
	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 1 de 40

FECHA:	Mayo de 2025	LUGAR:	Presencial / Visitas de campo
PROCESO AUDITADO	Gestión Ambiental		
AUDITADOS	Líder Gestión Ambiental y Equipo de Trabajo		
EQUIPO AUDITOR	Marly Gil Barbosa – Apoyo: Katterine Torres Méndez		
OBJETIVO DE LA AUDITORIA			
Evaluar el proceso de Gestión Ambiental de forma selectiva en las actividades según la matriz de caracterización, procedimiento, instructivos, requisitos legales y riesgos tendientes al cumplimiento del logro de los objetivos y políticas establecidas en el desarrollo del objeto social de la Empresa basados en la verificación documental de los registros, procedimientos, programas entre otros aspectos.			
ALCANCE DE LA AUDITORIA			
Verificar el procedimiento de Gestión Ambiental e instructivos y el cumplimiento de la norma en el desarrollo de las actividades del periodo comprendido de agosto de 2024 a abril de 2025.			
CRITERIOS DE AUDITORIA			
Constitución Política de Colombia. (Art 7, 8, 49, 58, 63, 79, 80, 88, 95, 209, 269, 330 y 365 derecho fundamental a un ambiente sano), Comunicado Directiva presidencial 001 de 2024 (buenas prácticas para el ahorro de energía y agua), Ley 2 de 1959 (conservación de Recursos naturales renovables), Ley 23 de 1973 (Art.13 y 16 Conservación de los recursos naturales), Ley 9 de 1979 (protección del medio ambiente), Ley 99 de 1993 (Arts. 1, 42,43, 45, 59, 65, 62, 65, 69, 72 Creación del SINA), Ley 142 de 1994 (Art. 3 y 25 protección de los recursos naturales), Ley 388 de 1997 (Art. 1, 13 Y 14 Ordenamiento territorial), Ley 373 de 1997 (Art. 1 al 12 y Art. 15 al 18 Ahorro y uso eficiente del agua), Ley 1252 de 2008 (Arts. 1,2,3, 4, 7, 8, 9, 12, 17 Manejo de residuos pelagrosos), Ley 1259 de 2008 (Artículos 1, 2, 3, 4,13 al 25 Implementación de comparendos ambientales), Ley 1333 de 2009 (Artículos 5 al 40, 42 al 49, 55 a 59, Procedimiento sancionatorio ambiental), Ley 1383 de 2010 (8,10,11,12,13, Emisiones atmosféricas), Ley 1466 de 2011 (Artículo 1 Compensaciones ambientales), Ley 1844 de 2017 (Toda la Ley Cambio Climático), Decreto 2811 de 1974 (Arts. 1, 34, 64, 65, 69, 70, 77, 78, 80, 86, 87, 88, 89, 90 al 95, 99 al 105, 107 al 111, 119 al 131,132, 133, 134 al 145, 155 al 157 Conservación de los recursos naturales), Decreto 155 de 2004 (Arts. 1 al 22 Tasas por utilización de aguas), Decreto 1575 de 2007(Art 1 al 35 Calidad de agua), Decreto Informativo 1076 de 2015(Arts. 1.1.1.1.1., 2.1.1.1. - 2.2.1.1.10.2,2.2.1.1.18.1-2.2.1.1.18.7, 2.2.2.1.1.1.- 2.2.2.1.6.6., 2.2.2.2.1.2. - 2.2.2.2.1.6.6.,2.2.2.2.1.2.- 2.2.2.4.1.6.6.,2.2.3.1.1.1.2.2.2.4.1.17, 2.2.3.1.1.1. - 2.2.3.5.1.11, 2.2.5.1.1.1.- 2.2.6.2.3.6, 2.2.8.11.1.1. -2.2.8.11.1.8, 2.2.9.1.1.1.1- 2.2.9.1.1.8, 2.2.9.3.1.1 al 2.2.9.3.17.- 2.2.10.1.2.8. Normatividad ambiental general), Decreto 1956 de 2015 (Arts. 6, 7, 8, 9, 10 y 11 Aspectos mínimos del			

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 2 de 40


ordenamiento del Recurso Hídrico, procedencia del Plan de Reconversión a Tecnologías Limpias en Gestión de Vertimientos, Destinación de los Recursos), Decreto 2220 de 2015 (Aplica todo el Decreto Permisos y licencias ambientales para proyectos de interés nacional y estratégico), Decreto 729 de 2015(Art.1 al 6 rango consumo básico de agua potable), Decreto 673 de 2019 (Todo Incentivos al ahorro del agua dentro del marco del cambio climático por parte de la CRA), Resolución 114 de 2019 (Todo Estudios ambientales que se presenten conforme a lo establecido en la metodología general para la elaboración y presentación de los estudios ambientales adoptada mediante resolución 1402 de 2018), Decreto 523 de 2021 (ARTÍCULO 2.1.2.2.2.12. Normatividad ambiental general), Resolución 1140 de 2022 (todo Tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias y otros tramites), Ley 2294 de 2023 (Artículo 25, 32 y 34 Tasas retributivas y compensatorias) y demás normas aplicables al proceso según la matriz de requisitos legales de la Empresa).

FORTALEZAS:

- Se demuestra buena disposición por parte del personal durante el desarrollo de la auditoria.
- El proceso cuenta con personal capacitado para llevar a cabo las actividades propias del proceso.
- Se implemento el programa de colegios sostenibles dentro del Plan de Educación Ambiental en la vigencia 2024.
- Se evidencia la actualización de la Guía de Manejo Socio-Ambiental para Obras GA-G-001

OPORTUNIDADES DE MEJORA

- No se ejecutaron las actividades: Implementación y Certificación del Sistema de Gestión Basura Cero, Construcción e instalación de aislamiento para los predios de conservación adquiridos por el IBAL y Determinación de huella de carbono e implementación - certificación carbono neutro, establecidas en el Plan de Acción vigencia 2024.
- Incumplimiento a lo establecido por el decreto 1076 de 2015 Art. 2.2.3.3.4.18. **y la Resolución 075 del 24 de enero de 2011** “Por la cual se adopta el formato de reporte sobre el estado de cumplimiento de la norma de vertimiento puntual al alcantarillado público” expedida por Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, **“ARTÍCULO 3o. REPORTE DE LA INFORMACIÓN.** Lo anterior con base en

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 3 de 40

que dicha información fue reportada fuera del tiempo establecido.

- Dentro del Plan de Educación Ambiental vigencia 2024, se estableció desarrollar el programa de colegios sostenibles, el cual no fue desarrollado en su totalidad.

HALLAZGOS

Resumen de hallazgos:

No conformidades: ____

No	Descripción del Hallazgo


DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Se realizó la apertura de la presente auditoria el día 05 de mayo de 2025 con la Líder del Proceso de Gestión Ambiental.

Para el desarrollo de la auditoría Interna del Proceso de Gestión Ambiental, se utilizó como herramienta el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), tomando como base la matriz de caracterización del área en donde se encuentran las entradas y salidas de sus diferentes actividades.

A continuación, se lista la documentación requerida para la ejecución de la auditoria con su respectiva incidencia en el ciclo PHVA:


CICLO PHVA	ACTIVIDADES
PLANEAR	1. Planeación del Proceso <ul style="list-style-type: none"> ➤ Plan de acción del proceso vigencia Agosto a diciembre 2024. ➤ Avance Plan de acción del proceso vigencia Enero a abril 2025 ➤ Guía de manejo socio ambiental para obras ➤ Plan de educación ambiental
HACER	2. Diagnóstico y monitoreo de la cuenca hidrográfica <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informe y/o Acta de visita de campo de fuentes abastecedoras ➤ Informe y/o Acta de visita de campo a fuentes receptoras

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 4 de 40

	<p>3. Gestión de licencias, permisos y seguimientos ambientales</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Solicitud radicada y seguimiento de licencias o permisos ambientales ante la autoridad ambiental, con sus debidos soportes. ➤ Trámite de pago de la tarifa de evaluación de las solicitudes de licencias, permisos y seguimientos ambientales ➤ Informes de cumplimiento al seguimiento de los permisos ambientales. <p>4. Verificación del cumplimiento de parámetros de vertimientos</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Respuesta de cumplimiento de parámetros establecidos por la normatividad. ➤ Informe anual de caracterización de suscriptores Resolución 075 de 2011 Ministerio de MAVDT
VERIFICAR Y ACTUAR	<p>5. Planes de mejoramiento.</p> <p>6. Medición y análisis de indicadores de gestión.</p>
CUMPLIMIENTO SISTEMA CONTROL INTERNO	<p>7. Matriz de requisitos legales</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Decreto 673 de 2019 (todo el Decreto. Incentivos al ahorro del agua dentro del marco del cambio climático por parte de la CRA ➤ Resolución 1140 de 2022 (tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias y otros tramites ➤ Ley 2294 de 2023 (art.25, 32 y 34 tasas retributivas y compensatorias). <p>8. Riesgos del Proceso</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Posibilidad de sanciones, requerimientos, multas por parte de la autoridad ambiental ➤ Posibilidad de afectación de la cobertura vegetal de los predios de conservación con los que cuenta el IBAL <p>9. Comités propios del proceso</p> <p>10. Tablas de retención documental</p>


PLANEAR

1. PLANEACIÓN DEL PROCESO


	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 5 de 40

➤ **Plan de Acción del Proceso vigencia 2024**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	%	AVANCE
Contratar el suministro e instalación a todo costo de sistemas de luminarias fotovoltaicas con carga solar, para el cambio total de las luminarias actuales de zonas comunes de la sede la Pola del IBAL S.A E.S.P OFICIAL., para la mejora del alumbrado y promover la utilización de energías alternativas en marco del programa ahorro y uso eficiente de la energía y programa practicas sostenibles del PIGA.	Suministro e instalación luminarias fotovoltaicas, zonas comunes de las sedes del IBAL	100%	Contrato 050 del 19 de abril de 2024. Fecha de inicio: 14 de mayo de 2024, Fecha de terminación: 13 de septiembre de 2024. Acta final: 16 de julio de 2024.
Prestación de servicio de recolección, transporte, almacenamiento, desactivación y/o disposición final de residuos industriales y biosanitarios producidos en las diferentes sedes de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P	Disposición adecuada de los residuos RESPEL generados en el IBAL.	100%	Contrato 101 del 27 de septiembre de 2024. Plazo: 10 meses. Fecha de inicio: 10 de octubre de 2024. Fecha de terminación: 09 de agosto de 2025. Acta Final: 11 de abril de 2025.
Suministros para la ejecución de las celebraciones de educación ambiental para fortalecimiento institucional en actividades como la celebración del día del agua, celebración del día rio Combeima, celebración del día del medio ambiente; y otras actividades y capacitaciones establecidas dentro del sistema de gestión ambiental de la empresa IBAL S.A. E.S.P – OFICIAL.	Actividades de educación ambiental en cumplimiento de los acuerdos municipales y el fortalecimiento institucional.	84%	Contrato 046 del 11 de abril de 2024. Fecha de inicio: 22 de abril de 2024. Fecha de terminación: 21 de diciembre de 2024. Se evidencia Adición No 01 y Prorroga 02 de fecha 13 de marzo de 2025, en el cual el plazo total del contrato queda: Quince (15) meses. Nueva fecha de

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 6 de 40

			terminación: 21 de julio de 2025.
Implementación y Certificación del Sistema de Gestión Basura Cero	Implementar estrategias de reducción, reutilización, aprovechamiento y valorización de residuos, con el fin de abordar la problemática del aumento descontrolado en generación de residuos en los procesos de la organización.	0%	No se llevó a cabo esta actividad.
Seguimiento e identificación de vertimientos de ARD en las cuencas urbanas de los ríos Chípalo, Combeima, Alvarado y Opia y caracterización física química de ARD de entrada y salida de las Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del IBAL SA ESP, de veintisiete (27) vertimientos puntuales de las aguas superficiales de los cuerpos receptores del municipio de Ibagué zona urbana y vertimientos de los usuarios adscritos al IBAL SA ESP	Identificación y monitoreo de los vertimientos de las cuencas hidrográficas del perímetro hidrosanitario del IBAL y monitoreo de las PTARD	100%	Contrato 098 del 18 de septiembre de 2024. Plazo: 07 meses. Fecha de inicio: 02 de octubre de 2024, Fecha de terminación: 01 de mayo de 2025. Acta Final: 06 de mayo de 2025.
Suministro e implementación de biotecnología para la reducción de carga contaminante en redes de alcantarillado y fuentes hídricas	Adquisición microorganismos que mediante la actividad metabólica degradan carga contaminante, para minimizar los impactos generados por los vertimientos puntuales.	100%	Contrato 118 del 02 de diciembre de 2024. Plazo: 02 meses. Fecha de inicio: 29 de enero de 2025. Fecha de terminación: 28 de marzo de 2025. Acta final: 07 de marzo de 2025.
Construcción e instalación de aislamiento para los predios de conservación adquiridos por el IBAL	Instalación y reposición de cercos y alambre de los diferentes predios.	0%	No se llevó a cabo esta actividad.
Determinación de huella de carbono e implementación - certificación carbono neutro.	Formación en cuantificación, realización de diagnóstico, inventario de GEI, validación	0%	No se llevó a cabo esta actividad.

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 7 de 40


	por ente certificador.		
Realizar establecimiento y mantenimiento a las diferentes compensaciones exigidas por la autoridad ambiental	Dar cumplimiento a los requerimientos realizados por la Autoridad Ambiental mediante la contratación de las labores necesarias en el establecimiento de las medidas de compensación impuestas.	10%	Contrato 113 del 05 de noviembre de 2024. Plazo. 1 año. Fecha de inicio: 27 de noviembre de 2024, Fecha de terminación: 26 de noviembre de 2025.

Se evidencia que el Plan de Acción establecido y aprobado para la vigencia 2024, contiene 9 actividades, de las cuales cumplió al 100% con cuatro (04) actividades, una al 84%, otra al 10% y tres (03) de ellas no pudieron ser ejecutadas en la vigencia.


Se evidencio Gestión por parte de la líder del Proceso la cual envió a la oficina de contratación el día 16 de Mayo de 2024 estudio de necesidad para el proceso de inventario y certificación de inventario de gases efecto invernadero para su revisión y comentarios, también fue enviada la propuesta de Membresía Sistema de Gestión basura Cero (SGCB) presentada por la Empresa GLOBAL ZERO WASTE a la Gerencia y a Jurídica el 27 de Mayo de 2024 .

- **Avance Plan de Acción del Proceso vigencia Enero a abril 2025.**

OBJETIVO	ACTIVIDADES	%	AVANCE
Contratar el mantenimiento de las estaciones hidrometeorológicas ubicadas en el predio el Palmar, Porvenir, Nueva Bocatoma Cay, bocatoma chembe, y sede Administrativa la Pola	Limpieza y revisión del estado de trabajo de los equipos	0%	A la fecha se cuenta con el estudio de mercado para continuar con la estructuración de los estudios previos.
Contratar el mantenimiento a todo costo del sistema de luminarias fotovoltaicas con carga solar de las actuales zonas comunes de la sede la Pola IBAL S.A.E.S.P OFICIAL	Mantenimiento luminarias fotovoltaicas, zonas comunes sede la Pola	0%	A la fecha se cuenta con el estudio de mercado para continuar con la estructuración de los estudios previos
Prestación del servicio de recolección, transporte, almacenamiento, desactivación y/o disposición final de residuos industriales y biosanitarios	Disposición adecuada de los residuos RESPEL generados en el IBAL	0%	Contrato 077 del 29 de mayo de 2025 – Se encuentra pendiente de legalización.

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 8 de 40

producidos en las diferentes sedes de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial			
Contratar la prestación de servicios y Suministros para la ejecución de las celebraciones de educación ambiental para fortalecimiento institucional en actividades como la celebración del día del agua, celebración del día río Combeima, celebración del día del medio ambiente; y otras actividades y capacitaciones establecidas dentro del calendario ambiental de la empresa IBAL S.A. E.S.P – OFICIAL.	Celebraciones de educación ambiental para el fortalecimiento	50%	Se realizó la firma de la prórroga y adición al contrato No. 046 del 11/04/2024.
Seguimiento e identificación de vertimientos de ARD en las cuencas urbanas de los ríos Chípalo, Combeima, Alvarado y Opia y caracterización física química de ARD de entrada y salida de las PTARD el Tejar, Américas y Comfenalco de veinticinco (25) vertimientos y de las aguas superficiales de los cuerpos receptores del municipio de Ibagué zona urbana, caracterización de vertimientos de ARD suscriptores IBAL SA ESP OFICIAL	Monitoreo de la carga contaminante generada por los usuarios del IBAL -control vertimientos usuarios	0%	En planificación.
Contratar la obra de vayas informativas de predios adquiridos como Monterrey, Termal, Caracol, Florida, California, Margaritas, Soledad, Altamira y Aurora adquiridos por el IBAL S.A.E.S.P OFICIAL	Vallas informativas para los predios del IBAL	0%	En estructuración convenio Alcaldía Municipal.
Contratar el mantenimiento y establecimiento de las medidas de las medidas de compensación Ambiental	Dar cumplimiento a los requerimientos realizados por la autoridad ambiental mediante la contratación de las labores necesarias en el establecimiento y mantenimiento de las medidas de compensación impuestas	50%	Contrato 113 del 05 de noviembre de 2024. Plazo. 1 año. Fecha de inicio: 27 de noviembre de 2024, Fecha de terminación: 26 de noviembre de 2025.

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 9 de 40

Contratar el suministro de biotecnología para la reducción de carga contaminante en redes de alcantarillado y fuentes hídricas.	Biotecnología para la reducción de carga contaminante aportada por vertimientos puntuales	0%	En planificación.
Contratar la obra de instalación a todo costo de aislamiento distribuido en los predios adquiridos	Instalación y reposición de cercos y alambres de los diferentes predios de conservación	0%	En estructuración convenio Alcaldía Municipal.

Se evidencia que el Plan de Acción establecido y aprobado para la vigencia 2025, contiene 9 actividades, de las cuales siete (7) se encuentran en porcentaje de avance 0% y las otras dos (2) actividades con un avance de ejecución del 50%. Lo anterior, obedece a que el avance de dicho Plan es de manera presupuestal. Sin embargo, se le recomienda al proceso realizar las gestiones necesarias con el fin de poder dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Plan de Acción vigencia 2025.

➤ GUÍA DE MANEJO SOCIO AMBIENTAL PARA OBRAS


El Proceso de Gestión Ambiental cuenta con el documento Guía de Manejo Socio-Ambiental para Obras GA-G-001, fecha vigencia: 2024-09-27, versión 03, el cual establece dentro de la fase de operación textualmente lo siguiente: *“Previo a la ejecución de las obras, el contratista debe desarrollar el PEGMA, para su revisión y posterior aprobación por parte de la oficina de Gestión Ambiental del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. El PEGMA es el documento que tiene en detalle el plan de acción que realizará el contratista para el ajuste, aprobación, ejecución y cumplimiento de cada uno de los componentes contenidos en este manual”*

A continuación, se lista contratos de la vigencia 2024 y 2025 y estado de los mismos en relación con el PEGMA:

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO							ENTREGA PEGMAS		ESTADO DE LA OBRA	OBSERVACIONES PARA	
N° y fecha del contrato Contrato	Nombre o Razón Social del Contratista Y Rep. Legal	EMAIL	FECHA ACTA INICIACION	DURACIÓN DEL CONTRATO	OBJETO	SUPERVISOR	NUMERO DE RADICO ENTREGA PEGMA	ASIGNADO A		ESTADO DEL PEGMA	FECHA DE APROBACIÓN PEGMA
VIGENCIA 2024											
cto 056 de 06/05/2024	R CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTURAS S.A.S Rep. Legal DIANA MILENA NARANJO	gerencia.jcvasas@gmail.com	4/6/2024	60 dias Calendario	REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMBINADA DE LA CALLE 79 BIS CON CARRERA 10C D.N.O ENTRE MANZANAS 3 Y 4 D.A.B/ CALATAYUD DEL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN CUMPLIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR 2019-00319	Alfonso Augusto Del Campo - Líder Alcantarillado Carlos Andres Medina - Líder Acueducto	radicado IBAL No. 17166 de 29/08/2024	J. Celemin	En Ejecución	Aprobado	211-239 de 12/09/2024
cto 061 de 09/05/2024	PAREDES CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS Rep. Legal ANDRES FELIPE	paredesconstrucciones.sas@gmail.com	4/6/2024	3 Meses	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE BOMBEO EN EL TANQUE AMBALA PARA SUPLENIR LA NECESIDAD DE CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA EL PROYECTO ALMINAR SAMOA UBICADO EN EL BARRIO EL TRIUNFO DE LA CIUDAD DE IBAGUE TOLIMA	Fredy Andres Rincon Polania - Profesional Universitario Dirección de Planeación - Supervisor	radicado IBAL No. 17356 de 30/08/2024	J. Celemin	En Ejecución	Aprobado	211-240 de 12/09/2024
cto 062 de 06/05/2024	INGENIERIA E INMOBILIARIA DEL TOLIMA SAS BIC Rep. Legal FERNANDO GONZÁLEZ RODA	ingetolsasbic@gmail.com	22/5/2024	3 Meses	CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS REDES, ESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA CONDUCIR LAS AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS Y REDUCIENDO EL RIESGO Y GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL TALUD UBICADO EN LA QUEBRADA LA ARENOSA	Fredy Andres Rincon Polania - Profesional Universitario Dirección de Planeación - Supervisor	Enviado por correo	J. Celemin	En Ejecución	Aprobado	211-315 de 06/11/2024
cto 075 de 05/06/2024	CONSORCIO OBRAS IBAGUE Rep. Legal JOSE FABIAN SIERRA MESA	gerencia@2issas.com	5/7/2024	3 Meses	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR CALLE 23 ENTRE CARRERAS 12 SUR Y 14 SUR BARRIO RICAURTE DE LA COMUNA 12 DE IBAGUE, EN CUMPLIMIENTO ACCION DE TUTELA CON RAD. No. 73001-40-03-003-2023-00530-00	Fredy Andres Rincon Polania - Profesional Universitario Dirección de Planeación - Supervisor	radicado IBAL No. 18348 de 12/09/2024	J. Celemin	En Ejecución	Aprobado	211-253 de 16/09/2024
cto 079 de 17/06/2024	EXTERRAIN SAS Rep. Legal DIEGO FERNANDO HERNANDEZ QUINTERO	exterrainsas@gmail.com	22/7/2024	60 dias Calendario	REPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO DE LA CARRERA 7A ENTRE CALLES 57 Y 60 DN O CARRERA 8 ENTRE CALLES 57 Y 60 DA. B/ RINCÓN DE PIEDRA PINTADA EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN CUMPLIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR 2022-00206	Fredy Mauricio Peralta Delgado – Director Operativo - Supervisor	Respuesta Radicado IBAL No. 18995 de 20/09/2024	J. Celemin	En Ejecución	Aprobado	211-267 de 02/10/2024
cto 086 de 17/06/2024	Señor MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTNEZ	intervenconcalles24@gmail.com	30/7/2024	2 MESES	CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN, REPOSICIÓN Y REFORZAMIENTO DEL SISTEMA ASOCIADO AL COLECTOR EL SILLÓN LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA INTERCONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 24 ENTRE CARRERAS 2A Y 4 FERROCARRIL Y SUL	Fredy Mauricio Peralta Delgado - Director Operativo - Supervisor	radicado IBAL No. 16314 de 16/08/2024	J. Celemin	En Ejecución	Aprobado	211-222 DE 21/08/2024
cto 105 de 17/06/2024	JUAN ALBERTO GALINDO	oficialacreperia@hotmail.com	11/10/2024	2 MESES	CONTRATAR LAS OBRAS DE REVEGETALIZACIÓN Y/O EMBELLECIMIENTO PASAJISTICO DE ZONAS VERDES DE LA PTAP - BOQUERÓN DE LA EMPRESA IBAL SAESP - OFICIAL	Alexi Liliana Buitrago - Líder Ambiental	Radicado IBAL No. 22182 de 29/10/2024	J. Celemin	En Ejecución	Aprobado	211-018 DE 15/01/2025
cto 113 de 05/11/2024	GEMBER CARDOZO CRUZ Representante legal SOFOR INGENIEROS LTDA	sforing@gmail.com	27/11/2024	1 AÑO	CONTRATAR LAS OBRAS DE ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO FORESTAL CONFORME A LAS COMPENSACIONES ESTABLECIDAS POR LAS AUTORIDAD AMBIENTAL AL IBAL SAESP OFICIAL	Alexi Liliana Buitrago - Líder Ambiental	Radicado IBAL No. 00240 del 07/01/2025	J. Celemin	En Ejecución	Aprobado	211-038 DE 30/01/2025

Vigencia 2025

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO								CAPACITACIÓN SGA		
N° y fecha del contrato Contrato	Nombre o Razón Social del Contratista Y Rep. Legal	LINK SECOP	EMAIL	FECHA ACTA INICIACION	DURACIÓN DEL CONTRATO	OBJETO	SUPERVISOR	SI / NO	FECHA DE CAPACITACIÓN	DATOS DEL CAPACITADO
Contrato No. 018 de 4 marzo de 2025	JCC PROYECTOS INTEGRALES SAS R.L JULIO CESAR CASTRO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.77431433&isFromPublicArea=True&isModal=False	jccproyectosintegrales@gmail.com	1/4/2025	75 días	REPOSICIÓN DE LA RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO RESIDUAL DE LA CARRERA 48 ENTRE CALLES 100 Y 100 A DN O CARRERA 4 ENTRE 99 Y 100 DA BUNUEVO ARMERO 1 EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR 2018 00341 Y DE LA RED DE ALCANTARILLADO RESIDUAL DE LA CARRERA 13 A ENTRE 121 Y 122 PV B PRADREAS DEL NORTE EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN CUMPLIMIENTO DE ACCIÓN POPULAR 2023 00363	Líder Acueducto y Líder Alcantarillado	SI	25/3/2025	JCC PROYECTOS INTEGRALES SAS R.L JULIO CESAR CASTRO
Contrato No. 046 de 28 de marzo de 2025	UNION TEMPORAL VIAL 3X1 R.L ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.7483267&isFromPublicArea=True&isModal=False	licitaciones@asfatemos.co	8/4/2025	3 meses	"CONSTRUCCION Y REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE RECUPERACION DE LAS VIAS INTERVENIDAS PARA LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE IBAGUE"	Director de Planeación	SI	4/4/2025	UNION TEMPORAL VIAL 3X1 R.L ANDRES EDUARDO TRUJILLO ARANGO

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 11 de 40

ENTREGA PEGMAS		ESTADO DE LA OBRA	OBSERVACIONES PARA APROBACIÓN DEL PEGMA					TERMINACION
NUMERO DE RADICO ENTREGA PEGMA	ASIGNADO A		1	2	3	ESTADO DEL PEGMA	FECHA DE APROBACIÓN PEGMA	
Radicado IBAL No.9414 de 28/04/2025	Juan Celemin.	En ejecución	Oficio 211-124 de 21/4/2025 Requerimiento entregue PEGMA	Oficio 211-152 de 13/05/2025 respuesta Radicado IBAL No.9414 de 28/04/2025 Requerimiento PEGMA V1	Oficio 211-179 de 26/05/2025 Respuesta Radiacado No. 10452 de 09/05/2025 - correcciones segun visita tecnica realizada el 16/05/2025	Pendiente Entrega Observaciones		14/6/2025
Radicado IBAL No. 8657 de 22/04/2025	Juan Celemin.	En ejecución	Oficio 211-125 de 21/04/2025 - Requerimiento entrega PEGMA	Oficio 211-178 de 23 de mayo de 2025 - Aprobacion PEGMA - Radicado IBAL 11306 de 21/5/2025		Aprobado	Oficio 211-178 de 23 de mayo de 2025	07 de julio de 2025

El grupo auditor, realizó visitas de campo, con el fin de verificar estado de cumplimiento de los PEGMAS, evidenciándose lo siguiente:

CONTRATO 053/2025 Tanque Piedra Pintada

Nombre quien recibe visita Ingeniera Residente ANA RIAÑO CABRERA

No cuenta con aprobación del PEGMA está en aprobación

Cuenta con kit antiderrames

Cuenta con certificado de escombrera

Las vías alrededor de la obra se observan limpias

Las áreas verdes se encuentran libres de escombros

Cuenta con punto ecológico con el código de colores vigentes

Se cumple con las normas HSEQ


La obra cuenta con buzón de sugerencias

Existe condiciones seguras del área laboral


Las áreas comunes están en condiciones saludables

El personal cuenta con elementos de seguridad y protección de acuerdo al trabajo que ejecutan

Están claramente visibles las salidas de emergencia, rutas de evacuación y extinguidores

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO		CÓDIGO: SG-R-026
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
			VERSIÓN: 05
			Página 12 de 40



	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 13 de 40



CONTRATO 018/2025 FASE II TOLIMA GRANDE

Nombre quien recibe visita Ingeniera Residente LORENA NARVAEZ

No cuenta con aprobación del PEGMA está en aprobación

Cuenta con certificado de escombrera

Las vías alrededor de la obra se observan limpias

Las áreas verdes se encuentran libres de escombros

Cuenta con punto ecológico

Se cumple con las normas HSEQ


La obra cuenta con buzón de sugerencias

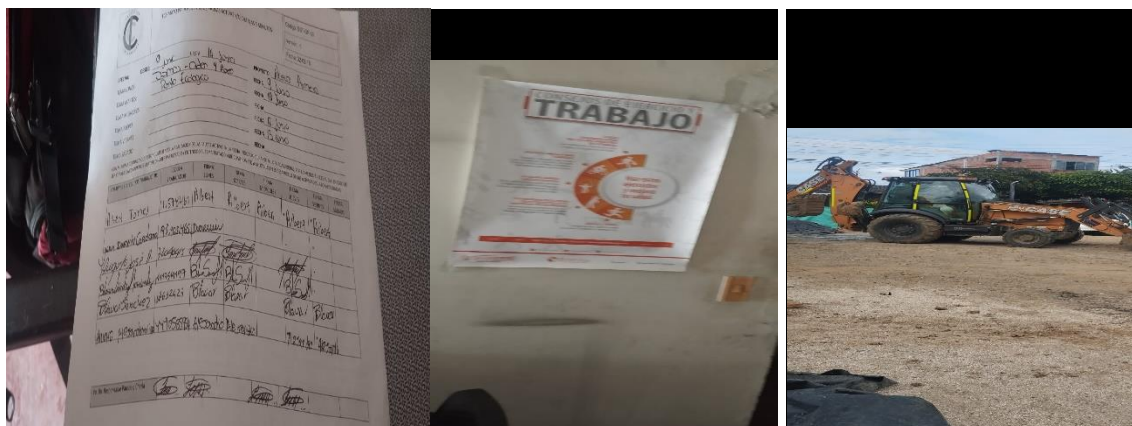
Existe condiciones seguras del área laboral


Las áreas comunes están en condiciones saludables

el personal cuenta con elementos de seguridad y protección de acuerdo al trabajo que ejecutan

esta claramente visibles las salidas de emergencia, rutas de evacuación

 <p>IBAL SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO		CÓDIGO: SG-R-026
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
			VERSIÓN: 05
			Página 14 de 40



	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 15 de 40



CONTRATO 018/2025 FASE II PRADERAS DEL NORTE

Nombre quien recibe visita Ingeniera Residente LORENA NARVAEZ

No cuenta con aprobación del PEGMA está en aprobación

Cuenta con certificado de escombrera

Las vías alrededor de la obra se observan limpias

Las áreas verdes se encuentran libres de escombros

Cuenta con punto ecológico

Se cumple con las normas HSEQ


La obra cuenta con buzón de sugerencias

Existe condiciones seguras del área laboral


Las áreas comunes están en condiciones saludables

el personal cuenta con elementos de seguridad y protección de acuerdo al trabajo que ejecutan

esta claramente visibles las salidas de emergencia, rutas de evacuación

 <p>IBAL SIG SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO		CÓDIGO: SG-R-026
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
			VERSIÓN: 05
			Página 16 de 40



	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 17 de 40




➤ PLAN DE EDUCACION AMBIENTAL

VIGENCIA 2024

El programa de educación ambiental para la vigencia del año 2024, fue articulado con la secretaria de educación y se capacitó cuatro (04) programas ambientales: Ahorro y uso eficiente del agua, Bosques Naturales, Ahorro y uso eficiente de la energía y Manejo, clasificación y disposición final de residuos sólidos, en cinco (05) instituciones educativas de la ciudad de Ibagué: 1. Institución Educativa Fe y Alegría - Ciudadela Simón Bolívar 1 Etapa, 2. Institución Educativa Niño Jesús de Praga - Calle 69 Av. Guabinal, 3. Institución Educativa Alfonso Palacio Ruedas - Mz 41 Etapa 2 Barrio la Esmeralda, 4. Institución Educativa Alberto Castilla - Calle 107 # 1ª-2 Barrio Topacio y 5. Institución Educativa Francisco de Paula Santander- Cra 14ª #138-59 Barrio Salado.

Nivel de cumplimiento – 100%

Cronograma Plan de Educación Ambiental

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 18 de 40

TEMA	AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA	AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGIA	MANEJO, CLASIFICACION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS	BOSQUES NATURALES	ESTADO
Institución Educativa Fe Y Alegría	13/03/2024	16/07/2024	24/07/2024	31/07/2024	COMPLETO 100%
Institución Educativa Francisco De Paula Santander	02/04/2024	05/05/2024	25/07/2024	06/05/2024	COMPLETO 100 %
Institución Educativa Alfonso Palacio Rudas	06/05/2024	29/07/2024	30/07/2024	30/09/2024	COMPLETO 100 %
Institución Educativa Alberto Castilla	23/04/2024	08/04/2024	10/04/2024	23/04/2024	COMPLETO 100 %
Institución Educativa Niño Jesús De Praga	29/04/2024	29/05/2024	23/07/2024	22/05/2024	COMPLETO 100 %

En lo corrido del año 2024, en la ejecución del plan de educación ambiental se han capacitado un total de 1195 estudiantes en los 5 colegios programados ante la secretaria de educación.


Así mismo atendiendo los requerimientos de las entidades solicitantes se han capacitado un total de 434 personas; para un ponderado de 1629 personas capacitadas en lo corrido del año 2024.

PROGRAMA COLEGIOS SOSTENIBLES

Se realizará una visita técnica por cada institución educativa participe, en el plan de educación ambiental año 2024; una vez se cuente con la aprobación por parte del plantel educativo, el personal adscrito a las oficinas de Control Perdidas, Gestión Alcantarillado, Responsabilidad Social, Gestión Ambiental y el Grupo de Gestión Acueducto procederá a realizar el chequeo técnico de la infraestructura existente para el suministro y buen funcionamiento del servicio del agua potable y saneamiento básico, dentro de la institución educativa.

Con base en lo anterior, se puede evidenciar que solo se realizaron dos (02) visitas técnicas: el día 07 de octubre de 2024 a la Institución Educativa Técnica Alfonso Palacio Rudas y el día 08 de octubre de 2024 a la institución Educativa Francisco de Paula Santander. De lo anterior se generaron Informes de reconocimiento de campo.

Si bien es cierto, este programa surge como iniciativa y a su vez es liderado por el subproceso de gestión ambiental, involucra también a otras áreas de la empresa y

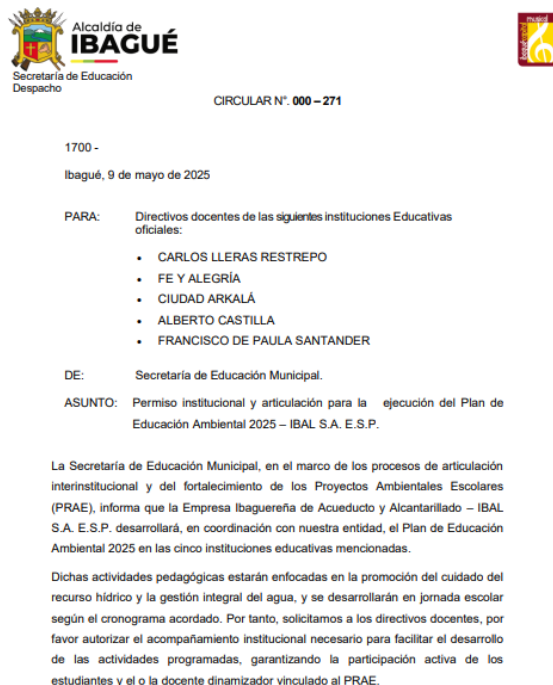
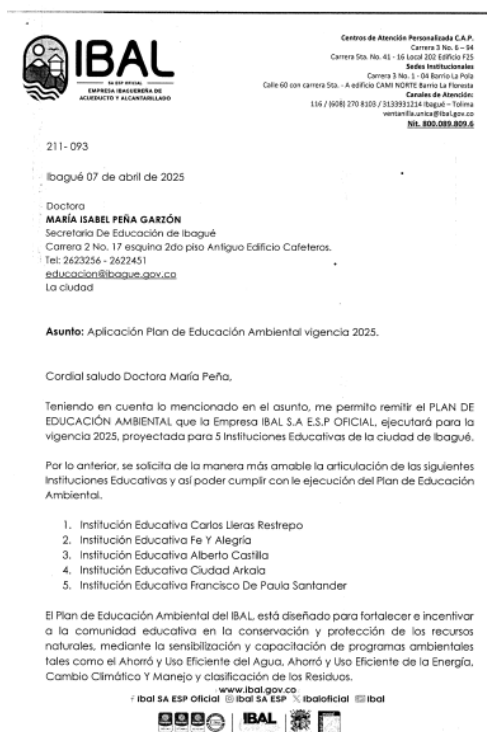
	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 19 de 40

adicional voluntad de las partes (Instituciones Educativas), esto generó atrasos e incumplimiento en la ejecución del programa en tres (03) de las cinco (05) Instituciones Educativas.


Por lo tanto, es necesario diseñar estrategias que le permita al subproceso cumplir a cabalidad con el programa.

VIGENCIA 2025

A la fecha de la presente auditoría no se ha iniciado con el Plan de Educación Ambiental vigencia 2025, sin embargo, se evidencia oficio 211-093 del 07 de abril de 2025, emitido por la Líder de Gestión Ambiental del IBAL y dirigido a la Secretaria de Educación Municipal de Ibagué, con asunto: aplicación Plan de Educación Ambiental vigencia 2025, así mismo se evidencia Circular 000-271 del 09 de mayo de 2025, emitida por la Secretaria de Educación Municipal dirigida a los Directivos Docentes de las siguientes Instituciones Educativas Oficiales: Carlos Lleras Restrepo, Fe y Alegría, Ciudad Arkalá, Alberto Castilla y Francisco de Paula Santander, con Asunto: Permiso Institucional y Articulación para le ejecución del Plan de Educación Ambiental 2025 – IBAL S.A E.S.P.



NOTA: Se tiene establecido iniciar con capacitaciones en el mes de julio por solicitud de las instituciones educativas.

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 20 de 40

HACER


2. Diagnóstico y monitoreo de la cuenca hidrográfica – Seguimiento fuentes receptoras e identificación de puntos de vertimiento.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Procedimiento Gestión Ambiental, punto 4.3 en donde se especifica que se realizan visitas técnicas y recorridos de campo, se realiza monitoreo, seguimiento y verificación de las fuentes receptoras, con el fin de verificar las condiciones de la fuente, el grupo auditor procede a verificar los informes de reconocimiento de campo tanto de las fuentes abastecedoras como de las fuentes receptoras, evidenciándose lo siguiente:

• INFORME Y/O ACTA DE VISITA DE CAMPO A FUENTES ABASTECEDORAS

RELACIÓN CONCESIONES IBAL S.A. E.S.P - OFICIAL

Nombre de la fuente	Tipo de fuente	Municipio	Tiene concesión de aguas (SI/NO)	Entidad que expidió la concesión	Fecha de la concesión (dd/mm/aaaa)	Fecha inicial de la autorización (dd/mm/aaaa)	Duración (años)	Fecha final de la autorización (dd/mm/aaaa)	Caudal adjudicado (l/s)
COMBEIMA	SUPERFICIAL	IBAGUÉ	SI	CORTOLIMA	29/07/1969 y 15/03/1999	29/07/1969 se otorga concesión de 1000 l/s aumento a partir del 15/03/1999 se aumenta concesión en 860 l/s, para un total de 1860 l/s	el termino de la concesión sera el mismo que dure vigente la reglamentación del Rio Combeima. (Actualmente no se ha modificado dicha reglamentación)	1860 l/s	
CAY	SUPERFICIAL	IBAGUÉ	SI	CORTOLIMA	15/03/1999	15/03/1999	20 AÑOS	05/05/2035 Según resolución CORTOLIMA Nº1091 del 06/05/2015	367.5 l/s, se concede el 75% de las aguas que discurrirán en el punto de captación en la quebrada "Cay" en temporadas de altas precipitaciones.
CHEMBE	SUPERFICIAL	IBAGUÉ	SI	CORTOLIMA	27/09/1995	27/09/1995	10 AÑOS	13/12/2025 Según resolución CORTOLIMA Nº3583 del 14/12/2015	69.8 l/s
COCORA	SUPERFICIAL	IBAGUÉ	SI	CORTOLIMA	10/09/2007	10/09/2007	20 AÑOS	09/09/2027 según resolución CORTOLIMA Nº1095 del 10/09/2007	1009 l/s caudal sin operación
CORAZON	SUPERFICIAL	IBAGUÉ	SI	CORTOLIMA	14/02/2025	en recurso	20 AÑOS	pendiente	231 L/seg

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 21 de 40


Página 1 de Informe_Reconocimiento_Campo


	INFORME DE RECONOCIMIENTO DE CAMPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: GA-R-002 FECHA VIGENCIA: 2022-10-18 VERSION: 03 PAG. 1 DE 1
	INFORME MONITOREO DE CAMPO N°	LUGAR: Quebrada Corazón	FECHA: 28/04/2025
	OBJETIVOS: VERIFICAR EL COMPORTAMIENTO DE LA FUTURA FUENTE ABASTECEDORA EN EPOCA DE ALTA PRECIPITACIÓN Y SU DINAMICA ALREDEDOR DE LA BOCATOMA PROYECTADA		
	ANTECEDENTES: Desde la vigencia 2022 se dio inicio a los diferentes tramites y permisos ambientales para poder captar agua de la quebrada corazón en casos de emergencias en bocatoma combeima, actualmente ya se cuentan con tres permisos de los cuatro, en la visita programada para el día de hoy se proyecta acompañar de igual forma al grupo de CORTOLIMA para revisión de los árboles aprovechar en la línea.		
SECTORES VISITADOS: Bocatoma Combeima, Proyección de línea y bocatoma Quebrada Corazón	ACTIVIDADES REALIZADAS: Verificación de turbiedad en Bocatoma (Rio Combeima). Toma Muestra de Agua Cruda para analisis. Acompañamiento Comisión Cortolima revisión. Aprovechamiento Forestal del Proyecto.		
COORDENADAS GEOGRAFICAS LAT: 4°28'56"N LONG: 75°17'26"W			
IMAGEN GEORREFERENCIAL: 			
INFORME: El punto de encuentro con la comisión fue en la Bocatoma Combeima, en donde se aprovecho para revisar niveles de turbiedad ya que durante la madrugada del 28 de abril hubo continuidad de lluvias fuertes en la zona alta y media de la cuenca, con la colaboración del operario de planta se evidencio que los niveles de NTU llegaban sobre 82. luego se procedio a recorrer la línea proyectada de la tubería que llegaría de la quebrada corazón y mostrar los diferentes árboles y guaduas que se aprovecharían en la actividad constructiva. en total se revisaron 44 especies arboreas y 4 culmos de guadua. En el lugar proyectado para la bocatoma de la Quebrada Corazón se dispuso a tomar una muestra de agua cruda para validar información fisicoquímica del líquido. los resultados se adjuntan al presente informe.			


Página 2 de Informe_Reconocimiento_Campo

	INFORME DE RECONOCIMIENTO DE CAMPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: GA-R-002 FECHA VIGENCIA: 2022-10-18 VERSION: 03 PAG. 1 DE 1
	ANEXO FOTOGRAFICO		
			
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: - Los resultados del analisis del agua arrojó una turbiedad de 13.5, a comparación de 82 del Rio Combeima, lo que demuestra que durante la madrugada de lluvias se mantuvo mas estable que Rio Combeima, tambien se aprecio que es un agua menos dura y con mas color que Combeima, segun lo hablado con el lider de potabilización. - La cobertura ribereña del sector presenta bastante desestabilización por saturación hidrica, lo que ha provocado la caída de varios árboles entre ellos algunos que se tienen en el inventario forestal del proyecto corazón. - se evidencia que el lecho de la ronda hidrica donde se tiene prevista la bocatoma Corazón no presenta material arenoso, pero si bastante presencia de rocas. - se recomienda realizar visitas mas seguidas luego de tener la servidumbre aporobada de camino para mantener un seguimiento continuo de la cobertura afectada en las zonas adyacentes a la línea proyectada.		
Firma Quien Elaboró Nombre: ANDRÉS FELIPE GUEPE CARDONA No. Cedula: 1.110.528.036 Cargo: Profesional Unli - Gestión Ambiental			

INFORME Y/O ACTA DE VISITA DE CAMPO A FUENTES RECEPTORAS

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 22 de 40

	INFORMES DE RECONOCIMIENTO DE CAMPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GA-R-002
		FECHA VIGENCIA: 2022-10-18
		VERSION: 03
		Página 1 de 6

	INFORMES DE RECONOCIMIENTO DE CAMPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GA-R-002
		FECHA VIGENCIA: 2022-10-18
		VERSION: 03
		Página 6 de 6

INFORME VISITA TECNICA BARRIO CALUCAIMA	LUGAR: Ibagué, Zona de Influencia Barrio Calucaima	FECHA: 12 de Septiembre de 2024
--	---	---

OBJETIVO: Visita técnica para verificar el estado ambiental de las fuentes hídricas de la ciudad de Ibagué y así verificar las posibles afectaciones ambientales que las estructuras de alcantarillado vierten directamente al cuerpo de agua.

ANTECEDENTES: requerimiento según solicitud verbal Director Operativo IBAL S.A E.S.P OFICIAL.

SECTORES VISITADOS: ❖ Zona de Influencia del Barrio Calucaima desde la Mz N Casa 4 hasta la Mz S Casa 5.	ACTIVIDADES REALIZADAS: ❖ Recorrido por el sector con el fin de verificar las afectaciones ambientales y el estado actual de las estructuras de alcantarillado. ❖ Levantamiento de Coordenadas Geográficas. ❖ Registro fotográfico.
--	---

CORDENADAS GEOGRAFICAS	
LATITUD: N 4°27'13.47"	LONGITUD: W 75° 8'45.96"

INFORME: me permito informar que el día 12 de septiembre de 2024, la oficina de Gestión Ambiental, realizo visita técnica y recorrido de inspección sobre la fuente hídrica del río Alvarado colindante con el Barrio Calucaima y Palma del río en las coordenadas geográficas N 4°27'16.73", W 75° 8'56.95".

Durante el recorrido, se evidencio que en el sector existen aproximadamente 40 viviendas que no cuentan con sistema de alcantarillado, por lo cual, las aguas residuales son descargas mediante tuberías en PVC sobre dos canales de riego utilizados para el drenaje y escorrenía de las arroceras en el sector.

OBJETIVO: Visita técnica para verificar el estado ambiental de las fuentes hídricas de la ciudad de Ibagué y así verificar las posibles afectaciones ambientales que las estructuras de alcantarillado vierten directamente al cuerpo de agua.

ANTECEDENTES: requerimiento emitido por la autoridad ambiental del Tolima Cortolima, resolución 6434 del 07/11/2024 - SAN 04640


SECTORES VISITADOS: ❖ Zona de Influencia de la fuente hídrica Quebrada Aguas Sucias entre el Barrio Ciudadela Simón Bolívar y Florida 4.	ACTIVIDADES REALIZADAS: ❖ Recorrido por el sector con el fin de verificar las afectaciones ambientales y el estado actual de las estructuras de alcantarillado. ❖ Levantamiento de Coordenadas Geográficas. ❖ Registro fotográfico.
--	---


CORDENADAS GEOGRAFICAS	
LATITUD: N 4°26'01.3"	LONGITUD: W 75°10'43.1


INFORME: me permito informar que el día 19 de febrero de 2025, la oficina de Gestión Ambiental conjuntamente con el Grupo de Gestión Alcantarillado, realizaron visita técnica y recorrido de inspección sobre la fuente hídrica de la Quebrada Aguas Sucias entre las coordenadas geográficas N 4°26'01.3", W 75°10'43.1", del Barrio Ciudadela Simón Bolívar y la Urbanización Florida 4 del Municipio de Ibagué.

Durante el recorrido, se evidencio un total de tres (3) estructuras de alcantarillado las cuales se encuentran en buen estado y no están generando descarga de agua residual sobre la fuente hídrica de la Quebrada Aguas Sucias.

lo anterior como se evidencia en el registro fotográfico anexo al presente informe:

CONCLUSIONES: <ul style="list-style-type: none">Se evidencio un punto de vertimiento generado por una estructura de alcantarillado del IBAL, en las coordenadas geográficas N4°26'36.51", W 75°12'31.76" de la Calle 144 Via Granja Huevos Oro.No se logró evidenciar el sistema de alcantarillado para disponer y transportar las aguas residuales de las tres últimas manzanas del Barrio Calucaima, por lo cual, se requiere que las oficinas de Dirección Operativa y Gestión Alcantarillado verifiquen con los equipos especializados el alcance y longitud de la red de alcantarillado que se construyó aproximadamente dos años por el IBAL .lo anterior, ya que existen alrededor de 40 viviendas, que no cuentan con el sistema de alcantarillado y algunas de ellas se les cobra el debido servicio de agua y alcantarillado.Se evidencio mala disposición de residuos sólidos sobre las zonas verdes aledañas a los afluentes que tributan al río Alvarado.El Grupo de Gestión Alcantarillado y la oficina de Dirección Operativa, deberán Informar a la oficina de Gestión Ambiental mediante informe técnico y registro fotográfico, toda actividad ejecutada para la eliminación, reparación y mantenimiento de los puntos de vertimiento, ubicados sobre el perímetro de las fuentes hídricas. lo anterior, con el fin de llevar un estricto seguimiento de las actividades ejecutadas por el IBAL S.A E.S.P - OFICIAL.
RECOMENDACIONES <ul style="list-style-type: none">Se recomienda que el Grupo de Gestión Alcantarillado y Dirección Operativa, realicen visita técnica con los equipos vactor y video robot, con el fin, de verificar el estado de las redes dentro del perímetro hidrosanitario del IBAL, y así ejecutar el mantenimiento y reposición de las estructuras que lo requieran, con el propósito de garantizar el buen uso y funcionamiento de las mismas, por lo cual se remitirá el presente informe.
<p>Es el informe,</p> <div></div> <p>YEISSON LEONARDO VACCA JIMENEZ, Auxiliar Administrativo Grado 04 OFICINA DE GESTION AMBIENTAL</p>

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 23 de 40

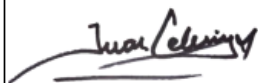
	INFORMES DE RECONOCIMIENTO DE CAMPO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CODIGO: GA-R-002
		FECHA VIGENCIA: 2022-10-18
		VERSION: 03
		Página 5 de 5

CONCLUSIONES:

Se evidencio un total de tres (3) estructuras de alcantarillado las cuales se encuentran en buen estado y no se encuentran generando descarga directa de aguas residuales, sobre la fuente hídrica de la Quebrada Aguas Sucias.

En las coordenadas geográficas N 4°26'01.3", W 75°10'43.1", se evidencia una estructura tipo viaducto el cual se encuentra en buen estado, este es el punto del requerimiento según la resolución 6431 del 7/11/2024 – SAN 04640.

Es el informe,



JUAN CARLOS CELEMÍN BEDOYA
Auxiliar Administrativo Grado 04
OFICINA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Como se detalla en las imágenes, se evidencia que el subproceso viene dando cumplimiento a lo estipulado en el Procedimiento, en relación al punto 4.3. Diagnóstico y monitoreo de la cuenca hidrográfica

3. GESTION DE LICENCIAS, PERMISOS Y SEGUIMIENTOS AMBIENTALES


- ✓ **Solicitud radicada y seguimiento de licencias o permisos ambientales ante la autoridad ambiental, con sus debidos soportes.**

El subproceso de Gestión Ambiental cuenta con el Instructivo Gestión de Licencias y Permisos Ambientales Sistema Integrado de Gestión GA-I-001, el cual define la metodología para realizar el trámite respectivo ante la Autoridad Ambiental de solicitud de licencias ambientales y permisos ambientales.

Con base en lo anterior, el grupo auditor evidencia cumplimiento de las actividades establecidas en dicho Instructivo.

Cabe anotar que, el trámite ante la autoridad ambiental se realiza en línea bajo plataforma de CORTOLIMA denominada "VIGPRO", para ello, la empresa creó el respectivo usuario y allí se escoge el componente biótico al que se relaciona el permiso a tramitar.

- ✓ **Listado de solicitudes de licencias y permisos ambientales**

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 24 de 40

Se evidencia que, para el periodo auditado, solo se radico una solicitud ante la autoridad ambiental, así:

Radicado 24673 del 30 de abril de 2025 – Aprovechamiento forestal en riesgo



Centros de Atención Personalizada C.A.P.
 Carrera 3 No. 6 – 94
 Carrera 5ta. No. 41 – 16 Local 202 Edificio T25
 Sedes Institucionales
 Carrera 3 No. 5 – 04 Barrio La Paila
 Calle 50 con carrera 5ta. – A edificio CAMI NORTE Barrio La Florentina
 Canales de Atención:
 116 / (608) 270 8103 / 313 953 1214 @pagui – Toluima
 ventanilla.unica@ibal.gov.co
 Nit. 800.089.809.6

ÁRBOL PARA APROVECHAMIENTO POR RIESGO

Nombre Común: Carbonero

Nombre Científico: *Calliandra magdalenae*

Emplazamiento: Andén

Dirección: calle 40 entre carreras 4H y Ferrocarril

Justificación: el árbol presenta inclinación hacia la calle, se evidencian raíces expuestas que han sido manipuladas y que se mantiene en pie por el anillamiento generado por el concreto del andén. Se presenta conflicto con redes eléctricas, acometidas de acueducto y alcantarillado y además, teniendo en cuenta que se realizará rehabilitación de la capa asfáltica y bordillos de andén; al momento de iniciar con las actividades de excavaciones se corre el riesgo de que el árbol se vuelque y corra peligro los colaboradores.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Árbol en conflicto con redes eléctricas, calle y sistema de acometidas.

Rad. De la solicitud en plataforma:

...	34673	2025-04-30 (02:48 PM)	CORTONA	Trámites Ambientales	Aprovechamiento forestal en Riesgo	Evaluación	Asignación Técnica	2025-04-30 (02:52 PM)	
-----	-------	--------------------------	---------	-------------------------	---------------------------------------	------------	-----------------------	--------------------------	--

www.ibal.gov.co
 f ibal SA ESP Oficial | ibal SA ESP | ibaloficial | ibal


- ✓ **Tramite de pago de la tarifa de evaluación de las solicitudes de licencias, permisos y seguimientos ambientales.**

Corresponde al proceso tramitar el pago correspondiente y remisión de los soportes de pago, luego se realiza la respectiva publicación de los avisos en medios de comunicación y pagan los derechos de seguimiento. Con base en lo anterior, se evidencian los siguientes pagos:

RELACION PAGOS CORTOLIMA A CARGO DE GESTIÓN AMBIENTAL - AGOSTO 2024 - ABRIL 2025				
FECHA_DCTO	COD_DOCU ME	NUM_DOCU ME	DESCRIPCION	VALOR
23/08/2024 0:00	ORP	20240961	RPP/20240508-RESOLUCION No 3190 DEL 2024 PAGO SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PERMISO APROVECHAMIENTO FORESTAL, SECTOR MONTERREY Y JUNTAS VISITA DEL 05/06/2024	1.244.521
23/08/2024 0:00	ORP	20240962	RPP/20240509-RESOLUCION No 3260 DEL 2024 PAGO SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PERMISO APROVECHAMIENTO FORESTAL SECTOR PEDRO TAFUR VISITA DEL 07/06/2024	703.834
23/08/2024 0:00	ORP	20240963	RPP/20240507-RESOLUCION No 8289 DEL 2023 PAGO SEGUIMIENTO AMBIENTAL A PERMISO PTAP CHEMBE VISITA DEL 15/11/2023	2.661.466
29/08/2024 0:00	ORP	20240996	RPP/20240518-TASA DE USO PERIODO II DE 2024 FUENTES ABASTECEDORAS DEL IBAL QUEBRADA CAY RIO COMBEIMA QUEBRADA CHEMBE QUEBRADA LA ESMERALDA COLINAS I Y II	136.498.616
4/09/2024 0:00	ORP	20241018	RPP/20240526-TARIFA DE EVALUACION AMBIENTAL SOLICITUD PLATAFORMA 8458 DEL 26/08/2024 OCUPACION DE CAUCE RONDA HIDRICA RICALURTE	1.695.259
5/09/2024 0:00	ORP	20241024	RPP/20240533-TARIFA SEGUIMIENTO AMBIENTAL CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES COLINAS DEL SUR I VISITA 14/06/2024	998.264
5/09/2024 0:00	ORP	20241025	RPP/20240536-TARIFA SEGUIMIENTO AMBIENTAL POR APROVECHAMIENTO FORESTAL SECTOR VIADUCTO N°10 LASERNA ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO VISITA 14/06/2024	710.499
5/09/2024 0:00	ORP	20241026	RPP/20240534-TARIFA SEGUIMIENTO AMBIENTAL CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES FUENTE CAY VISITA 07/10/2023	661.300
5/09/2024 0:00	ORP	20241027	RPP/20240535-TARIFA SEGUIMIENTO AMBIENTAL APROVECHAMIENTO FORESTAL ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO FASE I VISITA 04/10/2023	572.759
19/09/2024 0:00	ORP	20241090	RPP/20240559-PAGO TARIFA SEGUIMIENTO AMBIENTAL PERMISO DE CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES PREDIO COLINAS DEL SUR I VISITA REALIZADA EL DIA 20/10/2023	1.124.796
24/09/2024 0:00	ORP	20241119	RPP/20240561-PAGO TARIFA SEGUIMIENTO AMBIENTAL PLAN DE MANEJO PARA EL SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS VISITA REALIZADA EL DIA 07/06/2024	2.774.074
7/10/2024 0:00	ORP	20241181	RPP/20240595-PAGO SEGUIMIENTO A PERMISO LICENCIA AMBIENTAL PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE VISITA 26-06-2024	3.774.471


21/11/2024 0:00	ORP	20241405	RPP/20240693-PAGO TASA DE USO PERIODO 3 DE 2024 FUENTES ABASTECEDORAS DEL IBAL QUEBRADA CAY RIO COMBEIMA QUEBRADA CHEMBE QUEBRADA LA ESMERALDA COLINAS I Y II	137.998.602
17/12/2024 0:00	ORP	20241570	RPP/20240748-PAGO TARIFA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL PERMISO O ACTUACIONES AMBIENTALES OCUPACION DE CAUCE PREDIO IBAL RESOLUCION 5888 DE 23/10/2024	1.386.025
17/12/2024 0:00	ORP	20241571	RPP/20240750-PAGO TARIFA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL PERMISO O ACTUACIONES AMBIENTALES CONCESION DE AGUA SUPERFICIALES PREDIO ACUEDUCTO IBAL RESOLUCION 6098 DE 24/10/2024	713.681
17/12/2024 0:00	ORP	20241572	RPP/20240751-PAGO TARIFA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL PERMISO O ACTUACIONES AMBIENTALES OCUPACION DE CAUCE PREDIO SECTOR LA SAMARIA VIA AEROPUERTO RESOLUCION 6099 DE 24/10/2024	393.080
18/12/2024 0:00	ORP	20241573	RPP/20240753-PAGO TARIFA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL PERMISO O ACTUACIONES AMBIENTALES OCUPACION DE CAUCE PREDIO BARRIO LAS BRISAS RESOLUCION 5969 DE 24/10/2024	1.579.158
18/12/2024 0:00	ORP	20241574	RPP/20240752-PAGO TARIFA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL PERMISO O ACTUACIONES AMBIENTALES OCUPACION DE CAUCE PREDIO BARRIO LAS MARGARITAS RESOLUCION 5970 DE 24/10/2024	1.633.796
18/12/2024 0:00	ORP	20241575	RPP/20240766-TARIFA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL PERMISO O ACTUACIONES AMBIENTALES PARA PERMISO DE VERTIMIENTOS PREDIO BARRIO CIUDADELA COMFENALCO RESOLUCION 6528 DE 12/11/2024	451.841
18/12/2024 0:00	ORP	20241576	RPP/20240765-TARIFA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL PERMISO O ACTUACIONES AMBIENTALES APROVECHAMIENTO FORESTAL ARBOLES AISLADOS UNICADO EN EL PREDIO CARRERA 4 NUMERO 1N-204 BARRIO LA POLA RESOLUCION 6609 DE 14/11/2024	658.301
18/12/2024 0:00	ORP	20241577	RPP/20240764-TARIFA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL PERMISO O ACTUACIONES AMBIENTALES PARA APROVECHAMIENTO FORESTAL ARBOLES AISLADOS UNICADO EN EL PREDIO BARRIO MARTINICA ZONA VERDE CALLE 27 RESOLUCION 6610 DE 04/11/2024	417.843


RELACION PAGOS CORTOLIMA A CARGO DE GESTIÓN AMBIENTAL - AGOSTO 2024 - ABRIL 2025				
FECHA_DCTO	COD_DOCU ME	NUM_DOCU ME	DESCRIPCION	VALOR
18/12/2024 0:00	ORP	20241579	RPP/20240749-PAGO TARIFA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL PERMISO O ACTUACIONES AMBIENTALES PERMISO DE VERTIMIENTOS PREDIO BARRIO LAS AMERICAS RESOLUCION 5772 DE 21/10/2024	1.045.075
23/12/2024 0:00	ORP	20241626	RPP/20240783-SEGUIMIENTO AMBIENTAL PERMISO OCUPACION DE CAUCE BOCATOMA COMBEIMA VISITA 15/08/2024	1.779.437
21/01/2025 0:00	ORP	20250022	RPP/20250034-PAGO SEGUIMIENTO AL PERMISO DE LICENCIA AMBIENTAL PARA PLANTA DE TRATAMIENTO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUE ACUEDUCTO CHEMBE VISITA REALIZADA 11/10/2024	917.291
21/01/2025 0:00	ORP	20250023	RPP/20250035-PAGO SEGUIMIENTO AL PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE UBICADO EN EL PUENTE CARTAGENA TUBERIA ACUEDUCTO COMPLEMENTARIO VISITA REALIZADA 26/10/2024	1.061.422
24/02/2025 0:00	ORP	20250220	RPP/20250127-SEGUIMIENTO AMBIENTAL PERMISO APROVECHAMIENTO FORESTAL PROYECTO Q ARENOSA VISITA 03/12/2024 EXP 15639	300.369
27/03/2025 0:00	ORP	20250366	RPP/20250224-TASA DE USO PERIODO 4 VIGENCIA 2024 FUENTES ABASTECEDORAS RIO COMBEIMA QUEBRADA CAY QUEBRADA CHEMBE RIO COCORA QUEBRADA ESMERALDA COLINAS I QUEBRADA ESMERALDA COLINAS II	198.571.392
27/03/2025 0:00	ORP	20250367	RPP/20250225-PAGO TARIFA SEGUIMIENTO CONCESION DE AGUAS BARRIO COLINAS DEL SUR I VISITA 18/12/2024 EXP A1250	306.741
27/03/2025 0:00	ORP	20250368	RPP/20250226-PAGO TARIFA SEGUIMIENTO CONCESION DE AGUAS SUPERFICIALES QUEBRADA CAY VISITA 29/11/2024 EXP A1351	580.493
27/03/2025 0:00	ORP	20250369	RPP/20250227-PAGO TARIFA SEGUIMIENTO AL PERMISO DE PSMV EXP L13926 VISITA 17/12/2024	3.513.459
27/03/2025 0:00	ORP	20250370	RPP/20250228-PAGO TARIFA SEGUIMIENTO PERMISO OCUPACION DE CAUCE PROYECTO GUADALEJA VISITA 11/10/2024 EXP OC14969	507.245
22/04/2025 0:00	ORP	20250428	RPP/20250268-TARIFA SEGUIMIENTO OCUPACION DE CAUCE BARRIO CALUCAIMA RIO ALVARADO VISITA 26/07/2024 RESOLUCION 716 DEL 14/03/2025	1.125.698


	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 26 de 40

Informes de cumplimiento al seguimiento de los permisos ambientales.

Se evidencia seguimiento por parte de la autoridad ambiental, así:

 ACTA DE VISITA COPIA CONTROLADA		Código F_007 Versión: 01 Pág.: ____ de ____
DESCRIPCIÓN Y MOTIVACIÓN DILIGENCIA:		
Fecha (dd/mm/aaaa):	24 de Septiembre 2024	
Asunto/Expediente:	PBF-08887	
En atención a:		
IDENTIFICACIÓN:		
Municipio:	Ibagué	
Corregimiento/Vereda:	D/A	
Comuna/Barrio/Sector:	Las Américas	
Predio/lugar de los hechos o actividad:	Carrera 22 N= 56 B/San Antonio	
Georreferenciación:	Empresa Ibaguerena de Acondio y Alcantarillas	
Propietario/Encargado:	- IBAL -	
NIT/C.C.:	Nit: 800089809-9	
Dirección notificación:	C.C. Pasaje real or-610 Cra 3 calle 12-36	
Teléfono/Celular:	316 754 7863 - 315 897 4002	
Nombre de quien atiende la visita:	Andrés Felipe Guepe Cardona. Cuiá telefónica.	
C.C.:	Arnulfo Lozano peralboza - CCN: 2.393.956	
Vínculo o relación:	Operario PTAR Américas	
Teléfono/Celular:	316 754 7863 - 310 658 2780.	
OBSERVACIONES: Se realiza visita de seguimiento ambiental, en donde se evidencia que el arbol de la sp Casahuate de uaca se encuentra en pie con altura de 2:00 metros, y una resiembrade uno (1) arbol de la sp Jaca con altura de 1:00 metro. Se debe continuar con los mantenimientos.		

 ACTA DE VISITA COPIA CONTROLADA		Código F_007 Versión: 01 Pág.: ____ de ____
OTRAS CONSIDERACIONES O CONTINUACIÓN DE OBSERVACIONES:		
<div style="position: relative; width: 100%; height: 100%;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: linear-gradient(to top right, transparent 49%, #ccc 49%, #ccc 51%, transparent 51%); background-size: 4px 4px;"></div> </div>		
Localización geográfica de aspectos relevantes:		
Coordenadas geográficas N W 4.416785 -75.14369 4.410223 -75.14365		Descripción Ubicación arbol de la sp Casahuate de uaca parte de arbol de la sp Jaca de la PTAR Américas - IBAL
En constancia se firma:		
Arnulfo Lozano Firma de quien atiende la visita Nombre: Identificación (C.C.): 2.393.956 Teléfono/Celular: 316 658 2780		Liliana Andrea Ibarra González Firma delegado de CORTOLIMA Nombre: Cargo: Bióloga Proceso u Oficina: SARN
OTROS PARTICIPANTES EN LA VISITA/TESTIGO(S):		

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 28 de 40




4. VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO PARAMETROS DE VERTIMIENTO

La normatividad vigente establece que todos los usuarios comerciales, industriales, oficiales y especiales que generen y hagan el vertimiento de aguas residuales no domesticas deben allegar al prestador del servicio de alcantarillado la caracterización físico química del agua vertida según los criterios, parámetros e indicaciones establecidas. El proceso inicia cuando el usuario radica la solicitud de registro y caracterización de vertimientos líquidos, la información recibida debe redirigirse al profesional idóneo para la evaluación de esta. Se evalúa la documentación recibida la cual debe cumplir con los parámetros establecidos en la hoja de vida del trámite. En caso de que no se allegue toda la documentación se solicitara al usuario.

Respuesta de cumplimiento de parámetros establecidos por la normatividad - Revisión del cumplimiento de los parámetros de la caracterización de vertimiento.

EI INSTRUCTIVO PRESENTACION CARACTERIZACION DE VERTIMIENTOS POR PARTE DE LOSSUSCRIPTORES GA-I-002 establece en una de sus actividades punto “3. ANALISIS Y CONCEPTO TECNICO: La oficina de Gestión Ambiental analiza el contenido de la solicitud realizada por el usuario, determinando el cumplimiento de los límites máximos permisibles para cada uno de los parámetros físicos y químicos exigidos para la

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 29 de 40

actividad económica específica según lo establecido en la Resolución 631 de 2015. Finalmente, la oficina de Gestión Ambiental envía el concepto a los usuarios y realiza el informe respectivo a la autoridad ambiental”.

Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia cumplimiento de lo mismo así:



Centros de Atención Personalizada C.A.P.
Carrera 3 No. 6 – 94
Carrera 5ta. No. 41 - 16 Local 202 Edificio F25
Sedes Institucionales
Carrera 3 No. 1 - 04 Barrio La Pola
Calle 60 con carrera 5ta. - A edificio CAMI NORTE Barrio La Floresta
Canales de Atención:
116 / (608) 270 8103 / 3133931214 Ibagué – Tolima
ventanilla.unica@ibal.gov.co
Nit. 800.089.809.6

211 - 144

Ibagué, 06 de Mayo de 2025

Señora
ANA MARIA DUQUE SANCHEZ
Directora Administrativa
LOS OLIVOS – Sede Administrativa
Carrera 5 #39-110 esquina, Barrio la Macarena
direccionadministrativa@losolivos.com.co
La ciudad

Asunto: Respuesta radicado No. 9809 del 5 de mayo de 2025 y 26212 del 30 de diciembre de 2024
Caracterización de Vertimientos.

Cordial saludo,

De la manera más atenta y formal, me permito enviar anexo Registro de Caracterización de Vertimientos GA-R-001, diligenciado con la información suministrada por parte de LOS OLIVOS; En el documento mencionado encontrará las siguientes observaciones sobre la caracterización fisicoquímica de los vertimientos generados de LOS OLIVOS para la vigencia 2024.


- **ALLEGA** documentación completa requerida para el trámite, cumpliendo con lo establecido en el instructivo de la empresa DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A.E.S.P OFICIAL.
- **CUMPLE** con todos los límites máximos permisibles para la descarga de aguas residuales no domésticas (ARnD) de acuerdo con lo establecido en el ARTÍCULO 14 DE LA RESOLUCIÓN 0631 DE 2015 CLASIFICADO EN "ACTIVIDADES ASOCIADAS CON SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES" COMO "POMPAS FUNEBRES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS".
- **REPORTA** todos los parámetros fisicoquímicos en cumplimiento con lo establecido en el ARTÍCULO 14 DE LA RESOLUCIÓN 0631 DE 2015 CLASIFICADO EN "ACTIVIDADES ASOCIADAS CON SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES" COMO "POMPAS FUNEBRES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS".

Cualquier duda o inquietud será respondida en el correo ambientalibal@gmail.com.

Atentamente,


ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO
Jefe Gestión Ambiental

Proyecto y Elaboró: IQ Natalia Rojas Quiroga. 

	<p align="center">INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO</p> <p align="center">SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 30 de 40




Centros de Atención Personalizada C.A.P.
Carrera 3 No. 6 – 94
Carrera Sta. No. 41 - 16 Local 202 Edificio F25
Sedes Institucionales
Carrera 3 No. 1 - 04 Barrio La Pola
Calle 60 con carrera Sta. - A edificio CAMI NORTE Barrio La Floresta
Canales de Atención:
116 / (608) 270 8103 / 3133931214 Ibagué – Tolima
ventanilla.unica@ibal.gov.co
Nit. 800.089.809.6



Centros de Atención Personalizada C.A.P.
Carrera 3 No. 6 – 94
Carrera Sta. No. 41 - 16 Local 202 Edificio F25
Sedes Institucionales
Carrera 3 No. 1 - 04 Barrio La Pola
Calle 60 con carrera Sta. - A edificio CAMI NORTE Barrio La Floresta
Canales de Atención:
116 / (608) 270 8103 / 3133931214 Ibagué – Tolima
ventanilla.unica@ibal.gov.co
Nit. 800.089.809.6


No. CONSECUTIVO 211 - 144	FECHA 6/05/2025	VIGENCIA CARACTERIZACIÓN	2024
INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA			
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SERVICIOS FUNERARIOS COOPERATIVOS DEL TOLIMA SERFUNCOOP		NIT: 800.113.658-3	
DIRECCIÓN: Carrera 5 #39-110 esquina, Barrio La Macarena			
NOMBRE DEL SUScriptor: Serfuncoop / Los Olivos		No. MATRICULA: 51562	
TIPO DE ACTIVIDAD: POMPAS FUNEBRES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.		CIU: 9603	
TIPO DE USUARIO (Comercial, industrial, oficial o especial): Comercial		RADICADO IBAL: 26212	
INFORMACIÓN DEL LABORATORIO			
LABORATORIO QUE REALIZA EL ANÁLISIS: ANALQUIM LTDA		TELÉFONO: (601) 6309945	
CERTIFICACIONES IDEAM: RESOLUCIÓN 0107 de enero de 2024 y 0322 del 9 abril de 2024			
LABORATORIOS SUBCONTRATADOS	CERTIFICACIONES IDEAM	TELÉFONO	
NA	NA	NA	
INFORMACIÓN DEL MUESTREO			
Número de Muestra: 278876			
Tipo de Agua: RESIDUAL NO DOMESTICA		Tipo de Muestra: PUNTUAL	
Sitio de Muestreo: CAJA DE INSPECCIÓN EXTERNA		Fecha de Muestreo: 2024/11-23	Hora de Recolección: 15:30 Hr
CARACTERIZACIÓN: PARÁMETROS GENERALES			
Parámetro	Unidad	LMP ajustado	Resultado Cumplimiento
Temperatura Ambiente	°C	N.A	N.A
Temperatura del agua	°C	40	
pH	Und-pH	6,00 – 9,00	7,96 SI
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	mgO2/L	600	48 SI
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)	mgO2/L	250	35 SI
Sólidos Suspendedos Totales (SST)	mg/L	100	<5 SI
Sólidos Sedimentables (SSED)	ml/L	1,0	0,8 SI
Grasas y Aceites	mg/L	20	<6 SI
Fenoles Totales	mg/L	0,20	<0,07 SI
Formaldehído	Mg/L	Análisis y Reporte	3,55 S.R
Sustancias Activas al Azul de Metileno (SAAM)	mg/L	Análisis y Reporte	<0,07 S.R

Fosforo total (P)	mg/L	Análisis y Reporte	0,46	S.R
Ortofosfatos (P-PO4 ³⁻)	mg/L	Análisis y Reporte	0,35	S.R
COMPUESTOS DE NITROGENO				
Nitratos (N-NO3)	mg/L	Análisis y Reporte	<0,1	S.R
Nitrógeno Amoniacal (N-NH3)	mg/L	Análisis y Reporte	<0,05	S.R
Nitrógeno Total Kjeldahl (N)	mg/L	Análisis y Reporte	<1	S.R
METALES Y METALOIDES				
Cadmio (Cd)	mg/L	0,05	<0,003	SI
Cromo (Cr)	mg/L	0,50	<0,04	SI
Mercurio (Hg)	mg/L	0,01	<0,001	SI
Plomo (Pb)	mg/L	0,10	<0,01	SI
OTROS PARÁMETROS PARA ANÁLISIS Y REPORTE				
Acidez total	mg CaCO3/L	Análisis y Reporte	13	S.R
Alcalinidad Total	mg CaCO3/L	Análisis y Reporte	60	S.R
Dureza Cálrica	mg CaCO3/L	Análisis y Reporte	48	S.R
Dureza Total	mg CaCO3/L	Análisis y Reporte	90	S.R
Color Real 436 nm	m-1	Análisis y Reporte	1,6	S.R
Color Real 525 nm	m-1	Análisis y Reporte	1,0	S.R
Color Real 620 nm	m-1	Análisis y Reporte	0,8	S.R
Proyecto Revisó: IQ Natalia Rojas Quiroga				
Aprobó:  Natalia Rojas Quiroga				
CUMPLIMIENTO				
CUMPLE CON TODOS LOS LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES PARA LA DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES NO DOMESTICAS (ARND) DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA RESOLUCIÓN 0631 DE 2015 CLASIFICADO EN "ACTIVIDADES ASOCIADAS CON SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES" COMO "POMPAS FUNEBRES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS".				
NOMENCLATURA: ND: No Detectable NR: No Reporta NA: No Aplica S.R: Si Reporta				

Informe anual de caracterización de suscriptores Resolución 075 de 2011 Ministerio de MAVD

Se evidencia oficio IBAL 211-132 del 29 de abril de 2025 y radicado de entrada CORTOLIMA 1789 del 05 de mayo de 2025, lo anterior evidencia incumplimiento a lo establecido en la **Resolución 075 del 24 de enero de 2011** “Por la cual se adopta el formato de reporte sobre el estado de cumplimiento de la norma de vertimiento puntual al alcantarillado público” expedida por Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, **“ARTÍCULO 3o. REPORTE DE LA INFORMACIÓN. Las personas prestadoras del servicio público domiciliario de alcantarillado deberán presentar anualmente a la autoridad ambiental competente, con corte a 31 de diciembre de cada año y dentro de los dos (2) meses siguientes a esta fecha, el formato a que hace referencia el artículo 1o de la presente resolución”** y al **Decreto 1076 de 2015, Artículo 2.2.3.3.4.18 Responsabilidad del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado.**

NOTA: El incumplimiento a que hace referencia el grupo auditor es con base en el tiempo

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 31 de 40

al cual la norma establece que se debe reportar la información, si bien es cierto, el subproceso presento a la autoridad ambiental la información, la anterior fue en el mes de mayo, es decir 3 meses después al establecido en la Resolución 075 de 2011.

IBAL
SA ESP OFICIAL
EMPRESA IBAQUERÍA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

Centros de Atención Personalizada C.A.P.
Carrera 3 No. 6 - 94
Carrera 5ta. No. 41 - 16 Local 202 Edificio P25
Sedes Institucionales
Carrera 5 No. 1 - 04 Barrio La Pola
Calle 60 con carrera 5ta. - A edificio CAMI NORTE Barrio La Floresta
Canales de Atención:
116 / (008) 270 8103 / 3133951214 Ibagué - Tolima
ventanilla.unica@ibal.gov.co
Nit. 800.089.809.6

211 - 132

Ibagué, 29 de Abril de 2025

INGENIERA:
JAISSEY ALEXANDRA OSPINA MALAGÓN
Subdirectora Administrativa de Recursos Naturales
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA
La ciudad.

Asunto: Entrega de reporte de información, estado de cumplimiento de la norma de caracterización de vertimientos al alcantarillado público de usuarios del IBAL según decreto 1076 del 2015. Decreto único Reglamento del Sector Ambiente. - Vigencia 2024.

Cordial saludo, de manera atenta y cordial me permito remitir el siguiente informe:


En cumplimiento con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.3.3.4.18. Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Resolución 0631 de 2015, por la cual se establecen los parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y al sistema de alcantarillado público, y en atención a las obligaciones de seguimiento y control de vertimientos, nos permitimos remitir el reporte de caracterización fisicoquímica de los vertimientos generados por los suscriptores que hacen parte del perímetro hidrosanitario atendido por la Empresa Ibaquereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A. E.S.P. Oficial, correspondiente al año 2024.


Este reporte incluye los resultados de las caracterizaciones realizadas por los usuarios conectados al sistema de alcantarillado público, quienes reportaron su información durante el año 2024, conforme a los lineamientos técnicos y normativos vigentes. La información anexa ha sido consolidada con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones en materia de control de vertimientos y calidad del recurso hídrico.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier requerimiento adicional o aclaración que considere pertinente.

Cualquier duda o inquietud será respondida en el correo ambientalibal@gmail.com.

Atentamente,


ALEXI LLERENA BUITRAGO CAYCEDO
Jefe Gestión Ambiental
Proyecto y Elaboró: IQ Nafalia Rojas Quiroga. Nafalia R. Q.
Anexo: CD (01) - Archivo Excel

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 32 de 40

VERIFICAR Y ACTUAR

5. SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL PROCESO

• PLAN DE MEJORAMIENTO

Se realizó seguimiento al Plan de mejoramiento de auditoría realizada por control interno en el mes de agosto de 2024


DESCRIPCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIÓN CORRECTIVA	FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
Solicitar al proceso de gestión humana el apoyo de una persona para que realice las actividades de secretaria de la oficina ya que no se cuenta desde vigencia 2023, lo cual es de suma importancia para este proceso	Teniendo en cuenta que la empresa IBAL, dio inicio a la convocatoria Cerrada No. 096 del 11/06/2024, para la ubicación de una persona en el cargo de secretario para el 26/12/24 el señor Yeison Vaca se estaba posesionando en el cargo de secretario Oficina Gestión Ambiental.	Dic-24	Cumple al 100% Por lo tanto, se hace cierre a esta oportunidad de mejora.

✓ MEDICION Y ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION

El proceso cuenta con los siguientes indicadores:

- Cumplimiento de actividades de protección, conservación y manejo ambiental
- Educación Ambiental
- Cumplimiento de Guía Socio ambiental para obras
- Seguimiento al Registro de caracterización de vertimientos a usuarios

➤ CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE PROTECCION, CONSERVACION Y MANEJO AMBIENTAL

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 33 de 40


Periodo de Medición	Meta	Medición del indicador	% de Cumplim.	Análisis del Resultado
AÑO 2024	80%	66,7%	83%	Conforme a las actividades establecidas en el plan de acción para el año 2024, se ha logrado un 66% de cumplimiento teniendo en cuenta que al mes de diciembre se estaban ejecutando 6 actividades de las 9 programadas, desde la oficina de gestión ambiental se lleva a cabo toda la gestión para lograr el cumplimiento de las actividades programadas

➤ EDUCACION AMBIENTAL

Periodo de Medición	Meta	Medición del indicador	% de Cumplim.	Análisis del Resultado
2024	80%	94%	117%	Durante lo corrido de la vigencia 2024, se evaluaron a 722 estudiantes de los cuales 678 obtuvieron calificación satisfactoria.

➤ CUMPLIMIENTO DE GUÍA SOCIO AMBIENTAL PARA OBRAS

Periodo de Medición	Meta	Medición del indicador	% de Cumplim.	Análisis del Resultado
Primer Trimestre	100	100,0%	100%	Durante este primer trimestre se celebraron 2 contratos de obra, presentando el documento PEGMA
Segundo Trimestre	100	100,0%	100%	Durante el segundo trimestre se celebraron 3 contratos de obra, presenta el documento PEGMA
Tercer Trimestre	100	100,0%	100%	Durante el tercer trimestre se celebró 1 contrato de obra, presenta el documento PEGMA
Cuarto Trimestre	100	100,0%	100%	Durante lo corrido del cuarto trimestre se celebraron 2 contratos de obra, presenta el documento PEGMA
AÑO 2024	100	100,0%	100%	Durante toda la vigencia se celebraron 8 contratos y los 8 presentaron PEGMA

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 34 de 40

➤ **SEGUIMIENTO AL REGISTRO DE CARACTERIZACIÓN DE VERTIMIENTOS A USUARIOS**

Periodo de Medición	Meta	Medición del indicador	% de Cumplim.	Análisis del Resultado
2024	100%	100%	100%	A la fecha se han allegado a la oficina de gestión ambiental 47 solicitudes referentes a la caracterización de vertimientos los cuales se han contestado el 100%

6. CUMPLIMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

- ✓ **Decreto 673 de 2019 (incentivos al ahorro del agua dentro del marco del cambio climático por parte de la CRA)**

Se evidencia Programa de Uso Eficiente y Ahorro de Agua periodo 2021-2025 y correo electrónico del 27 de diciembre de 2024, emitido por la Líder de Gestión Ambiental y enviado al correo de ventanilla@cortolima.gov.co, en el cual radican ante la corporación el informe del PUEAA 2023 - 2024 de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL SA ESP OFICIAL.

28/1/25, 20:29

Gmail - REMISIÓN INFORME PUEAA 2023-2024



Gestión Ambiental IBAL <ambientalibal@gmail.com>

REMISIÓN INFORME PUEAA 2023-2024

4 mensajes

Oficina de Gestión Ambiental <ambientalibal@gmail.com>
Para: VENTANILLA VENTANILLA <ventanilla@cortolima.gov.co>

27 de diciembre de 2024, 7:57 a.m.

buenos días de la manera más atenta y formal, me permito radicar ante la corporación el informe del PUEAA 2023 - 2024 de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL SA ESP OFICIAL.

—
ALEXI LILIANA BUITRAGO CAYCEDO
Líder Gestión Ambiental
2756000 EXT. 119
EMPRESA IBAQUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
IBAL SA ESP OFICIAL

"Cuenta conmigo, ¿cuento contigo?, ahorra o nunca, haz tu aporte al planeta"

"Considere su responsabilidad y compromiso ambiental antes de imprimir este correo electrónico".

Por favor, considere el medio ambiente antes de imprimir este correo electrónico.

Ahorro de energía y papel


Nuestra institución se compromete con prácticas sostenibles. Recuerde: apagar los dispositivos electrónicos cuando no estén en uso y utilizar el papel de forma responsable.

Sostenibilidad:

Juntos podemos marcar la diferencia. Adopte prácticas más sostenibles en su vida diaria.



PUEAA 2023 - 2024_.pdf
2291K

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 35 de 40

- ✓ **Resolución 1140 de 2022: (tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias y otros trámites.**

Por la cual se fijan las tarifas para el cobro de los servicios de evaluación y seguimiento de licencias, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental

- ✓ **Ley 2294 de 2023 (Art.25, 32 y 34 tasas retributivas y compensatorias)**

"Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”.

7. RIESGOS DEL PROCESO

- **Posibilidad de incumplimiento a las medidas de compensación impuestas por parte de la autoridad ambiental.**

CAUSA: Insuficiente presupuesto para la contratación de las actividades de medidas de compensación.

ACTIVIDAD DE CONTROL (28/marzo/2025): Se realiza los requerimientos necesarios para la gestión de cumplir a tiempo los requerimientos de la autoridad ambiental, se realizan las visitas e informes respectivos.


- **Posibilidad de afectación de la cobertura vegetal de los predios de conservación con los que cuenta el IBAL.**

CAUSA: Ausencia en la administración y mantenimiento de las áreas de conservaciones del IBAL

ACTIVIDAD DE CONTROL (28/marzo/2025): Se cuenta con la contratación de los administradores para los predios de Cay, Palmar, así mismo se realiza visitas a los predios con los que cuenta el IBAL para verificar el estado actual del material vegetal y de zona protectora

8. COMITES PROPIOS DEL PROCESO

Según lo manifestado por la Líder del proceso, el proceso de gestión ambiental no se encuentra inmerso en ningún comité conforme a lo establecido en la caracterización y

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 36 de 40


procedimientos del proceso, por lo tanto, no se cuenta con actas.

9. TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

Administración y custodia del archivo, cumplimiento a los lineamientos de gestión documental.

Se seleccionaron las siguientes carpetas para verificar el cumplimiento a los lineamientos de archivo, así:

Código	Serie	Subserie	Nombre de la serie	Nombre subserie	Cumplimiento
211	16		Consecutivo de comunicaciones oficiales		100%
211	34		informes institucionales		100%
211	34	87		Informe a organismos de control y vigilancia	100%
211	35		Instrumentos archivísticos -		
211	35	145		Tablas de retención	100%
211	50		Planes institucionales		
		231		Guía de manejo socio ambiental	100%
211	56		Programas Institucionales		
211	56	253		Programa de ejecución guía socio ambiental para obras PEGMA	100%
		259		Programas institucionales de Educación	100%
211	58		Registros		
211	258	267		Registros caracterización de vertimientos	100%

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 37 de 40

REGISTRO FOTOGRAFICO

PEGMA

IBAL 25 AÑOS

Centros de Atención Personalizada C.A.P.
Carrera 3 No. 6 - 94
Carrera 5ta. No. 41 - 16 Local 202 Edificio F25
Sedes Institucionales
Carrera 3 No. 1 - 04 Barrio La Pola
Calle 60 con carrera 5ta. - A edificio CAMI NORTE Barrio La Floresta
Canales de Atención:
116 / (608) 270 8103 / 3133931214 Ibagué - Tolima
NI. 800.089.809.6

211 - 222

Ibagué, 21 de agosto de 2024

Señor
MARIO GABRIEL JIMENEZ MARTINEZ
Ref. Contrato de obra No. 066 de 27/07/2024
Carrera 5 A No. 20-89 Barrio el Carmen
intervenconcalles24@gmail.com
La Ciudad

Asunto: Respuesta radicado IBAL No. 16314 de 16/08/2024, Aprobación PEGMA Contrato de Obra No. 066 de 2024.

Cordial Saludo,

Me permito informar que se ha revisado la información allegada a esta dependencia referente al Plan De Ejecución De La Guía Socio Ambiental Para Obras - PEGMA, para el contrato de obra No. 066 de 2024 y que tiene como objeto "CONTRATAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN, REPOSICIÓN Y REFORZAMIENTO DEL SISTEMA ASOCIADO AL COLECTOR EL SILLÓN, LA CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA INTERCONEXIÓN A LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 24 ENTRE CARRERAS 2A Y 4 FERROCARRIL Y SU ÁREA DE INFLUENCIA".

La misma fue revisada y cumple con los requisitos exigidos en la "Lista de Chequeo para Revisión de la Guía de Manejo Ambiental para Obras", se informa que el PEGMA queda APROBADO, es de resaltar que se debe a llegar a esta dependencia el informe de actividades ambientales desarrolladas durante la ejecución del contrato y se realizara visita de campo para verificar la ejecución de dicha Guía en frente de obra.

Atentamente,


ALEXI ULIANA BUITRAGO CAYCEDO
Lider Gestión Ambiental
Proyecto: Juan C. Celemin - Gestión Ambiental
C.C Freddy Mauricio Peralta Director Operativa - Supervisor


Valentín Arango
C.C 123456789


Alejandro P. Rojas
21/08/2024
4:20

www.ibal.gov.co
f ibal SA ESP Oficial @ ibal SA ESP X ibaloficial ibal



IBAL

Centros de Atención Personalizada C.A.P.
Carrera 3 No. 6 - 94
Carrera 5ta. No. 41 - 16 Local 202 Edificio F25
Sedes Institucionales
Carrera 3 No. 1 - 04 Barrio La Pola
Calle 60 con carrera 5ta. - A edificio CAMI NORTE Barrio La Floresta
Canales de Atención:
116 / (608) 270 8103 / 3133931214 Ibagué - Tolima
NI. 800.089.809.6

211 - 315

Ibagué, 06 de noviembre de 2024

Ingeniero
FERNANDO GONZALEZ ROA
Representante legal INGENIERÍA E INMOBILIARIA DEL TOLIMA S.A.S
Ref. Contrato de obra No. 062 de 06/05/2024
Calle 60 A No. 18-52 Barrio la Floresta
ingelotolima@gmail.com
La Ciudad

Asunto: Aprobación PEGMA Contrato de obra No. 062 de 2024.

Me permito informar que se ha revisado la información allegada a esta dependencia referente al Plan De Ejecución De La Guía Socio Ambiental Para Obras - PEGMA, para el contrato de obra No. 062 del 2024, celebrado con la empresa IBAL y que tiene como objeto "CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LAS REDES, ESTRUCTURAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS NECESARIAS PARA CONDUCIR LAS AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS Y REDUCIENDO EL RIESGO Y GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL TALUD UBICADO EN LA QUEBRADA LA ARENOSA SOBRE LA CALLE 21 CON CARRERA 14 SUR, BARRIO RICAURTE EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL FALLO DE TUTELA N° 2014-0108".


La misma fue revisada y cumple con los requisitos exigidos en la "Lista de Chequeo para Revisión de la Guía de Manejo Ambiental para Obras", se informa que el PEGMA queda APROBADO, es de resaltar que se debe a llegar a esta dependencia el informe de actividades ambientales desarrolladas durante la ejecución del contrato y se realizara visita de campo para verificar la ejecución de dicha Guía en frente de obra.

Atentamente,


ALEXI ULIANA BUITRAGO CAYCEDO
Lider Gestión Ambiental
Proyecto: Juan C. Celemin - Gestión Ambiental
C.C Freddy Andrés Rincón Palencia - Director de Planeación - Supervisor



www.ibal.gov.co
f ibal SA ESP Oficial @ ibal SA ESP X ibaloficial ibal



	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 38 de 40

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

211-58-267


 NIT. 800.089.809-6


Código: 211-58-267

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Subsección: Sección ambiental

SERIE: Proyectos

Subserie: Proceso de Caracterización de Vulnerables



Nombre del Expediente: Registros Caracterización de Vulnerables 2025

Caja No. _____

Legajo: _____ folios: _____

Fecha inicial: ____/____/____ Fecha final: ____/____/____

211-56-253


 NIT. 800.089.809-6


Código: 211-56-253

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Subsección: Sección Ambiental

SERIE: Programas Institucionales

Subserie: Programa de Ejecución PEGMA



Nombre del Expediente: PEGMA Cto 046 2025

Caja No. _____

Legajo: Tomo 1 folios: _____

Fecha inicial: 21/04/2025 Fecha final: ____/____/____

211-56-259


 NIT. 800.089.809-6


Código: 211-56-259

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Subsección: Sección ambiental

SERIE: _____

Subserie: Programa Institucional de Educación Ambiental



Nombre del Expediente: Programas DE Educación Ambiental 2025

Caja No. _____

Legajo: _____ folios: _____

Fecha inicial: 2020/03/03 Fecha final: ____/____/____

211-34-87


 NIT. 800.089.809-6


Código: 211-34-87

SECCIÓN: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Subsección: Sección Ambiental

SERIE: Programas Institucionales

Subserie: Programas a organizaciones de control y vigilancia

Nombre del Expediente: Caracterización ambiental de control 2025


Caja No. _____

Legajo: Tomo 1 folios: _____


Fecha inicial: 20/02/2025 Fecha final: ____/____/____

Subsección: _____

SERIE: _____

 <p>IBAL sic SA ESP OFICIAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	<p align="center">INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO</p> <p align="center">SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</p>	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 39 de 40

211 – 35


NIT. 800.089.809-6

Código: 211-35

SECCION: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Subsección: Gestión Ambiental

SERIE: Instrumentos Administrativos

Subserie:


Nombre del Expediente: Tablas de Retención Documental 2015

Caja No.

Legajo: folios:

Fecha inicial: / / **Fecha final:** / /

211- 50


NIT. 800.089.809-6

Código: 211-50

SECCION: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Subsección: Gestión Ambiental

SERIE: Planes Institucionales

Subserie:


Nombre del Expediente: Programa Morbilidad Sostenible

Caja No.

Legajo: Tomo 1 folios: 1 - 61

Fecha inicial: 2017/09/13 **Fecha final:** 2019/11/25

211- 58


NIT. 800.089.809-6

Código: 211-58

SECCION: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Subsección: Gestión Ambiental

SERIE: Registros

Subserie:


Nombre del Expediente: Componente 1.1
Trámites de Sistema de Gestión Ambiental

Caja No.

Legajo: Tomo 1 folios: 1 - 200

Fecha inicial: 2017/07/21 **Fecha final:** 2018/09/28

211- 34


NIT. 800.089.809-6

Código: 211-34

SECCION: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Subsección: Gestión Ambiental

SERIE: Informes Institucionales


Subserie:

Nombre del Expediente: Plan de Acción

Caja No.

Legajo: Tomo 1 folios: 1 - 55

Fecha inicial: 2017/09/11 **Fecha final:** 2018/09/28

	INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: SG-R-026
		FECHA VIGENCIA: 2020-05-06
		VERSIÓN: 05
		Página 40 de 40

CONCLUSIONES

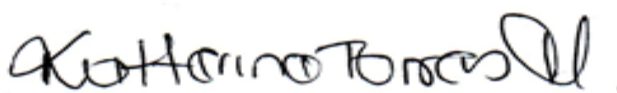
- Se tiene establecido iniciar con capacitaciones del Plan de Educación Ambiental vigencia 2025 en el mes de julio por solicitud de las instituciones educativas.
- Se actualizo la Guía de Manejo Socio-Ambiental para Obras
- Se da cumplimiento al diagnóstico y monitoreo de la cuenca hidrográfica

RECOMENDACIONES

- Se recomienda al proceso realizar las gestiones necesarias con el fin de poder dar cumplimiento a las actividades establecidas en el Plan de Acción vigencia 2025.
- Contar con un profesional que apoye al subproceso sobre todo en el tema reporte sobre el estado de cumplimiento de la norma de vertimiento puntual al alcantarillado público, con el fin de reportar la información de manera puntual.



MARLY GIL BARBOSA
Auditora Líder



KATTERINE TORRES MENDEZ
Auditora Apoyo