iniciar el proceso de diagnóstico del que es objeto el presente informe, posterior a esto fueron acordadas las fechas de visitas, además de solicitarles información previa como:

- Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales
- Matriz de requisitos legales ambientales
- Política Ambiental
- Otros documentos que se consideren de interés.

Una vez identificados los requisitos legales ambientales aplicables para cada uno de los sujetos y puntos de control se proceden a estructurar el formato de CHECK LIST para la evaluación del estado actual de la gestión ambiental en el sujeto de control.

3.2 Evaluación en sitio

La metodología de evaluación en sitio se describe a continuación:

- Se realizarán recorridos en las instalaciones.
- Se hace una verificación documental y el diligenciamiento de CHECK LIST sobre el estado actual del desempeño ambiental y cumplimiento de requisitos legales según aplique a las actividades realizadas por el sujeto o punto de control.
- Los documentos de verificación pueden ser entregados el día de la visita o pueden ser enviados vía correo electrónico en caso de no contar con la disponibilidad inmediata de los mismos.

3.3 Formato de evaluación tipo check list

La evaluación realizada por medio del CHECK LIST se hace de manera cuantitativa buscando que a cada una de las posibles respuestas se les asigne un valor que permita otorgar una calificación del desempeño ambiental, adicionalmente se hace un análisis de la información verificada con el fin de dar una valoración cualitativa de los procesos que realiza el sujeto de control, esto nos permite identificar posibles condiciones que generen riesgo de incumplimiento o aspectos susceptibles de seguimiento en futuras visitas.

imagen 1. Formato Check list

	ESPECIFICO	VARIABLE	RESPUESTA	NOMBRE DEL DOCUMENTO SOPORTE	OBSERVACIONES DEL SUJETO DE CONTROL	OBSERVACIONES DEL EVALUADOR
1						
2	Adaptación y Mitigación al cambio climático	¿ Cuenta con un programa de adaptación y mitigación del cambio climático ?	No			
		¿ Cuenta con indicadores de seguimiento o medición de las metas establecidas para el programa ?	Si No N/A En Proceso			
3			N/A			

Fuente: Formato Check list de sujetos o puntos de control

Elaboró: Equipo ambiental - CMR

Cada una de las preguntas puede ser valorada de acuerdo con la siguiente escala de clasificación:

- 0** No se cumple actualmente con el requerimiento.
- 0.5** El requisito se encuentra en proceso de implementación o estructuración.
- 1** El requisito se cumple.
- N/A** Este requisito no aplica.

Al finalizar se consolida la calificación de cada uno del componente susceptible de evaluación y se otorga una calificación de acuerdo a el estado de implementación y aseguramiento de las acciones, cada uno de los componentes contara con una puntuación en las siguientes escalas de desempeño:

- **Bajo:** 0 % de implementación
- **Básico:** 0.5 a 60 % de implementación
- **Alto:** 61 a 80 % de implementación
- **Superior:** 81 y 100 % de implementación

El resultado de cada componente cuenta con una descripción específica del mismo, adicional a esto en la casilla de observaciones se realizarán los comentarios pertinentes y aclaratorios que sean necesarios para que el ejercicio de evaluación cumpla con el objetivo del proceso.

4. Contexto sujeto de control

4.1 Aspectos generales

4.1.1. Naturaleza, objeto y reseña histórica

El Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación de Rionegro, IMER, es un establecimiento público de orden municipal creado mediante acuerdo municipal No. 052 de 1995 y modificado por el acuerdo 019 de 2017, y decreto 593 de 2017 dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera su componente patrimonial es 100% del municipio de Rionegro y adscrito a la secretaria de educación.

El objeto del IMER será el de planear, programar, ejecutar, las actividades de deporte, recreación y el buen uso del tiempo libre a todos los grupos poblacionales del municipio de Rionegro. Así mismo fomentar y coordinar el desarrollo de programas, eventos y proyectos con diferentes organismos deportivos que comprenden a los sectores educativos, actividad física,

educación física, social comunitario y asociado, incluyendo el apoyo del deporte de las personas en situación de discapacidad.

4.1.2. Localización

El IMER se encuentra ubicado el centro urbano del municipio de Rionegro en las cercanías del estadio municipal en las Coordenadas (Lat. 6.1495082, Long. - 75.373743). 2080 msnm.

imagen 2. Localización IMER



Elaboró: Equipo ambiental – CMR

En la imagen anterior se muestra la ubicación del Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación -IMER- en el rectángulo azul en el área urbana del municipio de Rionegro en las cercanías del estadio Alberto Grisales.

4.1.3. Objetivo general

Brindar el espacio para la recreación y el deporte sano en la sociedad, aportando en el conocimiento de las ciencias deportivas, su finalidad es prestar un servicio para la comunidad, no realizan la manufactura de ningún producto o la transformación de materias primas por lo cual sus impactos se ven generados por procesos de servicio.

4.1.4. Misión

“El IMER es una entidad descentralizada del municipio de Rionegro, cuya misión se fundamenta en ofrecer a la comunidad Rionegrera, actividades incluyentes de carácter educativo, deportivo, físico y recreativo, con el fin de fomentar estilos de vida saludable”

4.1.5. Visión

“En el 2025, el IMER será una entidad que ejercerá liderazgo en el departamento de Antioquia, desarrollando y proporcionando espacios para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de programas educativos, deportivos, físicos y recreativos, que contribuyen a la transformación social y cultural del municipio, por sus características incluyentes y formadoras.”

4.1.6. Política de calidad

“El IMER se compromete a ofrecer a la comunidad Rionegrera, actividades incluyentes de carácter educativas, deportivas, físicas, competitivas y recreativas; orientadas por personal competente, para contribuir al desarrollo humano y al mejoramiento continuo de los procesos que afiancen la cultura física, cumpliendo con los requisitos a que haya lugar.”

4.1.7. Objetivos de calidad

- Desarrollar continuamente los programas educativos, deportivos, recreativos y actividades físicas e incluyentes con eficiencia.
- Satisfacer las necesidades de la comunidad Rionegrera, con actividades deportivas, educativas, recreativas, físicas e incluyentes.
- Promover los talentos deportivos y competitivos del Municipio a nivel Departamental, Nacional e Internacional.

- Mantener y mejorar las competencias del personal responsable de la prestación de los servicios.
- Mejorar continuamente el desempeño de los procesos.

4.1.8. Componente ético organizacional - valores

Con fundamento en los principios que se detallan a continuación, Instituto Municipal de Educación Física Deporte y Recreación de Rionegro IMER, estableció su visión, misión y política de calidad, principios que están contemplados en el artículo 5° de la ley 136 de 1994; y la ley 489 de 1998, Trabajo en equipo, Transparencia, Responsabilidad, Equidad, Compromiso, Honestidad, Respeto, Liderazgo

Principios

Los elementos rectores, en los cuales se fundamenta la administración para alcanzar las metas de desarrollo propuestas, cuyo énfasis está dado en aspectos de gestión participativa y el liderazgo democrático, son:

Efectividad, Planeación, Integración regional, Equidad, Seguridad, Transparencia, Participación ciudadana

4.1.9. Plan estratégico de talento humano

Los procedimientos, proyectos y prácticas de la Gestión del Talento Humano, se deben adelantar de manera articulada a los demás procesos de gestión del Instituto Municipal de Educación Física, Recreación y Deportes de Rionegro - IMER, de tal forma que haya coherencia en las actividades que se desarrollan dentro del proceso, las estrategias de la entidad y el Plan de Desarrollo Municipal, propuesto para las vigencias correspondientes a cada gobierno.

La gestión del talento humano parte del proceso de planeación de recursos humanos, a través del cual se identifica y cubre las necesidades cualitativas y cuantitativas del personal; se organiza y sistematiza la información; y se definen las acciones a realizar para el desarrollo de los tres procesos que configuran dicha gestión:

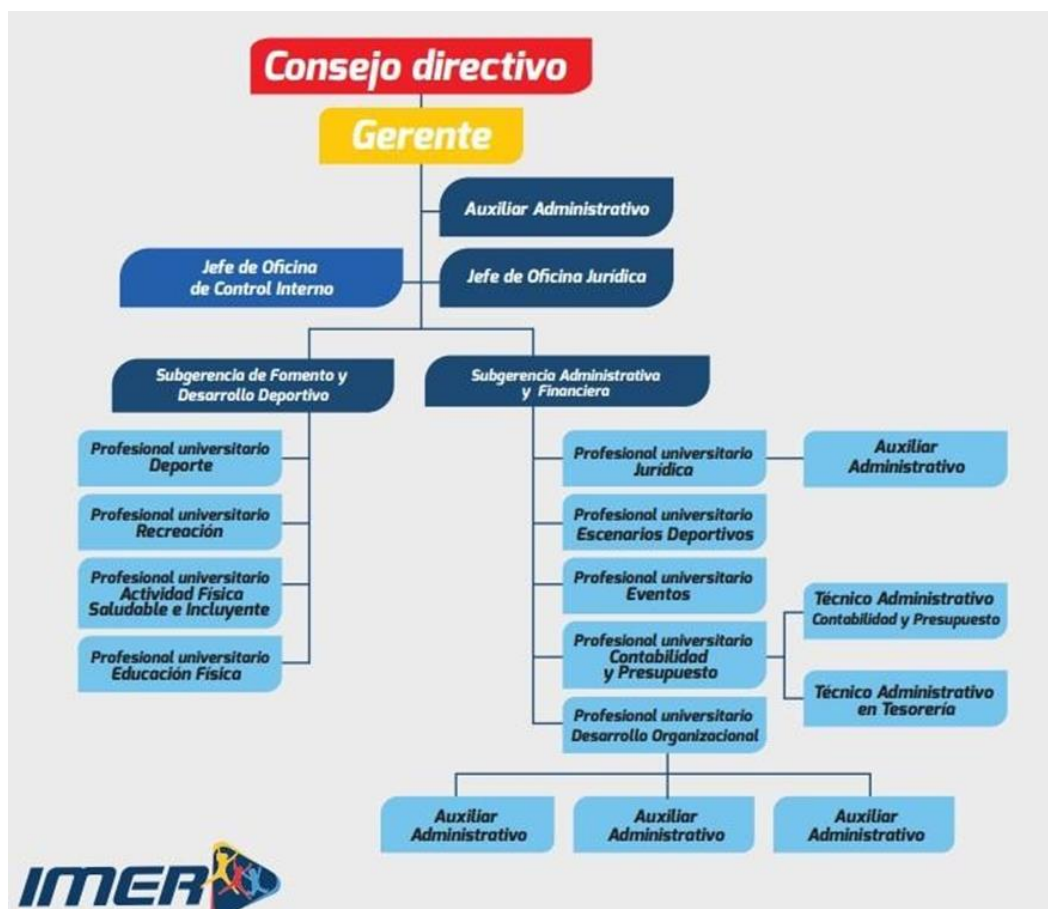
1. Ingreso: Comprende los procesos de vinculación e inducción y entrenamiento.

2. Retención: En el que se inscriben los procesos de capacitación, bienestar, incentivos, evaluación del desempeño, plan de vacantes y previsión de empleos, entre otras.
3. Retiro: Situación generada por necesidades del servicio o por pensión de los servidores públicos.

La gestión del talento humano incluye el desarrollo de prácticas orientadas a hacer viable el Sistema de Gerencia Pública, establecido en la Ley 909 de 2004 y configurado por esquemas de selección meritocrática, capacitación y evaluación de los servidores públicos y Gerentes Públicos.

4.1.10. Estructura organizacional (organigrama)

Imagen 3. Organigrama Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación -IMER-



Fuente: Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación -IMER-.

En el organigrama anterior se muestra la estructura operacional del Instituto Municipal de Educación Física, Deporte y Recreación -IMER-.

4.2 Descripción de actividades

A continuación, se muestran las actividades del proceso productivo que son susceptibles a generar un impacto ambiental

4.2.1. Escenarios deportivos

El IMER cuenta con aproximadamente 161 escenarios deportivos distribuidos a lo largo de la zona urbana y el complejo rural, entre estos escenarios se cuentan gimnasios al aire libre, chanchas de múltiples deportes, piscinas, edificios y complejos administrativos, placas polideportivas, a continuación, se relaciona un listado de los escenarios.

Imagen 4. Listado de escenarios deportivos

TIPO DE ESCENARIO	TIPO DE ZONA	NOMBRE	DIRECCIÓN
Placa Polideportiva	Barrio	Las playas	
Placa Polideportiva	Barrio	Laureles	
Placa Polideportiva	Vereda	Chachafruto	Chachafuto
Placa Polideportiva	Vereda	Barro blanco	Colegio Barro blanco
Gimnasio al aire libre	Vereda	Barro blanco	Colegio Barro blanco
Placa Polideportiva	Barrio	El porvenir	Tercera etapa
Gimnasio al aire libre	Barrio	Porvenir	Tercera etapa
Placa Polideportiva	Barrio	San Antonio	
Placa Polideportiva	Barrio	Sector los colegios	
Cancha de fútbol arena	Barrio	Sector los colegios	
Placa Polideportiva	Barrio	Sector los colegios	
Placa Polideportiva	Barrio	Sector los colegios	Colegio Normal superior de maria
Cancha de fútbol sintética	Barrio	Unidad deportiva Alberto Grisales	Unidad deportiva Alberto Grisales
Skate park	Barrio	Unidad deportiva Alberto Grisales	Unidad deportiva Alberto Grisales
Canchas de tenis de campo	Barrio	Unidad deportiva Alberto Grisales	Unidad deportiva Alberto Grisales

Fuente: Gestión documental -IMER

imagen 5. Listado de escenarios deportivos

Estadio futbol	Barrio	Unidad deportiva Alberto Grisales	Unidad deportiva Alberto Grisales
Parques infantiles	Barrio	Unidad deportiva Alberto Grisales	Unidad deportiva Alberto Grisales
Placa Polideportiva	Vereda	Cabeceras	Acueducto cabeceras
Cancha de fútbol sintética	Vereda	Cabeceras	Colegio Gilberto Echeverri Echeverri mejia
Placa Polideportiva	Vereda	Cabeceras	Colegio Gilberto Echeverri mejia
Placa Polideportiva	Vereda	Tres puertas	Tres puertas
Canchas de tenis de campo	Vereda	Tres puertas	Tres puertas
Cancha de futbol de grama	Vereda	Sector 3 puertas	Tres puertas
Placa Polideportiva	Vereda	Guayabito	Institución educativa Domingo savio
Gimnasio al aire libre	Vereda	Guayabito	Institución educativa Domingo savio
Gimnasio al aire libre	Vereda	Tablacito	El tablacito
Placa Polideportiva	Vereda	El tablacito	Tablacito
Placa Polideportiva	Vereda	El tablazo	El tqbalzo, colegio Antonio Donado
Gimnasio al aire libre	Vereda	El tablazo	Colegio Antonio Donado Camacho
Cancha de fútbol sintética	Vereda	el tablazo	El tablazo
Parques infantiles	Vereda	El tablazo	El tablazo

Fuente: Gestión documental -IMER

imagen 6. Listado de escenarios deportivos

Gimnasio al aire libre	Vereda	El tablazo	El tablazo
Placa Polideportiva	Vereda	La convención	Escuela la convención
Gimnasio al aire libre	Vereda	La convención	Escuela la convención
Placa Polideportiva	Vereda	La Quiebra	La Quiebra
Gimnasio al aire libre	Vereda	La Quiebra	La Quiebra
Placa Polideportiva	Vereda	Yarumal	Colegio Guillermo Gaviria
Cancha de fútbol arena	Vereda	Yarumal	Colegio Gilberto Gaviria
Gimnasio al aire libre	Vereda	Yarumal	Colegio Guillermo Gaviria, yarumal
Gimnasio al aire libre	Vereda	Rancherías	Escuela Rancherías
Placa Polideportiva	Vereda	Rancherías	Escuela Rancherías
Gimnasio al aire libre	Vereda	La mosquita	Colegio la mosquita
Placa Polideportiva	Vereda	La mosquita	La mosquita
Cancha de fútbol sintética	Vereda	Abreo	Abreo
Placa Polideportiva	Vereda	Abreo	Abreo
Gimnasio al aire libre	Vereda	Abreo	Abreo
Placa Polideportiva	Vereda	Abreo	Abreo
Placa Polideportiva	Vereda	Abreito	Abreito

Fuente: Gestión documental -IMER

imagen 7. Listado de escenarios deportivos

Placa Polideportiva	Vereda	Las cuchillas	Las cuchillas
Placa Polideportiva	Vereda	El carmín	El carmín
Gimnasio al aire libre	Vereda	El carmín	El carmín
Placa Polideportiva	Vereda	El carmin	El carmín
Cancha de fútbol arena	Vereda	El carmín	El carmín
Gimnasio al aire libre	Vereda	Mampuesto	Escuela mampuesto
Placa Polideportiva	Vereda	Mampuesto	Escuela mampuesto
Cancha de futbol de grama	Vereda	Mampuesto	Mampuesto
Placa Polideportiva	Vereda	La playa	La playa, sector la esperanz
Cancha de fútbol sintética	Barrio	Laureles	Carrera5l #2832
Gimnasio	Barrio	Laureles	Carrera5l #2832
Placa Polideportiva	Barrio	Laureles	Cra. 5l #2832
Gimnasio al aire libre	Vereda	Fontibon	Calle 67
Gimnasio al aire libre	Vereda	Alto bonito	Alto bonito
Placa Polideportiva	Vereda	Alto bonito	Alto bonito
Cancha de fútbol sintética	Vereda	Las cuchillas	Las cuchillas
Gimnasio al aire libre	Vereda	Cuchillas de San jose	Las cuchillas

Fuente: Gestión documental -IMER

imagen 8. Listado de escenarios deportivos

Placa Polideportiva	Vereda	La Iaja	La Iaja
Placa Polideportiva	Vereda	Santa Barbara	Santa Bárbara
Placa Polideportiva	Vereda	Santa Bárbara	Santa Bárbara
Gimnasio al aire libre	Vereda	Santa Barbara	Santa Bárbara
Cancha de fútbol sintética	Vereda	Santa Barbara	Santa Bárbara
Placa Polideportiva	Vereda	Santa Barbara	Santa Bárbara
Placa Polideportiva	Vereda	Los pinos	Los pinos
Cancha de fútbol arena	Vereda	Los pinos	Los pinos
Placa Polideportiva	Vereda	San Luis	Escuela San Luis
Cancha de fútbol arena	Vereda	San Luis	San Luis
Gimnasio al aire libre	Vereda	San Luis	San Luis
Placa Polideportiva	Vereda	Río abajo	Río abajo
Gimnasio al aire libre	Vereda	Los pinos	Los pinos
Placa Polideportiva	Vereda	Galicia alta	Galicia alta
Gimnasio al aire libre	Vereda	Galicia alta	Galicia alta
Gimnasio al aire libre	Vereda	Galicia baja	Galicia baja
Placa Polideportiva	Vereda	Galicia baja	Vereda Galicia baja

Fuente: Gestión documental -IMER

imagen 9. Listado de escenarios deportivos

Gimnasio al aire libre	Barrio	Altos de Villa Maria	Cra. 39 #50-312 a 50-328
Gimnasio al aire libre	Barrio	San Antonio	Cra. 53 #24-2 a 24-24
Cancha de fútbol sintética	Barrio	San Antonio	Cra. 53 #24-2 a 24-24
Placa Polideportiva	Barrio	Los libertadores	Cra. 55e #21-117 a 21-81
Gimnasio al aire libre	Barrio	Los libertadores	Cra. 55e #21-117 a 21-81
Placa Polideportiva	Barrio	Bosques de la Pereira	Cl. 14b
Gimnasio al aire libre	Barrio	Bosques de la pereira, San Antonio	Cl. 14b
Placa Polideportiva	Barrio	Remansos	Cra. 54 #18-117 a 18-65
Parques infantiles	Barrio	Remansos	Cra. 54 #18-117 a 18-65
Gimnasio al aire libre	Barrio	Remansos	Cra. 54 #18-117 a 18-65
Placa Polideportiva	Vereda	San joaquin	Cl. 39 #51
Placa Polideportiva	Barrio	Balcones 1	Cl. 41 #49a-83 a 49a-33
Placa Polideportiva	Barrio	El Pinar	Cl. 40ab #47-2 a 47-10
Gimnasio al aire libre	Vereda	El Rosal	Vda. El Rosal

Fuente: Gestión documental -IMER

5. Estado actual de la gestión ambiental

5.1 Descripción de los resultados de la vista

Durante la visita se lograron apreciar los aspectos de la gestión ambiental relevantes para el diagnóstico, a continuación, se muestran los resultados del CHECK LIST realizado y el análisis de la información presentada por la entidad regulada (IMER) mediante sus documentos de control:

5.1.1. Políticas voluntarias y políticas públicas de la gestión ambiental

Tabla 2. Calificación de Políticas Ambientales

Calificación	0 %
Desempeño Bajo: Desconoce o No se acoge a políticas voluntarias de Gestión Ambiental.	
Observaciones: Según la documentación existente presentada, el IMER no cuenta con una política ambiental definida, este aspecto es tenido en cuenta en su política general sin embargo no hay una dirección estratégica hacia el manejo del componente ambiental teniendo en cuenta que la finalidad del IMER es realizar la adecuada gestión de todo el componente deportivo municipal brindando espacios para la recreación y deporte, con la responsabilidad de todos sus escenarios deportivos, tanto urbanos como rurales, El IMER carece de políticas orientadas a los aspectos ambientales. En la política general se menciona el componente ambiental sin embargo no se establecen esos lineamientos desde planeación estratégica que se alineen con los objetivos municipales en materia ambiental.	

Elaboró: Equipo ambiental- CMR

5.1.2. Presupuesto de la gestión ambiental

Tabla 3. Calificación de Presupuesto.

Calificación	67,67%
Desempeño Alto: Tiene identificados sus gastos asociados a la implementación de herramientas de gestión ambiental y adicionalmente hace un seguimiento al presupuesto destinado para este rubro.	

Observaciones: Este ítem tiene un cumplimiento del 67.67%, nivel de desempeño alto; las cifras de los presupuestos ambientales se hallan generalizadas y dispersas en varias dependencias dado a que no tienen un departamento de gestión ambiental definido, no se realizan seguimiento ni se cuenta con documentos de control la información se limita a presupuestos globales y no hay una trazabilidad multitemporal. En la plataforma SIA se identificó que la información del IMER es limitada.

Elaboró: Equipo ambiental- CMR

5.1.3. Requisitos legales ambientales aplicables

Tabla 4. Calificación de Requisitos legales aplicables

Calificación	12,5 %
Desempeño Básico: cuentan con una identificación de algunos requisitos legales aplicables	
Observaciones: Tienen identificados los aspectos legales ambientales generados por las actividades. Sin embargo, falta información más específica del cumplimiento de los requisitos legales la identificación, valoraciones más relevantes, solo se cuenta con información de los escenarios deportivos de mayor magnitud e importancia en áreas urbanas, no hay información sobre los impactos causados en la matriz legal, por lo cual se determina que esta contiene información parcial.	

Elaboró: Equipo ambiental- CMR

5.1.4. Aspectos e impactos ambientales

Tabla 5. Calificación de Aspectos e Impactos Ambientales

Calificación	60,0%
Desempeño Básico: Tienen identificados los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades.	
Observaciones: Es básica la identificación de aspectos e impactos ambientales contenida en las matrices existentes del IMER, en la actualidad los impactos ambientales asociados al proceso se limitan a consumos de servicios públicos y generación de residuos sólidos ordinarios, se cuenta con las facturas de disposición y certificados, sin embargo, no se realizan análisis de la información con la utilización de indicadores y metas.	

Los mayores impactos están asociados a eventos en masa donde se disparan los consumos de agua, energía eléctrica y la generación de aguas residuales domésticas y residuos sólidos ordinarios. Se cuenta con programa de capacitación y sensibilización de los personales adjuntos a las actividades. Por lo cual este ítem tiene un cumplimiento parcial.

Elaboró: Equipo ambiental- CMR

5.1.5. Consumo de agua

Tabla 6. Calificación de Recurso Hídrico

CONSUMOS	
Calificación	15,79%
Desempeño Básico: Realiza una gestión parcial sobre los consumos de agua generados por las actividades	
Observaciones: Carecen de documentos de control global que permitan la trazabilidad multitemporal de los consumos y usos de agua, sin embargo, cuentan con permiso de concesión de aguas subterráneas y manejan información dispersa sobre este componente, Cuentan con abastecimiento de agua potable por parte de acueducto urbano para los procesos domésticos, servicios sanitarios, no se realiza un control del consumo por áreas, la información se limita a facturas entregadas por el prestador del servicio a través de la secretaria de hacienda. Durante los eventos masivos se disparan los consumos de este recurso generando altos índices, en la normalidad el consumo se limita a limpieza, proceso administrativo y deportivo	
VERTIMIENTOS	
Calificación	37,5%
Desempeño Básico: Realiza una gestión parcial sobre los vertimientos generados por las actividades	
Observaciones: Los vertimientos se canalizan y conducen a un pozo séptico antes de llegar al alcantarillado municipal, no se cuenta con información técnica sobre la estructura, caracterización, aforos o volúmenes, se realizan controles e inspecciones visuales sobre el funcionamiento del STARD sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas. Este aspecto solo supone un impacto importante durante los eventos masivos, hasta la fecha no se han presentado contingencias referentes al vertimiento.	

Elaboró: Equipo ambiental- CMR

5.1.6. Energía

Tabla 7. Calificación de Energía

CONSUMO	
Calificación	16,6%
Desempeño Básico: Realiza una gestión parcial sobre los consumos de energía generados por las actividades	
Observaciones: No hay sistema documental o trazabilidad en la información que permita analizar los consumos de energía y plantear mecanismo de ahorro y uso eficiente mediante el manejo de indicadores. Actualmente se cuenta con información sobre equipos ahorradores, ahorros de energía y sus efectos económicos sin embargo esta información se limita a facturas generales de consumo de EPM, compra de insumos y materiales por otro lado no se conjuga la información en un documento general que permita tener trazabilidad de la eficiencia en uso de energía.	
EFICIENCIA	
Eficiencia	11,11%
Desempeño Básico: Realiza una gestión parcial sobre los consumos de energía generados por las actividades	
Observaciones: No hay sistema documental o trazabilidad en la información que permita analizar los consumos de energía y plantear mecanismo de ahorro y uso eficiente mediante el manejo de indicadores. Actualmente se cuenta con información sobre equipos ahorradores, ahorros de energía y sus efectos económicos sin embargo esta información se limita a facturas generales de consumo de EPM, compra de insumos y materiales por otro lado no se conjuga la información en un documento general que permita tener trazabilidad de la eficiencia en uso de energía.	

Elaboró: Equipo ambiental- CMR

5.1.7. Residuos sólidos

Tabla 8. Calificación de Residuos Solidos

Ordinarios	20%
Desempeño Básico: Cuenta con una identificación de los residuos generados al interior de las instalaciones.	
Observaciones: Cuenta con un programa de manejo integral de residuos sólidos en el cual se	

dispone de manera aceptable la mayoría de residuos, cuenta con los certificados de disposición . Los residuos ordinarios son dispuestos por la empresa prestadora del servicio rio aseo total, solo se cuenta con los aforos realizados por este tercero, representan el residuo de mayor generación más que todo durante los eventos masivos, no se cuenta con un sitio de acopio temporal dentro de las instalaciones de la entidad por lo que todo se acumula en la zona parqueadero a la espera de ser recogido por el gestor	
Aprovechables	16,60%
Desempeño Básico: Cuenta con una identificación de los residuos generados al interior de las instalaciones.	
Observaciones: Es el tipo de residuos que se genera en menor magnitud en todo el proceso productivo, se cuenta con los certificados de disponen mediante un tercero y se limitan a los materiales reciclables del proceso administrativo.	
Orgánicos	50%
Desempeño Básico: Cuenta con una identificación de los residuos generados al interior de las instalaciones.	
Observaciones: No se generan residuos orgánicos en el proceso productivo, sin embargo, es eventual la generación de residuos orgánicos que requieren de un manejo separado, no se cuenta con cocinas o restaurantes que puedan generar estos tipos de residuos.	
Peligrosos	2,5%
Desempeño Básico: Cuenta con una identificación de los residuos generados al interior de las instalaciones	
Observaciones: La generación de residuos peligrosos se ve limitada a los generados en la zona de enfermería y cruz roja, las cantidades de estos residuos son realmente bajas y dependen de situaciones de extrema urgencia por lo que están contados en el programa de manejo de residuos, sin embargo, no se considera que el IMER sea un generador activo.	
Posconsumo	12,5%
Desempeño Básico: Cuenta con una identificación de los residuos generados al interior de las instalaciones.	
Observaciones: Esos tipos de residuos son tenidos en cuenta en el plan general de manejo de residuos sólidos sin embargo solo de forma parcial. Por otro lado, no se producen cantidades considerables, por lo cual toda la información se limita a facturas y registros simples de las cantidades generadas.	
Especiales	2,94%
Desempeño Básico: Cuenta con una identificación de los residuos generados al interior de las instalaciones.	
Observaciones: Estos residuos se encuentren contemplados en el plan general de residuos sólidos, sin embargo no se determina que la generación sea constante, por lo que solo se hace mención, no hay documentos de control que indiquen la presencia de cantidades considerables de estos tipos de residuos, en cuanto a los RCDs asociados a los procesos de construcción e intervención de espacios públicos controlados son los terceros quienes se encargan de todos los aspectos ambientales, el IMER realiza controles a sus proveedores a través de los pagos y de la secretaria de hacienda. En términos generales hay ciertos residuos que no se generan en las instalaciones principales del IMER, pero aun así están mencionados en su programa de manejo puesto que es uno de los impactos más relevantes causado por las actividades	

Elaboró: Equipo ambiental- CMR

5.1.8. Aire

Tabla 9. Calificación de Aire

Calificación	5,8%
Desempeño Básico: Tiene conocimiento de los aspectos de las actividades que generan contaminación atmosférica	
Observaciones: No les aplica la mayoría de requisitos ambientales en cuanto al recurso aire y emisiones, en cuanto a capacitación ambiental tienen cronograma donde incluyen brevemente estas temáticas, cuentan con un sistema de bicicletas con el fin de incentivar la movilización sostenible de empleados y personas que usan los servicios (BICIRIO). No tienen fuentes fijas de emisiones, no requieren ningún permiso especial en cuanto a este recurso.	

imagen 10. Estación de BICIRIO -IMER-



Fuente: Visitas de equipo ambiental – CMR

En cuanto a las fuentes móviles, la empresa cuenta con varios vehículos a los cuales les realiza el seguimiento a las SOAT y revisiones técnico mecánicas y de emisiones, sin embargo

esta información se limita a documentación obtenida de las entidades de tránsito, no se contemplan mecanismo para la reducción de este impacto, métodos de transporte alternativos para empleados ni acciones que puedan comprender las reducción de las emisiones asociadas al proceso, en cuanto a los vehículos de terceros solo se realizan registros en portería de las condiciones mínimas de ingreso (SOAT – Técnico mecánica y gases – arl de transportadores).

En la empresa no se realiza lavado de vehículos, cada tercero es responsable de realizar estas actividades, por lo que no hay observaciones asociadas a la combinación de aguas residuales de lavado con el proceso general.

Elaboró: Equipo ambiental- CMR

5.1.9. Productos químicos

Tabla 10. Calificación de productos químicos

Calificación	83,3%
Desempeño Superior: Cuenta con sitios de acopio de materias químicas aptos, capacitación al personal encargado, procedimiento para la compra, almacenamiento uso y pos- uso	
Observaciones: Cuentan con instalaciones aptas para el almacenamiento de materias químicas, capacitan a la persona acerca del manejo de estos componentes, involucran el manejo de sustancias químicas en el plan de riesgos. Estos insumos cumplen en mayor medida las condiciones de transporte, almacenamiento, manejo, capacitación al personal, sitios de acopio, manejo de contingencias y emergencias asociadas a los insumos químicos. Se contempla también en el programa de manejo de residuos sólidos y manejo de materias químicas. Este aspecto tiene una calificación de desempeño superior. Los insumos químicos se usan únicamente para la limpieza por lo cual no hallan materiales de alto grado de peligro, según datos obtenidos inventario realiza control de las sustancias insumos de limpieza y el manejo adecuado de estos	

Elaboró: Equipo ambiental- CMR

5.1.10. Preparación y respuesta ante emergencias

Tabla 11. Calificación de Preparación y Respuesta ante emergencias

Calificación	66,67%
Desempeño Superior: Cuenta con la implementación de programas de capacitación en riesgos asociados, procedimiento para la valoración de riesgos y programas de manejo	

Observaciones: Se cuenta con un plan de emergencias orientado a la inspección y control de las posibles contingencias, todas las áreas están correctamente marcadas indicando áreas de trabajo, zonas de peligro, rutas de evacuación, cronogramas de capacitación al personal, cronogramas de mantenimiento y revisiones de instrumentos básicos para emergencias (extintores, sistemas de mangueras contra incendios entre otros). De manera periódica se realizan simulacros de emergencias y se cuenta con las evidencias.

Elaboró: Equipo ambiental- CMR

6. Conclusiones

- La empresa no cuenta con política ambiental orientada hacia los objetivos estratégicos planteados por el municipio en materia ambiental.
- La matriz de aspectos impactos cumple de manera parcial, la información está centrada en los escenarios de mayor relevancia sin mostrar el control ejercido por los aspectos ambientales de otros escenarios de menor importancia.
- No se cuenta con información de los consumos de agua y energía por áreas productivas, no hay documentación sobre ahorros, beneficios, instrumentos ahorradores ni trazabilidad que permita determinar los costos asociados., limitando la información a facturas de pago, estos datos se manejan a través de secretaria de hacienda, pero son conglomerados globales de todos los consumos.
- No se cuenta con permisos ambientales, dados los impactos que se generan por las actividades.
- El manejo de residuos sólidos se convierte en un aspecto importante donde la calificación de desempeño es básica, falta realizar adecuaciones a los sitios de acopio cumpliendo la norma mínima en infraestructura. Se producen residuos en masa y no se cuenta con aforos de las cantidades generadas solo información sobre el peso en general de los residuos dispuestos, se cuenta con certificados de disposición por parte de los terceros asociados.
- En muchos ítems la información de halla dispersa y sin orden cronológico que pueda servir para la trazabilidad de muchos aspectos. A pesar de esto se cuenta con evidencias de capacitación al personal en temáticas ambientales, certificados de disposición y venta de residuos y subproductos, registros de presupuesto.

- Carece de departamento ambiental definido, así que toda información se halla dispersa en otras subáreas de control administrativo y la gestión ambiental se convierte en un tema secundario de otras dependencias dificultando la obtención de información de brinde una trazabilidad multitemporal de los aspectos ambientales susceptibles a generar un impacto.