

HALLAZGOS - CONTRALORIA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
INFORME FINAL AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO AL PLAN UNICO NACIONAL DE MERCURIO Y ASBESTO

Nº	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	390	CAUSA	93	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PLAZO EN SEMANAS
					ACCIÓN DE MEJORA					
1	HALLAZGO No. D24: Mediante información remitida el 30/08/2017, se informa que la CVC ha asistido a una jornada que realizó el MADS para socializar La Guía Técnica Ambiental para el manejo de Residuos de Asbestos los días 29 y 30 de junio 2017. Sin embargo no se evidenciaron acciones propias de la Corporación para difundir en el área de su jurisdicción estas directrices y verificar....	390	Lo anterior por debilidades de la gestión de las CAR y la CVC para cumplir con la vigilancia y control de las empresas que cuentan con permisos otorgados, lo que genera un seguimiento parcial por parte de las empresas que lo utilizan como parte de su proceso productivo, con lo cual se aumenta las posibilidades de que se generen daños a la salud de las personas expuestas, por el	93	Realizar visitas de seguimiento de en un plan de trabajo de la al DAR Suroccidente y generar Informes con relación al permiso anual de vertimientos.	2	2	11/12/2017	11/12/2018	52
			Realizar visitas de seguimiento de en un plan de trabajo de la al DAR Suroccidente y generar Informes con relación al permiso anual de emisiones de la empresa Eternit.		Realizar visitas de seguimiento de en un plan de trabajo de la al DAR Suroccidente y generar Informes con relación al permiso anual de emisiones.	2	2	03/01/2018	31/12/2018	52

Ruben Dario Materon Muñoz
 RUBEN DARIO MATERON MUÑOZ
 DIRECTOR GENERAL

Maria Cristina Valencia
 MARIA CRISTINA VALENCIA
 SECRETARIA GENERAL

Luis Guillermo Parra
 LUIS GUILLERMO PARRA
 DIRECCION DE PLANEACION

Rafael Andres Quintero Ceballos
 RAFAEL ANDRES QUINTERO CEBALLOS
 DIRECTOR DE GESTION AMBIENTAL

Diego Luis Hurtado
 DIEGO LUIS HURTADO
 DIRECTOR DE SUROCCIDENTE

Becqui Paola Ordonez G
 BECQUI PAOLA ORDONEZ G
 JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO