 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME	Código: FM-SEM-08
	SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y MEJORA	Versión: 05
	Grupo Interno de Trabajo de Control Interno	Publicado. 28-06-2024

N° DE INFORME	5.11
TIPO DE INFORME	Seguimiento al Plan institucional de Gestión Ambiental -PIGA-
PROCESO	Gestión Servicios Administrativos
RESPONSABLES	Diego Armando Gonzales López - Coordinador GIT Servicios Administrativos
EQUIPO AUDITOR	
OMAR ARTURO LASSO ROSAS - Analista, GIT Control Interno	
1. OBJETIVO GENERAL	
Realizar seguimiento y verificar el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA-2025 de la Agencia de Renovación del Territorio – ART	
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	
Identificar las actividades y metas planteadas para la ejecución del -PIGA 2025 analizando su ejecución.	
3. ALCANCE	
Verificación el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA- al 30 de junio de 2025	
4. CRITERIOS (NORMATIVIDAD)	
<ul style="list-style-type: none"> • Decreto 456 de 2008 • Resolución 00242 de 2014 de la secretaria Distrital de Ambiente. • Resolución 3179 de 2023 Secretaría Distrital de Ambiente • Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA 2024–2028. Plan de Acción Institucional de Gestión Ambiental 2025 	
5. PERSONAL ENTREVISTADO	
N/A	
6. METODOLOGÍA	
<p>6.1. A través del memorando con el número de radicado 20251010055693, emitido el 23 de julio de 2025, se notificó a el Coordinador del Grupo Interno Trabajo (GIT) de Servicios Administrativos acerca del proceso de seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) correspondiente al año 2025. En este contexto, se inicia el seguimiento considerando la información detallada en el documento titulado "PIGA Seguimiento Plan de Acción 2025", focalizándose específicamente en el Programa, Objetivo del Programa y Actividad.</p> <p>Con el propósito de consolidar las evidencias necesarias, se ha creado una Excel que organiza la información relacionada con el cumplimiento de cada actividad. Cada actividad se identifica mediante un número específico, facilitando así su rastreo y evaluación. Las evidencias documentales recopiladas se resguardan en el archivo del GIT de Control Interno bajo el nombre "PIGA 2025". Adicionalmente, se crea un Expediente en el enlace PIGART 2025, el cual almacena tanto la información como los documentos asociados, contribuyendo a la transparencia y accesibilidad de la documentación pertinente.</p> <p>Se realizará valoración del Desempeño Ambiental considerando el cumplimiento de las actividades de cada uno de los programas específicos del PIGA y realizando ponderación simple con su ejecución y asignando una Categoría al desempeño ambiental conforme lo establecido en la Resolución 3179 de 2023.</p>	

7. DESARROLLO
<p>7.1 Como respuesta a las solicitudes de información relacionadas con el -PIGA- se recibió el memorando 20252400058093 proveniente del GIT de Servicios Administrativos:</p> <p>Una vez se contó con el total de la información solicitada, se procedió a realizar el análisis de ejecución de por programas del PIGA por actividad, encontrando lo siguiente:</p>



 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME	Código: FM-SEM-08
	SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y MEJORA	Versión: 05
	Grupo Interno de Trabajo de Control Interno	Publicado. 28-06-2024

Tabla 2.	VALORACIÓN OBJETIVOS PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL
-----------------	---

PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA
--


Objetivo	Reducir el consumo de agua en la ART, evitando el desperdicio al realizar actividades cotidianas, para lograr una disminución en la cantidad de agua utilizada por los funcionarios y/o contratistas de la Agencia de Renovación del Territorio, previniendo el agotamiento de las fuentes
Alcance	este programa tiene un alcance para las dos sedes concertadas dentro del Distrito Capital, y aplica para todos los funcionarios y contratistas y para terceros de la ART.
Meta	Disminuir el 0,25% del consumo de agua frente al Consumo de la Vigencia anterior periodo 2024 -2025 en la Agencia de Renovación del Territorio.

#	Actividad	Meta 2025	Estado	% Ejecución	Observación
1	Reducir el consumo de agua en la ART, evitando el desperdicio al realizar actividades cotidianas, para lograr una disminución en la cantidad de agua utilizada por los funcionarios y/o contratistas de la Agencia de Renovación del Territorio, previniendo el agotamiento de las fuentes	Realizar seis (6) registros del consumo de agua en la ART en el año 2025	2	0,33 %	En ejecución
2	Reducir el consumo de agua en la ART, evitando el desperdicio al realizar actividades cotidianas, para lograr una disminución en la cantidad de agua utilizada por los funcionarios y/o contratistas de la Agencia de Renovación del Territorio, previniendo el agotamiento de las fuentes.	Enviar tres (3) correos electrónicos en el año 2025	1	0,33 %	En ejecución
3	Reducir el consumo de agua en la ART, evitando el desperdicio al realizar actividades cotidianas, para lograr una disminución en la cantidad de agua utilizada por los funcionarios y/o contratistas	Realizar cuatro (4) inspecciones de las condiciones de las instalaciones hídricas en el nivel central	3	0,75 %	En ejecución
4	Reducir el consumo de agua en la ART, evitando el desperdicio al realizar actividades cotidianas, para lograr una disminución en la cantidad de agua utilizada por los funcionarios y/o contratistas	Realizar dos (2) sensibilizaciones al año, para el ahorro y uso eficiente del agua.	2	0,00 %	En ejecución
5	Reducir el consumo de agua en la ART, evitando el desperdicio al realizar actividades cotidianas, para lograr una disminución en la cantidad de agua utilizada por los funcionarios y/o contratistas	Elaborar dos (2) mensajes y colocarlos como fondo de pantalla en los computadores de la ART	2	0,00%	En ejecución

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME		Código: FM-SEM-08
	SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y MEJORA		Versión: 05
	Grupo Interno de Trabajo de Control Interno		Publicado. 28-06-2024

6	Reducir el consumo de agua en la ART, evitando el desperdicio al realizar actividades cotidianas, para lograr una disminución en la cantidad de agua utilizada por los funcionarios y/o contratistas	Un (1) inventario actualizado de los sistemas hidrosanitarios en las dos sedes	0	0,00 %	No Ejecutada
CUMPLIMIENTO				0,2355 ¹ %	
PROGRAMA USO EFICIENTE DE ENERGÍA					
Objetivo	Reducir el consumo de energía, promoviendo una cultura eficiente en los funcionarios y contratistas de la Agencia de Renovación del Territorio.				
Meta	Disminuir el 0,25 % el consumo anual de energía frente al consumo de la vigencia anterior periodo 2023 – 2024.				
#	Actividad	Meta 2025	Estado	% Ejecución	Observación
1	Reducir el consumo de energía, promoviendo una cultura eficiente en los funcionarios y contratistas de la Agencia de Renovación del Territorio	Realizar 12 registros del consumo de energía en la ART en el año 2025	6	0,50 %	En ejecución
2	Reducir el consumo de energía, promoviendo una cultura eficiente en los funcionarios y contratistas de la Agencia de Renovación del Territorio	Enviar tres (3) correos electrónicos con mensajes para el uso eficiente de la energía en el año 2025	1	0,33 %	En ejecución
3	Reducir el consumo de energía, promoviendo una cultura eficiente en los funcionarios y contratistas de la Agencia de Renovación del Territorio	Realizar cuatro (4) inspecciones de las condiciones de las instalaciones eléctricas	2	0,50 %	En ejecución
4	Reducir el consumo de energía, promoviendo una cultura eficiente en los funcionarios y contratistas de la Agencia de Renovación del Territorio	Elaborar dos (2) mensajes y colocarlos como fondo de pantalla en los computadores de la ART	2	0,00 %	En ejecución
5	Reducir el consumo de energía, promoviendo una cultura eficiente en los funcionarios y contratistas de la Agencia de Renovación del Territorio	Realizar dos (2) sensibilizaciones al año, para el ahorro y uso eficiente de la energía.	0	0,00%	No ejecutada
6	Reducir el consumo de energía, promoviendo una cultura eficiente en los funcionarios y contratistas de la Agencia de Renovación del Territorio	Enviar dos (2) correos que incentiven al uso de fuentes no convencionales de energía	0	0,00 %	No ejecutada

¹ Estos valores están comprendidos como 1 unidad por lo que el avance de todas las actividades a la fecha asciende en promedio al 24%

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME	Código: FM-SEM-08
	SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y MEJORA	Versión: 05
	Grupo Interno de Trabajo de Control Interno	Publicado. 28-06-2024


CUMPLIMIENTO	0,22 ² %
---------------------	---------------------

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS


Objetivo	Garantizar la gestión integral de los residuos de la Agencia de Renovación del territorio desde su generación hasta su disposición final, de acuerdo con la normatividad ambiental legal vigente
Meta	Entregar el 100% de los residuos aprovechables a la Asociación de Recicladores para su aprovechamiento

#	Actividad	Meta 2025	Estado	% Ejecución	Observación
1	Garantizar generación ar la gestión integral de los residuos de la Agencia de Renovación del territorio desde su generación hasta su disposición final, de acuerdo con la normatividad ambiental legal vigente.	Realizar 12 registros en el año 2025 y compararlo con el mismo mes del año 2024, para revisar si aumentó o disminuyó la cantidad de residuos aprovechables	3	0,25 %	En ejecución
2	Garantizar generación ar la gestión integral de los residuos de la Agencia de Renovación del territorio desde su generación hasta su disposición final, de acuerdo con la normatividad ambiental legal vigente	Entregar el 100% de los residuos peligros generados a entidades con licencia ambiental	0	0,00 %	No ejecutada
3	Garantizar generación ar la gestión integral de los residuos de la Agencia de Renovación del territorio desde su generación hasta su disposición final, de acuerdo con la normatividad ambiental legal vigente	Enviar tres (3) correos sensibilizando sobre la correcta separación de residuos sólidos durante el año 2025	1	0,33 %	En ejecución
4	Garantizar generación ar la gestión integral de los residuos de la Agencia de Renovación del territorio desde su generación hasta su disposición final, de acuerdo con la normatividad ambiental legal vigente	Realizar 2 capacitaciones anuales sobre manejo de Residuos Peligrosos y atención de emergencias)	1	0,50 %	En ejecución

² Estos valores están comprendidos como 1 unidad por lo que el avance de todas las actividades a la fecha asciende en promedio al 22%

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME		Código: FM-SEM-08
	SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y MEJORA		Versión: 05
	Grupo Interno de Trabajo de Control Interno		Publicado. 28-06-2024

5	Garantizar generación ar la gestión integral de los residuos de la Agencia de Renovación del territorio desde su generación hasta su disposición final, de acuerdo con la normatividad ambiental legal vigente	Realizar 12 registros con las cantidades de los residuos no aprovechables durante el año 2025	3	0,25 %	En ejecución
6	Garantizar generación ar la gestión integral de los residuos de la Agencia de Renovación del territorio desde su generación hasta su disposición final, de acuerdo con la normatividad ambiental legal vigente	Realizar un (1) registro consolidado de los 12 meses con el peso de los residuos generados	0	0,00 %	No ejecutada.
7	Garantizar generación ar la gestión integral de los residuos de la Agencia de Renovación del territorio desde su generación hasta su disposición final, de acuerdo con la normatividad ambiental legal vigente	100% de llantas usadas con adecuada disposición final	0	0,00 %	No Ejecutada
8	Garantizar generación ar la gestión integral de los residuos de la Agencia de Renovación del territorio desde su generación hasta su disposición final, de acuerdo con la normatividad ambiental legal vigente	100% de aceite usado entregado a empresa que cuente con licencia ambiental para su adecuada disposición final	0	0,00 %	No Ejecutada
9	Garantizar generación ar la gestión integral de los residuos de la Agencia de Renovación del territorio desde su generación hasta su disposición final, de acuerdo con la normatividad ambiental legal vigente	Realizar tres (3) sensibilizaciones sobre vertimientos no domésticos con descargas en el alcantarillado	0	00,00 %	No ejecutada
10	Garantizar generación ar la gestión integral de los residuos de la Agencia de Renovación del territorio desde su generación hasta su disposición final, de acuerdo con la normatividad ambiental legal vigente	Realizar una (1) actualización al Programa de Gestión de Residuos Peligrosos	0	0,00 %	No ejecutada

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME		Código: FM-SEM-08	
	SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y MEJORA		Versión: 05	
	Grupo Interno de Trabajo de Control Interno		Publicado. 28-06-2024	

11	Garantizar generación ar la gestión integral de los residuos de la Agencia de Renovación del territorio desde su generación	100% de los residuos peligrosos que se trasluden deben contar con un plan de transporte	0	0,00 %	No Ejecutada
12	Garantizar generación ar la gestión integral de los residuos de la Agencia de Renovación del territorio desde su generación	Realizar 12 registros mensuales con el reporte de las impresiones realizadas por los colaboradores de la ART	0	0,00 %	No Ejecutada
13	Garantizar generación ar la gestión integral de los residuos de la Agencia de Renovación del territorio desde su generación hasta su disposición final, de acuerdo con la normatividad ambiental legal vigente	Realizar 2 mensajes por correo electrónico, para reducir en un 10% la sustitución gradual de los plásticos de un solo uso en la ART en la vigencia 2025	1	0,50 %	En ejecución
14	Garantizar generación ar la gestión integral de los residuos de la Agencia de Renovación del territorio desde su generación hasta su disposición final, de acuerdo con la normatividad ambiental legal vigente	Enviar tres (3) correos electrónicos con mensajes para la adecuada disposición de los plásticos para su aprovechamiento	0	0,00%	No ejecutada.


CUMPLIMIENTO

0,1307 %


CONSUMO SOSTENIBLE

Objetivo	Incorporar criterios ambientales en los procesos contractuales de compra a las actividades desarrolladas por la ART.
Meta	Inclusión de criterios ambientales en el 50% de en los procesos de contratación anuales durante el cuatrienio

#	Actividad	Meta 2025	Estado	% Ejecución	Observación
1	Incorporar criterios ambientales en los procesos contractuales de compra a las actividades desarrolladas por la ART.	25% de los contratos con inclusión criterios ambientales	0	0,00 %	No Ejecutada
2	Incorporar criterios ambientales en los procesos contractuales de compra a las actividades desarrolladas por la ART	100% de mezcladores de plástico sustituidos por mezcladores de madera en la vigencia 2025.	1	1,00 %	En Ejecución
3	. Incorporar criterios ambientales en los procesos contractuales de compra a las actividades desarrolladas por la ART	Reducir en un 2 % la compra de vinipel en la vigencia 2025	1	1,00%	Ejecutada.
CUMPLIMIENTO			0,666 %		

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME	Código: FM-SEM-08
	SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y MEJORA	Versión: 05
	Grupo Interno de Trabajo de Control Interno	Publicado. 28-06-2024


Implementación de Prácticas Sostenibles					
Objetivo	Implementar prácticas sostenibles, por medio de actividades relacionadas con responsabilidad con la adaptación al cambio climático y la movilidad urbana sostenible				
Meta	Realizar el 100% de las actividades programadas de prácticas sostenibles				
#	Actividad	Meta 2025	Estado	% Ejecución	Observación
1	Implementar practicas sostenibles, por medio de actividades relacionadas con responsabilidades con la adaptación al a cambio climático y la movilidad urbana sostenible	Realizar una (1) semana ambiental desarrollando actividades diarias	1	100 %	Ejecutada
2	Implementar practicas sostenibles, por medio de actividades relacionadas con responsabilidades con la adaptación al a cambio climático y la movilidad urbana sostenible	Realizar tres (3) mensajes sobre el uso de la bicicleta	1	0,33 %	En ejecución
3	Implementar practicas sostenibles, por medio de actividades relacionadas con responsabilidades con la adaptación al a cambio climático y la movilidad urbana sostenible	Enviar dos (2) correos masivos con mensajes que incentiven a cuidar del ambiente	1	0,50 %	En ejecución
4	Implementar practicas sostenibles, por medio de actividades relacionadas con responsabilidades con la adaptación al a cambio climático y la movilidad urbana sostenible	Realizar una (1) actualización de la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, y la matriz de riesgo ambiental	0	0,00 %	No ejecutada-
5	Implementar practicas sostenibles, por medio de actividades relacionadas con responsabilidades con la adaptación al a cambio climático y la movilidad urbana sostenible	Realizar una (1) actualización de la matriz de requisitos legales ambientales	0	0,00%	No ejecutada.
CUMPLIMIENTO			0,1366 %		
Fuente: Elaboración Propia del GIT Control Interno					

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME	Código: FM-SEM-08
	SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y MEJORA	Versión: 05
	Grupo Interno de Trabajo de Control Interno	Publicado. 28-06-2024

8. OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO

A continuación, se relacionan los HALLAZGOS identificados con la letra “H” y las OBSERVACIONES identificadas con la letra “O”

N°	TIPO	DESCRIPCIÓN				
1	O	No se observó evidencia del cumplimiento de las actividades:				
		#	Componente	Actividad	Meta	Estado
		1	Programa Uso Eficiente De Energía	Reducir el consumo de energía, promoviendo una cultura eficiente en los funcionarios y contratistas de la Agencia de renovación del Territorio	Realizar dos (2) sensibilizaciones al año, para el ahorro y uso eficiente de la energía.	0
		2	Gestión Integral De Residuos Sólidos	Realizar la adecuada disposición final de los residuos peligrosos - llantas	100% de llantas usadas con adecuada disposición final	0
				Realizar la adecuada disposición final de los residuos peligrosos - aceite usado	100% de aceite usado entregado a empresa que cuente con licencia ambiental para su adecuada disposición final	0
				Realizar el plan de transporte de los residuos peligrosos	100% de los residuos peligrosos que se trasladen deben contar con un plan de transporte	0
		3	Consumo Sostenible	Inclusión de criterios ambientales en el 25% de los procesos de contratación de bienes y servicios	25% de los contratos con inclusión criterios ambientales	0
Sustituir de manera gradual los materiales de productos de un solo uso como el vinilpe	Reducir en un 10% la compra de vinilpe en la vigencia 2024			0		

 Agencia de Renovación del Territorio	INFORME	Código: FM-SEM-08
	SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y MEJORA	Versión: 05
	Grupo Interno de Trabajo de Control Interno	Publicado. 28-06-2024

2	H	<p>Lo anterior puede representar un incumplimiento al Plan de Acción PIGA 2025 considerando que superada la mitad del año no se evidencia avance, y generaría afectaciones en costos energéticos y de manejo de residuos, riesgos ambientales, legales y de reputación.</p> <p>Lo cual incumple lo determinado en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en su 4° Dimensión: Evaluación de Resultados, Numeral 4.2 Seguimiento y evaluación de la gestión institucional que establece “Es preciso tener en cuenta que, si bien desde la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación se diseñan los indicadores, antes de su aplicación no sobra validar que éstos brindan la información suficiente y pertinente para establecer el grado de avance, para el caso de los indicadores de seguimiento, o el logro de los objetivos y resultados esperados.</p> <p>Evaluar los indicadores de Cumplimiento de las Actividades periódicamente y tomar medidas correctivas para cumplir con las metas y objetivos propuestos.</p>
----------	----------	--

9. RECOMENDACIONES

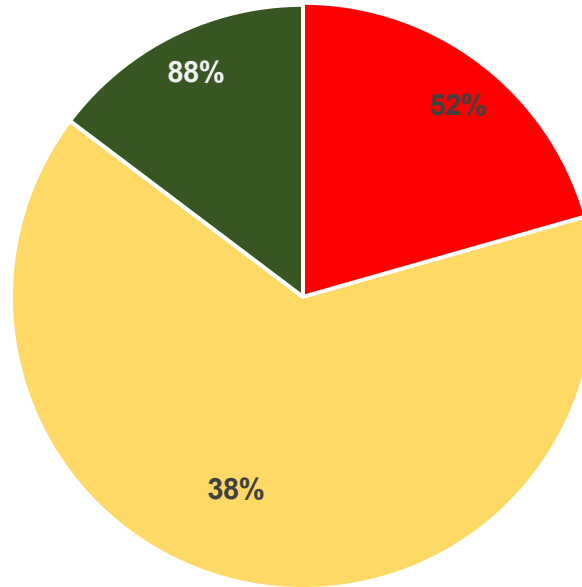
<p>• Planificación y Programación:</p> <p>Establecer un cronograma para las actividades relacionadas con el uso eficiente del agua, la energía, la gestión integral de residuos, el consumo y las prácticas sostenibles, en general con el -PIGA- que permitan Implementar un sistema de monitoreo regular para evaluar el progreso de cada actividad en comparación con los objetivos establecidos y realizar revisiones periódicas para identificar áreas de mejora y ajustar estrategias según sea necesario</p> <p>• Documentación y Evidencia:</p> <p>Diseñar un procedimiento para recopilar información que permita mantener registros actualizados por periodo planeado</p> <p>Implementar un sistema de documentación para las actividades, asegurándose de contar con evidencia sólida que respalde el cumplimiento de los objetivos.</p>

10. CONCLUSIONES

Procedente de la verificación de actividades se encontró que al corte de la fecha de este informe el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 2025- presentan el siguiente avance:

#	Categoría	Número de Actividades	Porcentaje
1	No ejecutada	18	0,529 %
2	En ejecución	13	0,382 %
3	Ejecutada	3	0,088 %
Total		34	100 %

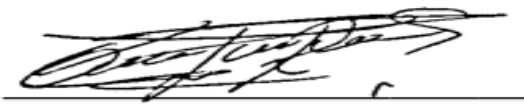
Distribución Actividades PIGA 2025 Por Categoría de Cumplimiento



■ No ejecutada
 ■ En ejecución
 ■ Ejecutada

Fuente: elaboración del GIT Control Interno

11. FIRMAS RESPONSABLES

Auditor:	Vo. Bo
	
NOMBRE: OMAR ARTURO LASSO ROSAS CARGO: Analista. GTCl.	NOMBRE: MARLON SALOMON CONTRERAS TURBAY CARGO: Coordinador GIT de Control Interno
FECHA DE INFORME:	4 de agosto 2025