

Diagnóstico de Gestión Ambiental

**Sistema Operativo de Movilidad de Oriente
Sostenible – Somos**

Enero 2023

Tabla de contenido

| | |
|--|----|
| Tabla de contenido | 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 |
| 4.1.5. Misión | 9 |
| 4.1.6. Visión | 9 |
| 4.1.7. Valores institucionales..... | 10 |
| 4.1.8. Estructura organizacional (organigrama)..... | 10 |
| 4.1.9. Programas | 10 |
| 5. Estado actual de la gestión ambiental | 12 |
| 5.1 Descripción de los resultados de la vista | 12 |
| 5.1.1. Políticas..... | 12 |
| 5.1.2. Presupuestos | 12 |
| 5.1.3. Riesgos | 12 |
| 5.1.4. Aspectos e impactos ambientales | 13 |
| 5.1.5. Recurso hídrico | 13 |
| 5.1.6. Energía..... | 14 |
| 5.1.7. Residuos sólidos | 14 |
| 5.1.8. Aire | 16 |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 5.1.9. Productos químicos | 16 |
| 5.1.10. Atención a emergencias | 17 |
| Conclusiones | 17 |

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 Sistema Operativo de Movilidad Oriente Sostenible -SOMOS-, 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:

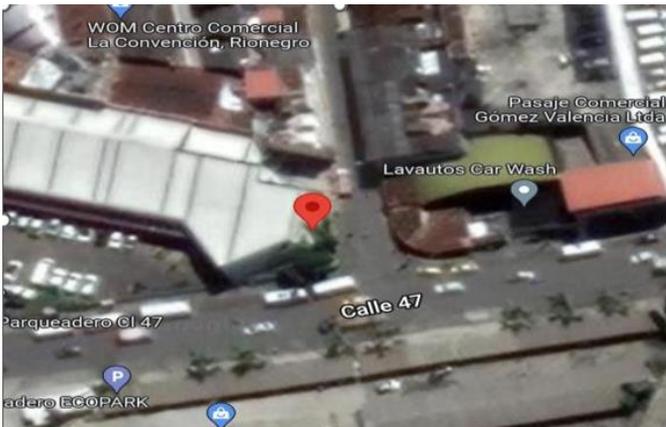
- Políticas Voluntarias y Políticas públicas de la Gestión Ambiental
- Presupuesto de la Gestión Ambiental
- Riesgos
- Aspectos e Impactos Ambientales
- Recurso Hídrico
- Energía
- Residuos Sólidos
- Aire
- Productos Químicos
- Preparación y Respuesta ante Emergencias
- Buenas Prácticas de Manufactura

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: | 04 de noviembre del 2022 |
| DATOS DEL DELEGADO DEL SUJETO DE CONTROL | |
| Nombre y Apellidos: | Elcy Liliana Giraldo Gallo |
| Cargo: | Jefe del Área Ambiental |
| Teléfono de contacto: | 312 288 68 44 |
| Correo Electrónico: | ambiental@somosmovilidad.gov.co |
| DATOS DEL SUJETO DE CONTROL | |
| Nombre del sujeto o punto de control: | Sistema Operativo de Movilidad Oriente Sostenible -SOMOS- |
| Dirección: | Oficina Principal Carrera 48 Número 47-19, Rionegro, Antioquia |

| | |
|--------------------------|--|
| <p>Ubicación:</p> | <p>https://goo.gl/maps/r9TG8VR79byWgp6dA</p>  |
| <p>Dirección:</p> | <p>Centro de operación logística sistema de bicicletas públicas Carrera 47 Número 41-25 Rionegro, Antioquia</p> |
| <p>Ubicación:</p> | <p>https://goo.gl/maps/uzHUDMEjXdsR1AYS7</p>  |

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 ? | <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Si | | | |
| | | ¿ Cuenta con indicadores de seguimiento o medición de las metas establecidas para el programa ? | <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/> 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 Sistema Operativo de Movilidad del Oriente Sostenible, es una empresa industrial y comercial del estado, de orden municipal, descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y financiera, la cual está compuesta para constituir en asocio con otras entidades públicas , privadas y/o empresas de transporte del municipio de Rionegro habilitadas, que tendrá como objeto planificar, diseñar, conformar, construir, operar, recaudar y/o gestionar sistemas de transporte y/o movilidad.

Adicionalmente, la sociedad podrá adelantar actividades conexas y/o complementarias a la gestión de la sociedad, tales como desarrollos de tipo inmobiliario, sistemas alternativos de transporte y/o movilidad y actividades de índole económico que puedan surgir para la sociedad.

Articulada desde el plan estratégico organizacional, su objeto misional, sus líneas estratégicas y sus valores institucionales como principio rector de toda acción, establecemos como unas políticas claras, orientadas a la consecución y el logro de sus objetivos, cómo de una obtención óptima de resultado, enmarcados bajo el concepto y el propósito de una movilidad sostenible articulada e Inteligente del municipio y de la región.

En busca del desarrollo y el progreso del territorio, trabajar por la innovación y el crecimiento de ciudad, es el objetivo y el compromiso de nuestra labor, en cada uno de los programas que

componen las líneas de acción, trabajando de la mano de personas con un gran talento humano, capacitadas y con alta cohesión como equipo, por un futuro mejor.

4.1.2. Política ambiental

Identificar los impactos y aspectos ambientales, para establecer las principales acciones de mitigación, prevención o corrección.

Proteger el componente ambiental en todas las líneas estratégicas de la organización, mediante la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) en la empresa.

Cumplir la normatividad Nacional legal vigente aplicable en materia del cuidado del medio ambiente.

4.1.3. Objetivo general

Generar soluciones en materia de movilidad y transporte, mediante la implementación de herramientas y equipamientos propios de una ciudad integral; día a día nos motiva la construcción del país, nos fundamenta la movilidad sostenible y nos inspira el progreso de nuestro municipio y la región, nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

4.1.4. Objetivos específicos

- Gestionar proyectos integrados y/o sostenibles de acuerdo con las líneas estratégicas de la entidad, que satisfagan las necesidades y expectativas de las partes interesadas.
- Ser un referente estratégico y el aliado preferido de los clientes para la prestación de nuestros servicios.
- Diversificar las fuentes de ingreso de la entidad y mantener un nivel de rentabilidad que permita ser sostenible en el tiempo.

4.1.5. Misión

La empresa Sistema Operativo de Movilidad Oriente Sostenible SOMOS Rionegro S.A.S., es una entidad descentralizada encargada de brindar soluciones integradas y/o sostenibles en: transporte, movilidad, infraestructura de movilidad y transporte, tecnología de la información y las comunicaciones y energías renovables, que promueve y contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos del oriente antioqueño, respetando las políticas ambientales e impactando de manera positiva el desarrollo económico y social de Rionegro, la Región y el País.

4.1.6. Visión

En el año 2030, la empresa Sistema Operativo de Movilidad Oriente Sostenible SOMOS Rionegro S.A.S., será referente a nivel nacional e internacional como una entidad modelo en gestión de la movilidad sostenible y los sistemas integrados y alternativos de transporte e infraestructura de movilidad y transporte, desarrollados a través de programas y/o proyectos de alta tecnología de información y las comunicaciones, que contribuyen a la transformación social del municipio, en el marco de los valores de la integridad institucional.

4.1.7. Valores institucionales

La empresa Sistema Operativo de Movilidad Oriente Sostenible SOMOS Rionegro S.A.S. define siguientes valores institucionales:

- Confianza.
- Honestidad.
- Transparencia.
- Respeto.
- Compromiso.
- Justicia.

4.1.8. Estructura organizacional (organigrama)

Imagen 2. Organigrama Sistema Operativo de Movilidad Oriente Sostenible SOMOS Rionegro S.A.S



Fuente: SOMOS S.A.S.

En el organigrama anterior se muestra la estructura operacional de Sistema Operativo de Movilidad Oriente Sostenible SOMOS Rionegro S.A.S

4.1.9. Programas

BICIRIO

Es el sistema de bicicletas públicas de Rionegro que busca masificar el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y sostenible, favoreciendo el medio ambiente, la movilidad, la actividad física y el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

SITIRIO

Operación de transporte público articulada y organizada para reducir costos, ser más eficientes, aumentar cobertura, mejorar la movilidad en la ciudad y reducir la contaminación.

Z.E.R.

Son zonas demarcadas en las vías del municipio, que permiten el estacionamiento de vehículos con pago de tarifa por hora, la cual es recolectada por un promotor.

FIBRA ÓPTICA

El proyecto de conectividad en fibra óptica se lleva a cabo en el municipio de Rionegro con la finalidad de dar ejecución al Plan de Desarrollo del Municipio integrando nuevas tecnologías con el objetivo de ser una Smart City (ciudad inteligente).

El concepto afecta a todos los servicios de la ciudad y estos pueden agruparse bajo distintas etiquetas o macro-conceptos: Gobierno inteligente, urbanismo y edificios inteligentes, movilidad inteligente, energía y medio ambiente inteligente, servicios inteligentes, incluidas, por supuesto, sus fuerzas habilitadoras: personas, economía, tecnologías de la información y la comunicación – TIC, que estructuran la estrategia Smart City, la traducen en una progresiva mejora de la gestión de los recursos de la ciudad en aras de un mayor equilibrio económico, mejora de la calidad de vida y del sistema del bienestar, así como de las condiciones medioambientales.

GESTORES VIALES

El programa de Gestores Viales tiene una finalidad estratégica, enfocada a contribuir con la movilidad sostenible del municipio

TREN LIGERO

Dado el desarrollo urbanístico de Rionegro y de la región, surge la necesidad de implementar un Sistema de Movilidad que sirva como eje principal de la movilidad del municipio. Es por esto, que se realiza una proyección para la implementación del Tren Ligero, desde el diseño, financiación, construcción, operación y mantenimiento de un sistema eléctrico de transporte ferroviario de tren ligero elevado, integrado por una terminal de transporte central y sus estaciones y todos los subsistemas que conforman un proyecto ferroviario de tren ligero, tales como las estaciones, el depósito de talleres y cocheras, la electrificación, el control y las comunicaciones, entre otros.

El tren ligero es un proyecto de sistema de transporte masivo, conformado por una infraestructura ferroviaria elevada tipo APM y sus estaciones, en donde se integraría con los planes de movilidad del municipio, en este caso con el sistema de transporte público colectivo de Rionegro y la implementación del Sistema de Transporte de Mediana Capacidad – Tren tipo APM.

Este proyecto, es un plan con una alta gestión que genera un alto impacto no sólo a nivel local, sino también nacional e internacional, que beneficiaría a distintos sectores del comercio, del transporte y en general a toda la ciudadanía, aportando más desarrollo y dinamismo a la

economía del país y creando más y mejores empleos para el oriente antioqueño e incluso para el departamento.

5. Estado actual de la gestión ambiental

5.1 Descripción de los resultados de la vista

A continuación, se describirá lo evidenciado durante la visita al sujeto de control, según los resultados de la lista del CHECK LIST y el análisis de la documentación entregada se describirá lo identificado:

5.1.1. Políticas

Tabla 2. Calificación de Políticas Ambientales

| | |
|--|------|
| Calificación | 20 % |
| Desempeño Básico: Cuenta con políticas de gestión ambiental parcialmente aplicadas o se encuentran en construcción | |
| Observaciones: Cuentan con una política de gestión ambiental la cual se encuentra comunicada a través de la página web. | |

Elaboró: Equipo ambiental- CMR

5.1.2. Presupuestos

Tabla 3. Calificación de Presupuesto.

| | |
|---|-----|
| Calificación | 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: La revisión y aprobación del presupuesto ambiental se realiza de manera periódica. | |

Elaboró: Equipo ambiental- CMR

5.1.3. Riesgos

Tabla 4. Calificación de Riesgos

| | |
|---|------|
| Calificación | 25 % |
| Desempeño Básico: Cuentan con una identificación de algunos requisitos legales aplicables. | |

Observaciones: Cuentan con una matriz de requisitos legales ambientales aplicables, pero en esta no se encuentra valorado el cumplimiento de la normativa aplicable, sin embargo, en el archivo de Programas, objetivos y metas si establecen una meta de cumplimiento teórico y se les hace seguimiento a las medidas.

No cuentan con una metodología que permita valorar el riesgo asociado a un posible incumplimiento.

Elaboró: Equipo ambiental- CMR

5.1.4. Aspectos e impactos ambientales

Tabla 5. Calificación de Aspectos e Impactos Ambientales

| | |
|--|-----|
| Calificación | 60% |
| Desempeño Básico: Tienen identificados los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades. | |
| Observaciones: La identificación de los aspectos e impactos ambientales se hace a través de una matriz donde están segregados cada uno de los programas que ejecuta el sujeto de control , sin embargo , la identificación de los aspectos ambientales se presenta de manera conjunta en algunos casos “consumo y vertimiento de aguas residuales” por ejemplo, es una descripción que no permite tener claridad sobre el aspecto ambiental que se presenta y si el control operacional establecido si es el adecuado . | |
| En algunas de las pestañas del archivo se presentan los aspectos ambientales como “actividades”, además no se establecen los controles operacionales que corresponde a cada uno dentro del mismo documento, esto dificulta verificar si cada uno de los aspectos identificados cuenta o no con medidas de manejo que permitan disminuir los impactos generados | |

Elaboró: Equipo ambiental- CMR

5.1.5. Recurso hídrico

Tabla 6. Calificación de Recurso Hídrico

| CONSUMOS | |
|--|-----|
| Calificación | 68% |
| Desempeño Alto: Gestiona y controla los consumos y generados por las actividades. | |
| Observaciones: Las instalaciones son compartidas con la Secretaria de Habilidad, la delegada informa que los pagos de los consumos también son realizados en conjunto con la entidad mencionada anteriormente, por el momento no se cuenta con ningún mecanismo que permita medir los consumos de manera diferenciada, sin embargo, se puede evidenciar que SOMOS cuenta con un programa específico de uso eficiente y ahorro de agua | |

| VERTIMIENTOS | |
|---|-----|
| Calificación | 20% |
| Desempeño Básico: Realiza una gestión parcial sobre los vertimientos generados por las actividades. | |
| Observaciones: Si bien en la sede administrativa de la entidad no aplica lo relacionado a gestión de vertimientos de Aguas Residuales No Domesticas (ARnD), queda como una consideración importante realizar una caracterización de las aguas que se generan en el proceso de lavado de bicicletas para garantizar que no se esté incumpliendo con los parámetros definidos por la normativa | |

Elaboró: Equipo ambiental- CMR

5.1.6. Energía

Tabla 7. Calificación de Energía

| | |
|---|-----|
| Calificación | 65% |
| Desempeño Alto: Gestiona y controla los consumos de energía generados por las actividades a través de programas y planes de capacitaciones que permiten reducir los impactos ambientales generados. | |
| Observaciones: Las instalaciones donde se encuentran ubicadas las oficinas administrativas no son propiedad de la entidad, adicionalmente comparten cifras de consumos y de costos asociados a la energía con la secretaria de habitad del municipio, esto dificulta realizar un seguimiento confiable a los consumos asociados netamente a las actividades del sujeto de control. | |
| En las instalaciones se realizó una mejora que representa una disminución de los consumos energéticos , se cambiaron las tejas del auditorio por unas traslucidas , esto permite el aprovechamiento de la luz natural , pero los delegados manifiestan que no cuentan con información sobre la procedencia de la inversión debido a que la edificación está bajo la modalidad de arriendo y lo más probable es que los recursos fueran destinados por el propietario de inmueble , por lo tanto este impacto positivo no podría ser cuantificado dentro del alcance de este informe | |

Elaboró: Equipo ambiental- CMR

5.1.7. Residuos sólidos

Tabla 8. Calificación de Residuos Solidos

| | |
|---------------------------|---------------|
| Ordinarios | 89% |
| Aprovechables | 50% |
| Orgánicos | N/A |
| Peligrosos | 33% |
| Posconsumo | 0% |
| Especiales | 38% |
| Calificación total | 41,94% |

Desempeño Básico: Cuenta con una identificación de los residuos generados al interior de las instalaciones

Observaciones: Solo cuentan con planilla de entrega asociados a los residuos aprovechables y peligrosos, en el caso de los residuos como las llantas son gestionados de manera conjunta con los residuos ordinarios.

En el documento de Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIRS) no es posible evidenciar información detallada sobre los residuos especiales que se generan en las instalaciones y en el desarrollo de las actividades.

No se encuentra especificado el manejo de los residuos especiales , peligrosos y posconsumo, sin embargo se debe aclarar que los delegados manifiestan que los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEES) no son propiedad de la entidad y hacen parte de un contrato que incluye el mantenimiento y la gestión de los residuos que se puedan generar por su uso, de igual manera los equipos necesarios para el funcionamiento de las estaciones del sistema de bicicletas públicas , los equipos que generan las facturas del programa Zonas de Estacionamiento Regulado (Z.E.R.) , entre otros RAEES son dispuestos por el Municipio por ser considerados activos de la administración .

Los residuos peligrosos que se generan en el centro de operación logística del sistema de bicicletas públicas son almacenados en bolsas en un espacio que no cuenta con las condiciones que permitan minimizar los riesgos asociados al manejo de los Residuos Peligrosos (RESPEL).

Los recipientes para la separación de los Residuos Peligrosos (RESPEL) no están rotulados ni son del color definido por el código de colores.

Imagen 3. Separación y almacenamiento de los RESPEL en el centro de operaciones

logísticas de BICIRIO



Fuente: visita técnica a sujeto -Equipo Ambiental CMR

Elaboró: Equipo ambiental- CMR

5.1.8. Aire

Tabla 9. Calificación de Aire

| | |
|---|-----|
| Calificación | 75% |
| Desempeño Alto: Caracteriza e implementa acciones para el manejo de las emisiones de fuentes fijas y móviles | |
| Observaciones: Si bien SOMOS no cuenta con vehículos propios, cuenta con un contrato de arrendamiento sobre 3 vehículos, a estos se le hace seguimiento al cumplimiento de la revisión tecnicomecánica y de gases, además de los consumos de combustibles. | |
| Es importante resaltar en este apartado el impacto positivo que genera el programa BICIRIO mediante las disminuciones de viajes en vehículos automotores, mediante el prestamos de las Bicicletas y la promoción de iniciativas como “Al trabajo voy en bici”. | |

Elaboró: Equipo ambiental- CMR

5.1.9. Productos químicos

Tabla 10. Calificación de productos químicos

| | |
|--|-----|
| Calificación | 35% |
| Desempeño Básico: Tiene conocimiento de los aspectos técnicos (aplicables) para el manejo de sustancias químicas. | |

Observaciones: En la visita al centro de operación logística del sistema de bicicletas públicas se evidenciaron productos químicos sin rótulos ni etiquetas, además de algunos productos re envasados en recipientes de alimentos o que anteriormente contenían líquidos para el consumo humano.

El lugar de almacenamiento no cumple con los requisitos exigidos por la norma, donde se encuentran almacenados no se tiene acceso a las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) lo que dificulta que las personas que hacen la manipulación de los productos puedan contar con la información necesaria para actuar en caso de que se presente alguna contingencia

Elaboró: Equipo ambiental- CMR

5.1.10. Atención a emergencias

Tabla 11. Calificación de Preparación y Respuesta ante emergencias

| | |
|---|-----|
| Calificación | 92% |
| Desempeño Superior: Implementa en su totalidad un plan de emergencias, simulacros, capacitación. | |
| Observaciones: En el plan de emergencia esta evidenciado el componente ambiental y si bien aún no realizan simulacros esto es debido a que actualmente la brigada y los líderes de evacuación se encuentran en proceso de capacitación para cumplir con el objetivo del ejercicio que se proponga. | |

Elaboró: Equipo ambiental- CMR

Conclusiones

La gestión ambiental abarca los esfuerzos de las entidades para disminuir la afectación al medio ambiente. Cuando entendemos que cualquier actividad que se realiza genera una interacción con el entorno y los recursos naturales con los que contamos y siendo a su vez los recursos naturales parte del patrimonio nacional, es importante velar por la implementación de acciones que permitan disminuir de manera significativa los impactos ambientales negativos que generan dichas interacciones e identificar iniciativas que puedan ser potenciadas de tal manera que sea mayor el impacto positivo que generan.

Una de las herramientas más importantes para hacer frente a este reto es la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales, en la evaluación realizada al Sistema Operativo de Movilidad de Oriente Sostenible – SOMOS se puede identificar que la metodología aplicada para realizar esta actividad no permite asegurar que sean evaluados cada uno de los aspectos ambientales, esto imposibilita el establecimiento de controles operacionales efectivos para prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos generados por los mismos.

A su vez, la correcta identificación, interpretación y aplicación de la normativa legal ambiental, es fundamental para evitar sanciones económicas o de otra índole, además de minimizar el riesgo de generar impactos significativos en el medio ambiente.

El desconocimiento de esta no exime de la responsabilidad de su obligatorio cumplimiento, la gestión inadecuada de los residuos sólidos y líquidos de los cuales no se tienen total control desde su ingreso a las instalaciones como insumo y su salida como excedente o residuos, puede ser motivo de un incumplimiento a los requisitos normativos.

Cabe resaltar de manera positiva las acciones encaminadas a la formación en temas de interés ambiental, la evidente disposición del personal por recibir capacitación y la forma en la cual además manifiestan su agrado por aprender sobre el correcto actuar con respecto a las acciones que posiblemente generan impactos negativos durante la ejecución de sus actividades, es una muestra de que la implementación de programas al interior de la entidad tiene un reconocimiento por parte del recurso humano .

Dicho esto, es importante resaltar el objetivo del ejercicio realizado en cada uno de los sujetos de control ya que a través de una valoración del estado actual de la gestión ambiental que se realiza al interior de cada uno, es posible establecer una línea base que nos permita realizar el seguimiento a las acciones que tienen implementados como parte de sus programas o proyectos de gestión ambiental.