

AERONÁUTICA CIVIL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO
VIGENCIA 2021**



Bogotá D.C., mayo de 2022

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME			
	SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Principio de procedencia: 1400-27-00			Fecha: 22/02/2021	Página: 1 de 10

1. INTRODUCCIÓN

BASURA CERO es una iniciativa mundial que surge a partir de la problemática ambiental generada por el aumento descontrolado de residuos que se depositan diariamente en los rellenos sanitarios del mundo; en este contexto nace BASURA CERO GLOBAL, como respuesta a la necesidad de crear una cultura de consumo responsable en la sociedad.

Por su parte, la Aeronáutica Civil con el fin contribuir con las Políticas del Gobierno Nacional ha incorporado el Programa Basura Cero al Plan de desarrollo de la Entidad estableciendo responsabilidades en el Grupo Gestión Ambiental y Control Fauna y en la Dirección Regional Centro Sur apoyando presupuestalmente para su puesta en marcha a través del diseño de instrumentos para la gestión integral de residuos

De otro lado, el Proceso de Control Interno, en el marco de sus competencias, en especial las conferidas por la Ley 87 de 1993, en lo que tiene que ver con la verificación de los procesos relacionados con el manejo de residuos sólidos de la Entidad, realiza verificación a la actividad relacionada con el SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO, de conformidad con el Manual de Certificación Sistema de Gestión Basura Cero SGBC MC Versión 4. 2019.

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al cumplimiento del Manual Sistema de Gestión Basura Cero SGBC MC Versión 4. 2019

3. CRITERIO

- Manual de Certificación Sistema de Gestión Basura Cero SGBC MC Versión 4/2019
- Política de Consumo y Producción Sostenible
- Resolución 1407/2018 Gestión ambiental de los residuos de envases y empaques
- Decreto 2412 de Dic/2018 Incentivo al aprovechamiento
- Decreto 284/2018 Gestión Integral de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEE
- Estrategia Nacional de Economía Circular Nov/2018
- CONPES 3866 de 2016 Desarrollo Productivo
- CONPES 3874 de 2016 Gestión Integral de Residuos
- CONPES 3934 de 2018 Crecimiento Verde
- CONPES 3918 de 2018 Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Ley 1990 2019 Desperdicio de alimentos
- Ley 142/1994 Régimen de los servicios públicos domiciliarios

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME			
	SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Principio de procedencia: 1400-27-00			Fecha: 22/02/2021	Página: 2 de 10

4. DESARROLLO DEL INFORME

4.1. Contexto de la Organización

La Aerocivil en su propósito de mejorar los resultados propuestos del Sistema de Gestión Basura Cero, fomentando buenas prácticas ambientales que mejoren la calidad de vida de los servidores públicos, contratistas y partes interesadas. Estas prácticas incluyen las condiciones actuales capaces de afectar o de verse afectadas por la entidad para reducir, reutilizar y aprovechar los residuos sólidos generados.

En concordancia con lo anterior, se verificaron las matrices desarrolladas por el Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna en donde se constata la articulación del Sistema con las diferentes partes interesadas. En el sistema ISOLUCION/ Mapa de Procesos/encontramos el proceso GESTION DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS: GSAP-2.1-11-019, en el cual se encuentra cargado el documento PLAN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE AEROPUERTOS E INSTALACIONES EN LA AEROCIVIL, debidamente firmado, documento soporte que figura en la Lista de Chequeo diligenciada por el Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna.

Así mismo, durante la vigencia 2021, el grupo de Gestión Ambiental realizó capacitaciones en las áreas administrativas y a través de medios informáticos remitió píldoras informativas sobre el Sistema de Gestión Basura Cero.

4.2. Liderazgo

La Entidad durante la vigencia 2021 asignó las responsabilidades del Sistema de Gestión Basura Cero al Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna, asignando recursos para su implementación, incluyendo su mantenimiento y mejora continua. Así mismo, se aseguró la integración de los requisitos del Sistema de Gestión Basura Cero con las líneas de defensa conforme los resultados previstos, la rendición de cuentas y la comunicación de su importancia.

Así mismo, la Entidad cuenta con la Política Ambiental articulada con las diferentes áreas de la entidad, establecida mediante Resolución 00274 del 18 de febrero del 2021, cumpliendo los siguientes requisitos:

- Ser apropiada a la naturaleza, magnitud, necesidades e impactos de sus actividades, productos y/o servicios.
- Incluir un compromiso de cumplimiento de la normatividad legal vigente y otros compromisos relacionados con el contexto de la organización.
- Incluir un compromiso de reducción, reutilización y aprovechamiento de sus residuos sólidos.
- Incluir compromiso con la mejora continua del Sistema.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME			
	SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Principio de procedencia: 1400-27-00			Fecha: 22/02/2021	Página: 3 de 10

4.3. Planificación

El Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna tiene identificado sus riesgos y oportunidades relacionados con el Sistema de Gestión Basura Cero en la Matriz de Riesgos y Oportunidades GSAP-2.1-12-121, los requisitos legales y otros requisitos en la matriz GSAP-2.1-06-030 y Control de Cumplimiento de Requisitos Legales SGBC, documento GSAP-2.1-12-109, teniendo en cuenta que se debe reducir, reutilizar y aprovechar los residuos generados, con el fin de asegurar el cumplimiento de los resultados y lograr la mejora continua.

Sin embargo, la matriz de riesgos no se encuentra actualizada en la matriz de Riesgos Institucional, tratamiento que se está realizando en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, No Conformidad que se evidenció en la auditoria realizada en el año 2021.

Respecto de los indicadores se evidencia que se incluyeron en el sistema de gestión, cuya medición es reportada en el aplicativo ISOLUCION - Gestión Proceso Servicios Aeroportuarios:

- 5898 BOG - Oportunidad en la medición de indicadores del Sistema de Gestión Basura Cero - REDUCCIÓN DE RESIDUOS, REDUCCIÓN CONSUMO DE PAPEL
- 5897 BOG - Oportunidad en la medición de indicadores del Sistema de Gestión Basura Cero - REDUCCIÓN DE RESIDUOS, REDUCCIÓN CONSUMO DE TÓNER
- 5899 BOG - Oportunidad en la medición de indicadores del Sistema de Gestión Basura Cero - REUTILIZAR CONSUMO PAPEL

4.4. Apoyo

En la vigencia 2021 se determinaron y proporcionaron los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión Basura Cero.

Se obtuvo la certificación Bronce por parte de ICONTEC y se pretende para la vigencia 2022 continuar documentando la información para asegurar la formación, capacitación y toma de conciencia de los diferentes actores del Sistema de Gestión Basura Cero, así mismo, la entidad cuenta con un equipo encargado que asiste permanentemente a capacitaciones con Basura Cero Colombia, con el fin de cumplir con la competencia necesaria para realizar los trabajos bajo su control, mejorando el desempeño del Sistema de Gestión Basura Cero y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos. Se llevan los registros de las formaciones, capacitaciones y actividades realizadas en las que participan los responsables del Sistema de Gestión Basura Cero.

De igual forma, se recomienda que la Entidad continúe fomentando y promoviendo la participación a todas las partes interesadas con el programa del Sistema de Gestión Basura Cero en eventos o actividades relacionadas con la Gestión Integral de Residuos Sólidos,

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME			
	SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Principio de procedencia: 1400-27-00			Fecha: 22/02/2021	Página: 4 de 10

entendiendo que, aunque el grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna es quien lidera el sistema, todos somos parte de la mejora continua del proceso siendo conscientes de la pertinencia e importancia de las actividades, y la manera como las acciones diarias contribuyen al cumplimiento de los objetivos y metas del Sistema de Gestión Basura Cero.

4.5. GIRS

El grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna implementó, mantiene y actualiza permanentemente el proceso documentado para identificar criterios operacionales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos y el Sistema de Gestión Basura Cero e implementa y mantiene el control de los procesos de Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Respecto de la separación y clasificación:

- a) Identifica los aspectos relacionados con la separación en la fuente en cada las áreas administrativas del NEA, CNA y CGAC.
- b) Identifica los responsables de la gestión de separación y clasificación de los residuos sólidos.
- c) Implementa recipientes adecuados para la separación en la fuente junto con los medios de identificación de códigos para la separación.
- d) Realiza la separación en la fuente de acuerdo con los códigos definidos.

Respecto del almacenamiento y presentación:

- a) Realiza el almacenamiento y presentación de los residuos sólidos.
- b) Establece capacidad, material, zona de ubicación y cantidad de residuos sólidos generados.
- c) Establece la frecuencia de almacenamiento y presentación de residuos sólidos de acuerdo con las necesidades.

Respecto de la Recolección y Transporte:

- a) Realiza la recolección y transporte interno y externo de los residuos sólidos.
- b) Identifica los responsables y recursos destinados al proceso de recolección y transporte.
- c) Establece medidas de cuantificación y registro de la cantidad (unidad, peso o volumen) por tipo de residuo sólido recolectado y transportado.

Así mismo, la entidad dentro de las Socializaciones realizadas del Sistema de Gestión Basura Cero promulga la reducción y reutilización en el consumo de materiales y la generación de residuos sólidos, así mismo la implementación de utensilios o recipientes de varios usos, por ejemplo, pocillos porcelana, termos, entre otras.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME		
	SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO OFICINA DE CONTROL INTERNO		
Principio de procedencia: 1400-27-00		Fecha: 22/02/2021	Página: 5 de 10

4.6. Evaluación

La Entidad estableció e implementó un proceso documentado para evaluar el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión Basura Cero y la eficacia de este a intervalos planificados.

Se encuentra documentado el proceso en el plan de gestión integral de residuos sólidos para áreas administrativas de aeropuertos e instalaciones de la UAEAC GSAP-2.1-11-0 19, así mismo, se evidencia el control de cumplimiento requisitos legales Sistema de Gestión Basura Cero GSAP-2.1-12 -109.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL		PLAN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE AEROPUERTOS E INSTALACIONES DE LA UAEAC Clave: GSAP-2.1-11-0 19 Versión: 01 Fecha de aprobación: 30/01/2021 Página: 1 de 47	
TABLA DE CONTENIDO			
1. INTRODUCCIÓN.....4			
2. OBJETIVOS.....4			
3. ALCANCE.....4			
4. ACTORES INVOLUCRADOS.....5			
4.1. PARTES INTERESADAS.....5			
5. TÉRMINOS, DEFINICIONES Y SIGLAS.....6			
6. NORMA TIVIDAD APLICABLE.....10			
7. CONTEXTO ORGANIZACIONAL.....12			
7.1. ANÁLISIS DE CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS.....12			
7.2. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO.....12			

Fuente: Isolucion

Se cuenta con el procedimiento de identificación de requisitos legales y otros requisitos GSAP-2.1-06-030, el plan de emergencias ambientales del Sistema Gestión Basura Cero GSAP-2.1-11-020, la preparación del simulacro de emergencias ambientales GSAP-2.1-12-119 que se encuentran cargados y aprobados en el sistema de Gestión ISOLUCION.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS SGBG Clave: GSAP-2.1-06-030 Versión: 1 Fecha: 28/05/2021					
1. OBJETIVO Establecer la metodología a seguir para la identificación, obtención, consulta, análisis, registro, implementación e internalización de las exigencias emanadas de las normas legales y de otra índole dentro del Sistema de Gestión Basura Cero (SGBG) de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil, en aras de asegurar su permanente y debido cumplimiento.						
2. ALCANCE Este procedimiento aplica a las áreas de la entidad que sean responsables del SGBG que, por la naturaleza de la labor a cargo, requieren conocer y dar cumplimiento a las disposiciones legales y de otra índole para la entidad. Contempla todas las disposiciones legales (leyes, decretos, resoluciones entre otros) emitidos por las autoridades competentes, así como documentos y datos formulados por diferentes grupos de interés, tales como consultores, guías, procedimientos especiales, conceptos, y similares.						
3. RESPONSABLES Los usuarios responsables de las actividades del procedimiento son:						
<table border="1"> <tr> <th>Proceso</th> <th>Responsable</th> </tr> <tr> <td>Gestión de servicios aeroportuarios</td> <td>Equipo encargado del desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Basura Cero Coordinador del Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna Servidor Público del Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna</td> </tr> </table>	Proceso	Responsable	Gestión de servicios aeroportuarios	Equipo encargado del desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Basura Cero Coordinador del Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna Servidor Público del Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna	1. INFORMACIÓN GENERAL DEL SIMULACRO	
Proceso	Responsable					
Gestión de servicios aeroportuarios	Equipo encargado del desarrollo e implementación del Sistema de Gestión Basura Cero Coordinador del Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna Servidor Público del Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna					
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL	CENTRO DE TRABAJO:	FAB:				
FECHA DE EJECUCIÓN:	HORA DE EJECUCIÓN:	TIPO DE SIMULACRO:				
EMERGENCIA ORIGEN:	ÁREA DONDE SE ORIGINA LA EMERGENCIA SIMULADA:	NOMBRE DEL RESPONSABLE:				
2. OBJETIVOS DEL SIMULACRO						

Fuente: Isolucion

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME			
	SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Principio de procedencia: 1400-27-00			Fecha: 22/02/2021	Página: 6 de 10

4.6.1. Auditoría Externa – ICONTEC

En febrero de 2021, Basura Cero Global realizó auditoria externa evidenciando debilidades en el numeral 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, a la fecha de la auditoria interna que realiza la Oficina de Control Interno, se evidencia que se cumplió con este ítem y en el sistema Isolucion se encuentra documentado GSAP 2.1.11.019 Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –GSAP 2.1.12.110 Formato identificación necesidades y expectativas partes interesadas.

Así mismo, se identificó que el numeral 5.2. *Política del Sistema de Gestión Basura Cero*, no se encontraba actualizado, a la fecha de la auditoría interna que realiza la Oficina de Control Interno, se evidencia que se cumplió con este ítem, toda vez que, mediante Resolución 00274 del 18 de febrero del 2021, se aprobó la Política Ambiental de la Aerocivil.

También se identificó la No Conformidad al numeral 6.1 *Riesgos y oportunidades*, que si bien fue objeto de identificación en la auditoria interna que realiza la Oficina de Control Interno a la fecha se está realizando en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, la actualización de la matriz de Riesgos Institucional, para incluir los riesgos identificados en el Sistema de Gestión Basura Cero.

Respecto de la No Conformidad 6.3.3 y 6.3.4. *Requisitos legales y otros requisitos*, se encuentra actualizada y documentada de acuerdo con las recomendaciones dadas por ICONTEC, documento que reposa en el sistema de gestión ISOLUCION con clave GSAP-2.1-12 -109.

De acuerdo con la No Conformidad 6.5.4. y 6.5.5. *Cuantificación de la reutilización de materiales por cantidad y Determinación del porcentaje de reutilización por tipo de residuo* se encuentra actualizado a 2021.

Residuos CGAC					Residuos CNA				
Año Residuo	2019 (Kg)	2020 (Kg)	2021 (Kg)	Total	Año Residuo	2019 (Kg)	2020 (Kg)	2021 (Kg)	Total
Papel	125,95	5	11,6	142,55	Papel Archivo	333	683,8	369,4	1386,2
Cartón	501,5	232,8	488,2	1222,5	Cartón	288,6	280,6	493	1062,2
Plástico	134,1	3	18,4	155,5	Plástico	60,6	14,9	25	100,5
PET	281,7	89,6	83,6	454,9	Vidrio	285,8	15,4	28,8	330
Vidrio	109,6	0,2	15	124,8	Latas	2	0,2	0	2,2
Aluminio	5,25	0,2	0,4	5,85	Papel plano	28,8	0	0	28,8
Polibrietano	8,8	0	12,2	21	Chatarra	158,8	582,6	599,8	1341,2
Chatarra	106	129	93,6	328,6	Madera	88,6	0	26,4	115
Plegadiza	44,7	1,6	36,6	82,9	Plegadiza	48,6	201,8	244,6	495
Manguera	12,1	1,6	0	13,7	Cable	7,8	54,6	348,2	410,6
Vasija	26,4	0	462,2	488,6	Balastro	4	0	99,2	103,2
PVC	13,4	10,2	0	23,6	Policarbonato	0	111,6	0	111,6
Cable	62	0	10,4	72,4	Manguera	8	7,4	0	15,4
Tapas plásticas	25,7	0	0	25,7	Pet	78,6	13	26,2	117,8
TOTAL	1457,2	473,2	1232,2	3162,6	Vasija	0	0	150,2	150,2
					Aluminio	0	0	101,6	101,6
					Polietileno	0	0	16,8	16,8
					TOTAL	1393,2	1965,9	2529,2	5888,3

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME			
	SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Principio de procedencia: 1400-27-00			Fecha: 22/02/2021	Página: 7 de 10

Así mismo, se registra a diciembre de 2020 la determinación de reducción por tipo de residuo, conforme lo evidenciado por ICONTEC:

Residuos Ordinarios				Año 2019	Cantidad año 2019 (und)	Año 2020	Cantidad año 2020 (Kg)	% de Reducción	Total por mes
Mes	Tipo de Residuo	Cantidad año 2020 (Kg)	Cantidad año 2021 (Kg)						
Enero	Ordinarios	300	307	Enero	0	Enero	296.170	-	296.170
Febrero		311	298	Febrero	0	Febrero	324.248	-	324.248
Marzo		315	320	Marzo	0	Marzo	210.109	-	210.109
Abril		304	390	Abril	0	Abril	17.355	-	17.355
Mayo		303	370	Mayo	324.865	Mayo	19.851	93,89%	344.716
Junio		350	250	Junio	287.266	Junio	23.879	91,69%	311.145
Julio		200	260	Julio	330.806	Julio	29.913	90,96%	360.719
Agosto		201	220	Agosto	331.548	Agosto	48.864	85,26%	380.412
Septiembre		290	270	Septiembre	366.492	Septiembre	97.250	73,46%	463.742
Octubre		280	330	Octubre	351.754	Octubre	141.333	59,82%	493.087
Noviembre		314	326	Noviembre	307.762	Noviembre	137.388	55,36%	445.150
Diciembre		316	294	Diciembre	354.304	Diciembre	146.463	58,66%	500.767
Total		3.484	3.635	Total	2.654.797	-	1.492.823	43,77%	-

Respecto de las No Conformidades 6.6.2 y 6.6.3 se evidencia en el sistema ISOLUCION los indicadores de aprovechamiento de residuos sólidos, se asignan actividades, responsables y recursos dentro de las estrategias de aprovechamiento de residuos.

- 5898 BOG - Oportunidad en la medición de indicadores del Sistema de Gestión Basura Cero - REDUCCIÓN DE RESIDUOS, REDUCCIÓN CONSUMO DE PAPEL
- 5897 BOG - Oportunidad en la medición de indicadores del Sistema de Gestión Basura Cero - REDUCCIÓN DE RESIDUOS, REDUCCIÓN CONSUMO DE TÓNER
- 5899 BOG - Oportunidad en la medición de indicadores del Sistema de Gestión Basura Cero - REUTILIZAR CONSUMO PAPEL

Indicador	Actualizado	Familia	Proceso	Tipo
6008 BOG - % Planes Aeroportuarios Formulados	Semestral	Nivel Central	GESTIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	Eficacia
6004 BOG - BOG - Porcentaje de residuos sólidos y peligrosos aprovechados	Semestral	Nivel Central	GESTIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	Eficacia
5917 BOG - Disponibilidad Equipos AVSEC	Trimestral	Nivel Nacional	GESTIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	Eficacia
5918 BOG - Grado de Eficacia Contractual AVSEC	Trimestral	Nivel Central	GESTIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	Eficacia
5898 BOG - Oportunidad en la medición de indicadores del Sistema de Gestión Basura Cero - REDUCCIÓN DE RESIDUOS, REDUCCIÓN CONSUMO DE PAPEL	Semestral	Nivel Nacional	GESTIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	Eficacia
5897 BOG - Oportunidad en la medición de indicadores del Sistema de Gestión Basura Cero - REDUCCIÓN DE RESIDUOS, REDUCCIÓN CONSUMO DE TÓNER	Semestral	Nivel Nacional	GESTIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	Eficacia
5899 BOG - Oportunidad en la medición de indicadores del Sistema de Gestión Basura Cero - REUTILIZAR CONSUMO PAPEL	Semestral	Nivel Nacional	GESTIÓN DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS	Eficacia

Fuente: Isolucion

Por otro lado, respecto de las No Conformidades del numeral 8.1.6. *Disposición final Gestión Integral de Residuos Sólidos*, continúa presentando debilidades en la definición de la frecuencia de almacenamiento y presentación teniendo en cuenta los contratos con la

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME			
	SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Principio de procedencia: 1400-27-00			Fecha: 22/02/2021	Página: 8 de 10

empresa interna de aseo y no se ha diseñado un indicador de reducción de residuos a disposición final.

Así mismo, en el numeral 8.2. *Preparación y respuesta ante emergencias para la Gestión Integral de Residuos Sólidos* se presentan debilidades ya que en la vigencia 2021 no se realizaron simulacros sobre la gestión de los residuos.

Por último, se evidencia que en el numeral 9. Evaluación Sistema de Gestión Basura Cero, se define en el plan anual de auditoría la auditoría interna del Sistema de Gestión Basura Cero, conforme lo estipulado en el Manual SGBC MC Versión 4. 2019.

4.7. Reporte Anual y Mejora

Los reportes anuales para el Sistema de Gestión Basura Cero SGBC, forman parte del documento GSAP-2.1-06-029, reportado en ISOLUCION - Listado Maestro de Documentos - Gestión Servicios Aeroportuarios. Sin embargo, solo registra el reporte anual con clave GSAP-2.1-12-118 de la vigencia 2019-2020, no se evidencia reporte para la vigencia 2021 aprobado por la Dirección General como se indica en el numeral 10.1. *Reporte Anual y Mejora* del Manual.

5. No Conformidades

Conforme a los datos, registros y evidencias aportadas por el Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna y de la Dirección Regional Centro Sur, los resultados de la evaluación de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría, se identificaron tres (3) no conformidades como se muestra a continuación:

Numeral	Requisito	Observaciones
8.1.6.	<i>Disposición final Gestión Integral de Residuos Sólidos</i>	Debilidades en la definición de la frecuencia de almacenamiento y presentación teniendo en cuenta los contratos con la empresa interna de aseo, no se ha diseñado un indicador de reducción de residuos a disposición final.
8.2.	<i>Preparación y respuesta ante emergencias para la Gestión Integral de Residuos Sólidos</i>	Debilidades en los simulacros sobre la gestión de los residuos.
10.1.	<i>Reporte Anual y Mejora</i>	Incumplimiento al reporte para la vigencia 2021 aprobado por la Dirección General.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	INFORME			
	SISTEMA DE GESTIÓN BASURA CERO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Principio de procedencia: 1400-27-00			Fecha: 22/02/2021	Página: 9 de 10

6. CONCLUSIONES

Esta auditoria es una herramienta efectiva para verificar los avances en economía circular y el uso intensivo de materiales, alineada con la Estrategia Nacional de Economía Circular, y que complementa los desafíos del país en materia de Gestión Integral de Residuos Sólidos y once de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de forma concreta para poder realizar la auditoría externa con ICONTEC y poder lograr la recertificación del Sistema de Gestión Basura Cero.

Es de destacar la gestión que el Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna y la Dirección Regional Centro Sur, que si bien durante la vigencia 2021 el Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna realizó las funciones acordes al seguimiento de Basura Cero.

Hallazgo 01. Debilidades en la nueva estructura organizacional de la Entidad.

Se evidenció que, con la nueva estructura organizacional de la Entidad, de conformidad a la Resolución 0354 del 21 de febrero de 2022 “por lo cual se crean los Grupos Internos de Trabajo y se le asignan responsabilidades” no se definieron las actividades y responsables para desarrollar el sistema de Gestión Basura Cero.

Actividad de Control Recomendada.

A la Dirección de Gestión Humana, realizar los trámites correspondientes tendientes a designar la responsabilidad para desarrollar las actividades del Sistema Basura Cero.

Responsable.

Dirección de Gestión Humana

Cordialmente,



SONIA MARITZA MACHADO CRUZ
Jefe Oficina Control Interno

Equipo Auditor: Olga Sofia Rojas Hurtado
 Katherinne Michelle Díaz Pinilla

Copia: Grupo de Gestión Ambiental y Control Fauna
 Dirección Regional Centro Sur
 Dirección de Gestión Humana