



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

INTRODUCCION

Siendo un deber constitucional del Estado el proteger la diversidad e integridad del Medio Ambiente¹, recae sobre los municipios la responsabilidad de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, con el fin de garantizar su conservación, restauración o sustitución; ya que es allí donde se viven y manifiestan los principales problemas ambientales como: agotamiento y contaminación de las fuentes de agua, inadecuado manejo y disposición de residuos sólidos, pérdida y degradación de recursos naturales, entre otros.

Por lo tanto, la conservación y recuperación del medio ambiente dependerá de las actividades de protección a los recursos naturales que se adelanten desde las administraciones locales.

El numeral 7 del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia y la Ley 330 de 1996, da competencia a todos los órganos de Control Fiscal, para realizar evaluación a la gestión ambiental y presentar anualmente el respectivo Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente de los entes territoriales bajo su jurisdicción al Congreso de la República y en su caso a la Asamblea Departamental y al Honorable Concejo.

Por consiguiente, es obligación de todas las entidades territoriales y los sujetos de control vigilados y evaluados por la Contraloría General del Meta, el definir todos sus propósitos de desarrollo, planeación y orientación de sus inversiones en alcanzar el desarrollo sostenible o sostenibilidad en su jurisdicción, como también de parte de la Contraloría el evaluar el avance y aproximación a este propósito constitucional, soportado en el conocimiento e información que se tenga sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente en los municipios.

A través de la presente Encuesta Ambiental aplicada en los municipios fiscalizados, se facilita al ente de control fiscal un mejor conocimiento del diagnóstico ambiental de las entidades territoriales y a la vez obtener información sobre el potencial natural del municipio y su estado de conservación o deterioro, inversión en protección y recuperación ambiental, infraestructura para la prestación de los servicios públicos básicos, instrumentos de planeación, actividades de control y seguimiento.

El diligenciamiento de la encuesta permite a los municipios actualizar la información sobre su patrimonio natural, ahondar en el conocimiento e identificación de su problemática ambiental y mejorar en la planeación y control de sus recursos naturales.

¹ Artículo 80, Constitución Política de 1991



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

METODOLOGIA

Para diligenciar la encuesta, se recomienda tener en cuenta lo siguiente:

Es necesario que el Alcalde se reúna inicialmente con los funcionarios de su administración responsables del manejo ambiental o que por sus funciones interactúen con aspectos relacionados, defina el nivel de responsabilidad y alcance, asigne las tareas y se nombre un responsable de la consolidación del diligenciamiento del documento.

La información presupuestal solicitada en los formatos anexos (ingresos, inversión y gestión ambiental), debe ser reportada por la Tesorería o la Secretaría de Hacienda. Fotocopiar el documento antes de empezar a responder para conservar una copia completa en el archivo del municipio.

Distribuir el documento entre los responsables del diligenciamiento.

Cada funcionario debe leer detenidamente todo el documento antes de empezar a contestar la encuesta, para que se familiarice con la forma de presentación de las preguntas, agilizar el diligenciamiento y evitar errores.

Todas las preguntas deben tener una respuesta, en última instancia, aclarar si la información no está disponible o si el dato no existe.

En las preguntas en las que se solicita enunciar en “orden de importancia”, se requiere establecer con claridad la importancia o el peso de cada problema, actividad o evento en el municipio y llevarlo al documento de acuerdo con su incidencia en la gestión.

Una vez diligenciada la encuesta, se sugiere una reunión entre los funcionarios participantes para su consolidación y socialización.

Conservar copia del documento diligenciado.

Enviar la encuesta en medio magnético y físico a la Dirección de Control Fiscal de la Contraloría Departamental del Meta en el término establecido en el oficio remitido.

Solicitar la aclaración que se requiera en la Dirección de Control Fiscal con el profesional a cargo de Medio Ambiente, Teléfonos: 6 70 41 41 ext. 140.

La administración municipal en cabeza del alcalde debe garantizar la veracidad y solidez de la información que será verificada en posteriores auditorio.



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

INFORMACION GENERAL

MUNICIPIO: _____

RESPONSABLE DE LA ENTIDAD: _____

FECHA DE REPORTE: _____

CARACTERISTICA	EXTENSION (Ha)	POBLACION		FUENTE DE INFORMACION
		HOMBRES	MUJERES	
ZONA URBANA	Perímetro Urbano			
	Área de expansión urbana			
ZONA RURAL	Area Rural			

ORGANIZACIÓN Y PERSONAL

a. ¿Dentro de la estructura orgánica está incorporada el área ambiental?
SI ___ NO ___

(Anexar organigrama, ubicando el responsable del manejo ambiental).

b. Marque con una X la dependencia responsable de la gestión ambiental en el municipio:

DEPENDENCIA ENCARGADA	
UMATA	
SECRETARIA DE PLANEACION	
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	
UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	
OTRO*	

* Especifique _____

c. ¿El responsable del área ambiental asiste a los Consejos de Gobierno?

SI ___ NO ___

d. ¿Existe un líder visible que garantice la continuidad del proceso?

SI ___ NO ___



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

APLICACIÓN DE UNA POLITICA AMBIENTAL

- a. Indique con X cuáles de los siguientes principios tiene en cuenta el municipio dentro de sus planes, programas y proyectos:
- El desarrollo económico y social de manera sostenible
 - La protección y aprovechamiento de la biodiversidad de forma sostenible
 - El derecho de la población a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza
 - La protección y conservación de los recursos hídricos
 - La prioridad del uso del agua para el consumo humano
 - La aplicación del principio de precaución cuando exista peligro de daño grave e irreversible sobre los recursos naturales y el ambiente
 - Los impactos ambientales positivos y negativos en forma cualitativa y cuantitativa
 - La valoración económica de los impactos ambientales (costos ambientales)
 - La protección del paisaje y demás elementos del patrimonio ecológico
 - La prevención de desastres como tema de interés colectivo
 - La implementación de medidas para evitar o mitigar los efectos de los desastres
 - La participación de las ONG's, la comunidad y el sector privado
 - Los resultados de los estudios de impacto ambiental
 - Ninguna de las anteriores

PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES

- a. ¿El municipio cuenta con un diagnóstico ambiental vigente?
- SI NO (En caso afirmativo anexar)
- b. Identifique en orden de importancia (1, 2, 3, 4, y 5) los cinco principales problemas ambientales del municipio:
- Deficiente abastecimiento de agua para el consumo humano
 - Contaminación de fuentes de agua
 - Inadecuado manejo y disposición de aguas residuales en zona urbana
 - Inadecuado manejo y disposición de aguas residuales en zona rural
 - Colmatación y sedimentación de fuentes de agua
 - Inadecuado manejo de desechos sólidos
 - Carencia de relleno sanitario
 - Inadecuado manejo de relleno sanitario
 - Deforestación creciente
 - Déficit de espacio público



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

- ___ Degradación de suelos por procesos erosivos
- ___ Degradación de suelos por explotaciones mineras
- ___ Pérdida de biodiversidad
- ___ Deterioro del paisaje
- ___ Deficiencias técnicas, sanitarias y ambientales en el matadero
- ___ Contaminación por uso de agroquímicos
- ___ Contaminación por explotaciones porcinas y avícolas
- ___ Contaminación por ruido
- ___ Contaminación atmosférica
- ___ Alto riesgo de desastres
- ___ Otro Especifique _____

c. Para los cinco (5) principales problemas ambientales del municipio identificados en la pregunta anterior, presente la siguiente información:

Orden del problema	Incluido en el Plan de Desarrollo		Se formuló el proyecto		Se trabajado en su ejecución		% de ejecución	Actas de seguimiento		Inversión realizada (Miles de \$) 2003
	SI	NO	SI	NO	SI	NO		SI	NO	
1										
2										
3										
4										
5										

d. En orden de importancia (1, 2 y 3), indique los tres (3) principales riesgos naturales y antrópicos que tiene el municipio. Especifique si se tienen planes de prevención y de mitigación. (En caso afirmativo anexar).

Tipo de Riesgo	Orden de importancia	Planes de Prevención		Planes de mitigación	
		SI	NO	SI	NO
Inundación					
Deslizamiento					
Sismo					



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

Vendaval					
Avalancha					
Incendio					
Explosiones					

DOCUMENTACION Y REGISTRO DE LA GESTION AMBIENTAL

- a. Marque con una X según el caso, los instrumentos de planeación y gestión con que cuenta el municipio.

Documentos	SI	NO
Plan o Esquema de Ordenamiento Territorial		
Banco de Proyectos		
Estatuto Ambiental		
Plan de Acción Ambiental Municipal		
Planes Ambientales Sectoriales		
Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos		
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios (Decreto 2676 de 2000)		
Proyecto Ambiental Escolar (PRAES)		
Plan Maestro de Acueducto		
Plan Maestro de Alcantarillado		
Estudios de zonas de riesgo		
Estudios Hidrológicos		
Inventario de Espacio Público		
Sistema de Información Geográfica		
Sistema de Información Ambiental		

- b. En relación con el manejo del Banco de Proyectos especifique:

Manejo Banco de Proyectos	SI	NO
Estipulado por Acuerdo Municipal		
Se tiene registro del avance de cada proyecto		
Recoge todos los proyectos formulados por el municipio		
Estudia la viabilidad técnica y económica de todos sus proyectos		
Estudia la viabilidad ambiental de todos sus proyectos		

- c. Se tiene registro documentado de los proyectos iniciados o ejecutados en la administración anterior?



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

SI ____ NO ____

d. Indique la frecuencia de elaboración de informes de la gestión ambiental adelantada en el municipio:

Mensual _____

Semestral _____

Anual _____

Ninguna _____

Anexar Informe Fotográfico

e. Se tiene archivo o centro de documentación para la conservación y consulta de la información ambiental municipal?

SI _____ NO _____

f. Señale con X la información existente en el municipio con relación a estudios y/o inventarios de los siguientes recursos naturales:

Recursos Naturales	Estudio	Inventario	Financiación			
			Municipio	CAR	Universidad	Otros
Fauna	Aves					
	Reptiles					
	Peces					
	Mamíferos					
Flora						
Agua						
Suelo						
Bosque						

EDUCACION AMBIENTAL

Con relación al componente de educación ambiental en el municipio indique con X:

La Educación Ambiental	SI	NO
Está incluida en el Plan de Desarrollo		
Hace parte de todo proyecto a ejecutar		
Está incluida en las asignaturas académicas		
Tiene asignación presupuestal *		
Incluye el Proyecto Ambiental Escolar (PRAES)		
Incluye el Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental (PROCEDAS)		
Está incluida en las campañas de alfabetización		



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

* Especifique cual es el valor

Marque con X las entidades que apoyan las actividades del proyecto PRAES en el municipio:

Entidad	Apoyo a través de:					
	Asesoría	Coordinación	Aportes presupuestales	Control	Organización de equipos de trabajo	Ninguno
Secretaría de Educación Departamental						
Corporación Autónoma Regional						
Universidades						
Otras entidades públicas o privadas						

Especifique _____

SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACION

¿El Plan de Desarrollo le da continuidad a proyectos ambientales que venía ejecutando la administración anterior?

SI _____ NO _____

Reporte la siguiente información de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial:

Zonas de:	Área (Ha)
Protección	
Reserva	
Espacio Público	
Zonas de riesgo	

NORMATIVIDAD AMBIENTAL

- a. Marque con una X si el municipio cumple con la normatividad ambiental que se especifica:



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

Tema	Norma	SI	NO
Porcentaje Ambiental de Impuesto Predial	Artículo 44, Ley 99 de 1993		
Compra de tierras para protección de microcuencas	Artículo 111, Ley 99 de 1993		
Normas técnicas de calidad del agua potable	Decreto 475 de 1998		
Código de sismo resistencia	Ley 400 de 1997		
Escombreras	Resolución 541 de 1994 (Min. Ambiente)		
Matadero	Decreto 2278 de 1982		
Creación Cuerpo de Bomberos	Ley 322 de 1996		
Prevención de Desastres	Decreto 919 de 1989		
Desechos Hospitalarios	Decreto 2676 de 2000		
Licencias Ambientales	Decreto 1728 de 2002		
Contaminación Visual	Ley 140 de 1994		
Control y Vigilancia Ambiental	Artículo 65, Ley 99 de 1993		
Protección y calidad del aire	Decreto 948 de 1995		
Protección del espacio público	Artículo 82, Código Nacional de Recursos Naturales		

Para cada una de las anteriores normas, en el caso afirmativo, indique cómo o a través de qué mecanismo se cumple.

Mediante qué Acuerdo del Concejo Municipal, se aprobó la sobretasa ambiental Acuerdo No 023 Noviembre de 19 de 2004 (Anexar)

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

- a. Identifique en orden de importancia (1, 2 y 3) las tres (3) principales actividades productivas que se desarrollan en el municipio e indique con una X su ubicación.

Actividades	Orden importancia	Ubicación	
		Urbana	Rural
Ganadera			
Porcícola			
Avícola			
Comercial			
Industrial			
Minera			
Forestal			
Floricultura			



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

Turismo			
Acuicultura y pesca			
Explotaciones petrolíferas			
Cultivo de plátano			
Cultivo de arroz			
Cultivo de yuca			
Cultivo de palma			
Otras*			

* Especifique _____

ESPACIOS PUBLICOS

- Indique el número de parques urbanos que tiene el municipio ____
- Cuál es el área de cada parque (m²) ____
- Distribución de los pisos del parque: Duro (%) ____ Zonas verdes (%) ____
- Describe el tipo de manejo, conservación y remodelación dado a los parques.

FLORA Y FAUNA

Clasifique y describa los diferentes tipos de especies que se encuentran en el municipio de acuerdo con los pisos térmicos. (Anexar inventario de especies, clasificando especies predominantes y especies en vía de extinción).

1. Fauna: _____

2. Flora: _____

- ¿Cuenta el municipio con planes de conservación y protección de especies de flora y fauna para desarrollar durante la vigencia anual?
SI _____ NO _____ (Anexar en caso afirmativo)

INFRAESTRUCTURA Y SANEAMIENTO BASICO

Marque con una X el tipo de administración y las autorizaciones legales que posee el municipio de acuerdo con el tipo de servicio:



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

Servicio	Administración			Autorización vigente con documento que la certifique			
	Municipio	Privada	Mixta	Merced de aguas	Licencia Ambiental	Permiso de vertimiento	Otros permisos y autorizaciones ambientales
Acueducto							
Alcantarillado							
Recolección y Aseo							
Relleno Sanitario							
Matadero							
Escombrera							
Plaza de Mercado							
Complejo Ganadero							

b. Indique con X la información solicitada en relación con los servicios públicos del municipio:

Servicio	Cobro de tarifa		Porcentaje de cobertura* (%)			Contabilidad separada del municipio	
	SI	NO	Menor de 70	70-90	90 - 100	SI	NO
Acueducto							
Alcantarillado							
Recolección y Aseo							

* Indique cuánto

b. Indique con X la información solicitada en relación con los servicios públicos del municipio:

Infraestructura de servicios	En operación		Estado		
	SI	NO	Bueno	Regular	Malo
Planta de tratamiento de agua potable					
Red de distribución de acueducto					
Red de recolección de aguas residuales					
Planta de tratamiento de aguas					



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

residuales					
Relleno Sanitario					
Escombrera					
Matadero					
Plaza de Mercado					
Complejo Ganadero					

ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO

a. Indique la fuente de abastecimiento del acueducto:

Pozo Profundo Nombre del Pozo _____
Superficial Nombre del río _____

El funcionamiento se da por:

Bombeo Gravedad

c. Posee desarenadores:

SI NO

d. Cuántos usuarios tienen conexión del servicio de acueducto (documentación actual de la misma) _____

TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO

a. Qué tipo de planta de tratamiento posee el acueducto:

Convencional Compacta

b. Qué capacidad de tratamiento se tiene (lts/seg): _____

c. Existen procesos de potabilización (floculación, sedimentación, filtración y desinfección)

SI NO

d. Qué unidades o mecanismos de tratamiento se utilizan:

Floculadores Sedimentador Filtros
Cloración

e. La planta posee equipos de laboratorio para realizar el análisis bacteriológico.

SI NO



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

- f. Marque con una X, Con que periodicidad se realizan análisis del agua tratada y que parámetros se analizan:

		PARAMETROS	
Diario	_____	pH	_____
Semanal	_____	Coliformes	_____
Quincenal	_____	Alcalinidad	_____
Mensual	_____	Nitratos y Nitritos	_____
Trimestral	_____	Hierro	_____
Semestral	_____	Magnesio	_____
Anual	_____	Turbiedad	_____
Otro	_____	Conductividad	_____
		Cloro residual libre	_____
		Color	_____
		Calcio	_____

- g. En la planta se realiza el proceso de cloración de manera permanente
SI _____ NO _____

- h. Posee tanque de almacenamiento:
SI _____ NO _____ Capacidad en m³: _____

RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO

- a. La red de distribución funciona por:
Bombeo _____ Gravedad _____

- b. Existen medidores
SI _____ NO _____

- c. Existen redes independientes de aguas lluvias y aguas servidas
SI _____ NO _____

- d. Se a realizado algún diagnostico para saber en que estado se encuentran las redes
SI _____ NO _____

- e. Número de usuarios que tienen conexión del servicio de alcantarillado (documentación actual de la misma) _____



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

- f. Realizan análisis de laboratorio en las viviendas (usuarios) del servicio de acueducto.
SI ____ NO ____

DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES – ALCANTARILLADO

- a. Indique el sitio final de descarga de las aguas residuales del alcantarillado:
Río ____ Nombre _____
Caño ____ Nombre _____
- b. Se encuentra legalizado el vertimiento de aguas residuales domiciliarias ante CORMACARENA
SI ____ NO ____
- c. Qué tipo de tratamiento de aguas residuales se realiza: _____
- d. Qué población se abastece de las aguas del río más abajo (nombrar)

- e. Se realiza semestralmente un análisis de laboratorio antes y después del tratamiento a las aguas residuales municipales.
SI ____ NO ____
- f. Se realiza semestralmente un análisis de laboratorio a la fuente receptora aguas arriba y aguas abajo del punto de vertimiento de aguas residuales municipales?
SI ____ NO ____

RECOLECCIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS

- a. Cuántas ton/semana genera el municipio de residuos sólidos _____
- b. La frecuencia de recolección de residuos es:

URBANA:

1 vez/semana ____ 2 veces/semana ____ 3 veces/semana ____ Todos
los días ____ Otra ____
Especifique _____

RURAL:



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

1 vez/semana _____ 2 veces/semana _____ 3 veces/semana _____ Todos los días _____
Otra _____
Especifique _____

c. Cuál es el sistema de disposición final de los residuos sólidos:

A cielo abierto _____ Relleno Sanitario _____ Incinerados _____
Otro _____ Especifique _____

d. A qué distancia (Km.) del casco urbano se encuentra ubicado el sitio de disposición final de residuos _____

e. Se efectúa algún tipo de tratamiento a los residuos sólidos:
SI _____ NO _____

f. En caso afirmativo de la pregunta anterior, indique qué tipo de tratamiento se realiza a los residuos sólidos:
Reciclaje _____ Compostaje _____ Incineración _____
Enterramiento _____ Otro _____
Especifique _____

g. Tiene el municipio implementado algún programa de reciclaje:
SI _____ NO _____
Indique cómo se realiza _____

h. Cuenta el municipio con Plan de Manejo de residuos adecuado y aprobado:
SI _____ NO _____ (Anexar en caso afirmativo)

i. Identifique la problemática asociada al tratamiento de los residuos sólidos en el municipio en cuanto a:

Salud _____
Medio Ambiente _____
Cultural _____
Socio-económico _____
Político-administrativo _____

j. Tiene el municipio algún proyecto a corto, mediano o largo plazo para dar solución a la problemática ambiental que genera el mal manejo de los residuos sólidos domiciliarios:
SI _____ NO _____ (En caso afirmativo, explique cómo)



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

- k. Qué número de hectáreas son utilizadas para el sitio de disposición final de los residuos sólidos (extensión del predio) _____
- l. Qué manejo o tratamiento se da a las aguas de escorrentía (lixiviados)

- m. Qué tipo de acción se realiza para control de vectores

- n. Cuenta el lugar de disposición final de residuos sólidos con piezómetros para monitorear posible contaminación de aguas subterráneas?
SI _____ NO _____
- o. A que distancia se encuentra la fuente hidrica mas cercana?

- De 0 a 25 metros _____
- De 25 a 50 metros _____
- De 50 a 100 metros _____
- De 100 a 200 metros _____
- De 200 a 500 metros _____
- Más de 500 metros _____

MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS

- a. Nombre el Hospital y/o Centro(s) de Salud existente(s) en el municipio

- b. ¿El Hospital o centro de salud cuenta con Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios aprobado?
SI _____ NO _____ Fecha de aprobación: _____
- c. ¿Los equipos de rayos x, cuentan con licencia de funcionamiento?
SI _____ NO _____ Fecha de vencimiento: _____
- d. ¿La entidad controla o conoce el destino final de los residuos sólidos hospitalarios entregados a gestores externos?
SI _____ NO _____
- e. El sitio de almacenamiento temporal cuenta con: (señalar con X según el caso)



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

Características	SI	NO
Área Restringida		
Aislamiento		
Señalización		
Iluminación		
Paredes enchapadas		
Fácil limpieza		
Fácil acceso interno		
Fácil acceso del vehículo recolector		
Ventilación y aireación		
Áreas separadas para residuos patológicos y comunes		
Protegida de vectores, roedores y otros		

- f. Qué cantidad de residuos hospitalarios genera (Kg./día) cada centro u hospital _____
- g. Qué tipo de recipientes acostumbra usar el centro asistencial para desechar y recolectar los residuos antes de su almacenamiento

- h. Se hace algún tipo de clasificación de acuerdo al código de colores recomendado por la Organización Mundial de la Salud?
SI _____ NO _____ Describa

- i. ¿Se ha implementado algún programa de recuperación y aprovechamiento de los residuos sólidos hospitalarios?
SI _____ NO _____ Explicar

- j. El centro asistencial cuenta con incinerador
SI _____ NO _____
- k. El incinerador está en funcionamiento
SI _____ NO _____
- l. El estado del incinerador es:
Bueno _____ Regular _____ Malo _____
- m. Cómo se realiza el transporte externo de los residuos hospitalarios hasta su disposición final:
Vehículo _____ Manualmente _____ Otros _____



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

n. Indique con X el tratamiento dado a cada tipo de desecho:

Desechos Sólidos	Desinfección	Esterilización	Enterramiento	Incineración	Microondas	Productos Químicos
Patológicos						
Sobras de alimentos						
Anatomopatológicos						
Corto punzantes						
De laboratorio						
Material contaminado (Heces fecales, coágulos, sangre, etc)						

o. Marque con X el tipo de manejo que se da a los siguientes productos químicos y farmacéuticos:

Productos	Dilución y vertido a alcantarillado	Enterramiento	Incineración	Tratamiento y relleno sanitario	Devolución al proveedor	Confinación y almacenamiento
Emulsiones						
Tabletas						
Ampollas						
Supositorios						
Cápsulas						
Ungüentos						
Empaques						
Mercurio						
Residuos Radioactivos						

p. Equipos, programas y actividades para la seguridad interna del centro asistencial:

Seguridad Interna	SI	NO
Hidrantes		
Extintores de incendios		
Sistemas de seguridad en tanques de almacenamiento		
Brigadas de seguridad		
Brigadas de Bomberos Voluntarios		
Señales internas de prevención y seguridad		
Rutas de evacuación definidas		
Planes de contingencia		
Cadenas de llamadas		
Capacitación al personal		



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

- q. Inversiones realizadas en Gestión de Residuos Sólidos Hospitalarios, durante la vigencia 2007 _____

MANEJO DE MATADEROS

El Decreto 1036 de 1991, en su Título I Capítulo I, clasifica los mataderos según su capacidad y disponibilidades técnicas y de dotación, estableciendo conjuntamente sus requisitos, para poder sacrificar en turnos de ocho (8) horas.

CLASE I 480 o más reses 400 o más cerdos	CLASE II 320 o más reses 240 o más cerdos	CLASE III 160 o más reses 120 o más cerdos
CLASE IV 40 reses 40 cerdos	MATADEROS MINIMOS 2 reses/hora 2 cerdos/hora	

- a. De acuerdo con lo anterior, dónde se encuentra clasificado el matadero del municipio _____
- b. El matadero municipal se encuentra en funcionamiento.
SI _____ NO _____

Responda las siguientes preguntas solo si la anterior respuesta fue afirmativa, de lo contrario prosiga con Plaza de Mercado:

- c. Cuál es el número de sacrificio semanal, indicar reses y cerdos por separado

- d. Quién maneja la autoridad sanitaria del matadero municipal _____
- e. En qué estado se encuentra la infraestructura del matadero municipal:
Bueno _____ Regular _____ Malo _____
- f. De acuerdo con la infraestructura actual del matadero, indique si cuenta con alguno de los siguientes requisitos para su funcionamiento:
1. Área de protección sanitaria.
SI _____ NO _____



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

2. Vías de acceso al patio de maniobras y zona de cargue y descargue.
SI _____ NO _____
3. Desembarcadero y corrales de sacrificio.
SI _____ NO _____
4. Báscula para pesaje de ganado en pie.
SI _____ NO _____
5. Salas de sacrificio.
SI _____ NO _____
6. Red aérea para el sacrificio y faenado de los animales.
SI _____ NO _____

En caso negativo, indiqué qué sistema de faenado se utiliza _____

7. Área aislada para lavado, preparación y almacenamiento de vísceras blancas.
SI _____ NO _____
8. Área de almacenamiento de vísceras rojas.
SI _____ NO _____
9. Depósito para decomisos.
SI _____ NO _____
10. Área de cabezas y patas.
SI _____ NO _____
11. Área para almacenamiento de pieles.
SI _____ NO _____
12. Sistema adecuado para tratamiento primario y eliminación de aguas residuales.
SI _____ NO _____
13. Estercolero.
SI _____ NO _____
14. Tanque de reserva de agua potable.
SI _____ NO _____



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

15. Oficina de inspección médico veterinaria.
SI NO
16. Oficina o dependencia administrativa.
SI NO
17. Servicios sanitarios y vestideros.
SI NO
18. Área para servicios varios y mantenimiento.
SI NO
- g. Qué manejo se da a los residuos sólidos del matadero, explique

- h. Cuál es la cantidad de residuos sólidos provenientes del matadero (ton/semana) _____
- i. Qué manejo se hace a los residuos líquidos del matadero, explique

- j. Dónde se depositan finalmente los vertimientos de aguas residuales del matadero _____
- k. Se realiza algún tipo de separación:
1. Separación de grasas.
SI NO
2. Separación de aguas sanguinolentas y de lavado.
SI NO
3. Otra clase de separación de estos vertimientos
SI NO
- Explique cuál _____
- l. Cuenta el municipio con planta de tratamiento de estas agua residuales
SI NO



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

m. Describa brevemente qué tipo de tratamiento se hace a las aguas residuales

n. A qué distancia del casco urbano se encuentra ubicado el matadero (Km.)

o. Que mecanismo se utiliza para el transporte de la carne.

Vehículo con carrocería _____

Vehículo tipo furgón _____

Vehículo con platón _____

Vehículo tipo Automóvil _____

Otro tipo de vehículo _____ Especifique _____

PLAZA DE MERCADO

a. Qué tipo de plaza es:

Mayorista _____ Minorista _____ Mixta _____

b. Se encuentra en funcionamiento

SI _____ NO _____

Solo de ser afirmativa la anterior respuesta.

c. Se realiza mantenimiento:

SI _____ NO _____

En caso de ser afirmativo responda la siguiente pregunta.

d. Con que periodicidad se realiza el mantenimiento.

Semanalmente _____

Quincenalmente _____

Mensualmente _____

Trimestralmente _____

Semestralmente _____

Anualmente _____

e. Quién realiza el control sanitario _____



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

- f. Cuenta con servicios sanitarios
SI NO
- g. Tiene tanque de almacenamiento de agua
SI NO Capacidad (lts)

- h. Describa cómo está dada la organización interna de las instalaciones

- g. Describa el estado en el que se encuentran las instalaciones tanto en la parte externa como en la interna (por separado)

- h. Dispone de un cuarto o sitio adecuado para almacenar adecuadamente los residuos sólidos generados
SI NO
- i. La recolección de los residuos se realiza por medio de:
1. Servicio municipal de aseo y recolección
 2. Servicio particular
- j. Especifique la cantidad de residuos semanales que se generan (ton)

- k. Indique con qué periodicidad se recolectan los residuos en la semana
- Todos los días
- Cada dos días
- Cada tres días
- Cada cuatro días
- Cada cinco días
- Cada seis días
- Una vez a la semana

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

- a. El municipio tiene conformado el Comité Local de Emergencias (CLE).
SI NO



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META
Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

b. Mediante qué acuerdo se creó el Comité Local de Emergencias _____ (Anexar).

c. Cuántas personas integran el Comité Local de Emergencias _____

d. El CLE, tiene acciones claras y definidas.
SI _____ NO _____ Explique _____

e. Cuenta el CLE con dotación suficiente y adecuada.
SI _____ NO _____

f. Cuenta el municipio con Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
SI _____ NO _____

g. La dotación de los bomberos es adecuada.
SI _____ NO _____

h. Operativa, técnica y financieramente cuentan con suficientes recursos que garanticen una buena labor.
SI _____ NO _____

i. En general, debido a los cambios hidroclimáticos presentados en el municipio, qué eventos se presentaron:

1.	Desbordamientos	SI	_____	NO	_____	Cuántos	_____
2.	Deslizamientos	SI	_____	NO	_____	Cuántos	_____
3.	Inundaciones	SI	_____	NO	_____	Cuántos	_____
4.	Represamientos	SI	_____	NO	_____	Cuántos	_____
5.	Incendios estructu.	SI	_____	NO	_____	Cuántos	_____
6.	Incendios forestal.	SI	_____	NO	_____	Cuántos	_____

Mencione con qué frecuencia _____

j. En el municipio existe alguna amenaza geológica
SI _____ NO _____ Descríbala _____ -

k. Existe un plan de contingencia para emergencias y desastres
SI _____ NO _____ (En caso afirmativo anexar)



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL META

Control fiscal participativo... la oportunidad de la comunidad

- l. Se encuentra el personal debidamente entrenado para poner en operación el plan de contingencia
SI _____ NO _____
- m. Se tienen identificadas las zonas de riesgo
SI _____ NO _____
- n. El municipio tiene un mapa ubicando las zonas de riesgo
SI _____ NO _____
- o. Indique cuántas viviendas se encuentran en zonas de bajo, moderado y alto riesgo tanto urbano como rural _____
(Nombrarlas por separado).