

VISITA DE SEGUIMIENTO: ☒ AUDITORIA ☐ ASESORIA ☐ SOLICITUD INFORMACION ☐
ASUNTO: SEGUIMIENTO Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA
Dependencia, Fecha y Hora: Subdirección Administrativa y Financiera, Bucaramanga, 16 de Julio de 2026
Funcionarios que atienden la visita: Subdirección Técnica – Reynel Fernando Rangel Lopez Adm. Ambiental - CPS 027
Funcionario(s) de Control Interno: Madeley Morella Mejía Portilla- Jefe de Control Interno

OBSERVACIONES DEL TEMA DE VISITA
SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTION AMBIENTAL PIGA 1. Objetivo: Realizar seguimiento a las actividades plasmadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA al interior del Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio de Bucaramanga. 2. Alcance: Evidenciar los diferentes soportes de las actividades incluidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA a corte del primer semestre de la vigencia 2026. 3. Metodología: La presente actividad comprende una revisión de los diferentes parámetros empleados para visualizar la ejecución de las actividades programadas al interior de la entidad. 4. Desarrollo: Se realizó seguimientos al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA durante el primer semestre de la presente vigencia: DESARROLLO: Desde la oficina de control interno, se realiza seguimiento a las actividades establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA del INVISBU, por lo cual se solicitó a la Subdirección Técnica, las actividades realizadas de acuerdo con el cronograma establecido y se verifico su cumplimiento. 1. METODOLOGÍA - Revisión del cronograma del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA vigencia 2026 - Verificación del cumplimiento de las actividades ejecutadas trimestralmente de acuerdo con lo establecido en el PIGA frente a las actividades programadas - Cálculo y análisis de indicadores de gestión correspondientes De acuerdo con la revisión PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL – PIGA: 2026, la Oficina de control Interno pudo corroborar la siguiente información del primer semestre: El Instituto de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana de Bucaramanga INVISBU cuenta con actividades clave para dar cumplimiento a la gestión ambiental, entre las cuales se destacan el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), conformado por siete (7) programas, y el Plan Institucional de Capacitaciones (PIC), que contempla once (11) capacitaciones para la vigencia 2026. En este sentido, el PIGA para el año 2026 está estructurado en siete (7) programas ambientales, cuyos resultados de cumplimiento se presentan a continuación, correspondientes al periodo de enero a junio de 2026. 1. Plan Institucional de Capacitaciones – PIC En lo referente al Plan Institucional de Capacitaciones se proyectaron 11 capacitaciones para el año 2026 en el componente de Ambiental, en el periodo comprendido entre enero a marzo de 2026 el grupo de gestión ambiental han realizado 6 capacitaciones al personal de planta y contratistas del INVISBU con una ejecución del 55%, se cuenta con el registro de la asistencia y el respectivo material fotográfica de cada una de las actividades realizadas. Ver tabla No. 8 PIC INVISBU 2025.

PIC INVISBU 2026				
EJE TEMATICO	POBLACION BENEFICIADA	# ACTIVIDADES DESARROLLADAS	CAPACITACION ACTIVIDAD /	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO X PROGRAMA
GESTION DEL CONOCIMIENTO	PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTA DEL INVISBU	2	Gestión integral de residuos Sólidos: Cel. Nacional Reciclaje y Reciclador	100%
		1	Uso eficiente del agua: Día mundial del agua	50%
		1	Compras sostenibles: Día Biodiversidad	100%
		1	Uso eficiente de la energía: Día del medio ambiente	50%
		1	Uso eficiente de la energía: Día ahorro de energía	50%
		PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PIC 2026 - INVISBU		55%

ANEXO FOTOGRÁFICO DE LAS CAPACITACIONES, ENTREGA DE RESIDUOS Y DOCUMENTACIÓN ELABORADA.

PROGRAMA No1 USO EFECIENTE DEL AGUA	Verificar las redes hidrosanitarias con el fin de detectar fugas, averías u otras fallas y gestionar su mantenimiento continuo para minimizar el consumo de agua en la entidad.		
	Realizar seguimiento a los consumos de agua, comparando los resultados con los obtenidos en el año 2025.		
	Realizar campañas de socialización y capacitación en el uso eficiente y ahorro del agua, empleando diferentes medios de comunicación y divulgación.		

	Actualizar el inventario de equipos hidrosanitarios.	 	
PROGRAMA No2 USO EFICIENTE DE ENERGIA	Realizar seguimiento al consumo de energía, comparando los resultados con los obtenidos en el 2025 y buscar una mejora continúa enfocada en la reducción del consumo.		
	Realizar campañas de socialización y capacitación en el uso eficiente y ahorro de la energía, empleando diferentes medios de comunicación y divulgación.	 	
PROGRAMA No3 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	Actualizar el Plan Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, del INVISBU.	 	
	Realizar la entrega de los residuos aprovechables, ordinarios, peligrosos y posconsumo, según los convenios y/o acuerdos celebrados.	 	
	Realizar campañas de socialización y capacitación en la gestión integral de residuos sólidos, empleando diferentes medios de comunicación y divulgación.		

			
PROGRAMA No4 ESTRATEGIA CERO PAPEL	Realizar seguimiento a los consumos y descarte del papel.		
PROGRAMA No5 COMPRAS SOSTENIBLES	socialización a los integrantes de la oficina de almacén sobre la implementación de compras sostenibles y productos ecológicos.		
PROGRAMA No6 GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROYECCIÓN HABITACIONAL, VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO	Realizar capacitaciones al personal de las obras de sensibilización sobre manejo adecuado de recursos naturales y seguridad y salud en el trabajo.		
PROGRAMA No7 INNOVACION AMBIENTAL	Realizar siembra de plántulas ornamentales y forestales en las áreas de influencia del INVISBU como zonas comunes, zonas verdes y zonas aledañas a proyectos.		
	Implementar áreas verdes dentro del área administrativa del INVISBU.		

2. PIGA - Plan Institucional de Gestión Ambiental

Programa No. 1. Uso eficiente del agua: Durante el Segundo trimestre de 2026, el programa presenta un cumplimiento de ejecución del **55.5 %**. En este periodo se realizó una (1) actividad de inspección hidrosanitaria y se efectuó el seguimiento a los consumos de agua potable correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, información que se encuentra soportada en el formato de seguimiento de consumo de agua potable. Asimismo, se desarrolló una (1) capacitación sobre **Ahorro y Uso Eficiente del Agua**, dirigida a los contratistas y personal de planta del INVISBU, con el fin de fortalecer las buenas prácticas para el uso racional del recurso hídrico dentro de la entidad. **Ver Tabla No. 1.**

TABLA No. 1 TABLA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 1 - PIGA.		
ACTIVIDAD	EVIDENCIA	% EJECUCION
Verificar las redes hidrosanitarias con el fin de detectar fugas, averías u otras fallas y gestionar su mantenimiento continuo para minimizar el consumo de agua en la entidad.	Formato Hidrosanitario	50%
Realizar seguimiento a los consumos de agua, comparando los resultados con los obtenidos en el año 2025.	Formato Excel – Seguimiento de Consumos	22%
Realizar campañas de socialización y capacitación en el uso eficiente y ahorro del agua, empleando diferentes medios de comunicación y divulgación.	Registro de Asistencia a Reuniones y/o Capacitaciones	50%
Actualizar el inventario de equipos hidrosanitarios.	Formato Hidrosanitario	100%
Porcentaje de ejecución del Programa No. 1		55.5%

Programa No. 2. Uso eficiente de la energía: Durante el segundo trimestre de 2026, el programa presenta un cumplimiento de ejecución del 60%. En este periodo se realizó el seguimiento a los consumos de energía correspondientes a los meses de abril, mayo y junio, mediante el registro y consolidación de la información en el formato Excel de seguimiento de consumos. Asimismo, se desarrolló una (1) capacitación sobre Ahorro y Uso Eficiente de la Energía, dirigida a los contratistas y personal de planta del INVISBU, con el propósito de fortalecer las buenas prácticas orientadas al uso racional de la energía y la reducción de consumos dentro de la entidad. De igual forma, se actualizó el inventario de equipos eléctricos y electrónicos, dando cumplimiento a las actividades programadas para la vigencia. **Ver Tabla No. 2.**

TABLA No. 2 TABLA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 2 - PIGA.		
ACTIVIDAD	EVIDENCIA	% EJECUCION
Realizar seguimiento al consumo de energía, comparando los resultados con los obtenidos en el 2025 y buscar una mejora continúa enfocada en la reducción del consumo.	Formato Excel – Seguimiento de Consumos Se lleva a cabo un Excel con consumos de energía del primer trimestre del año, Durante el primer trimestre de 2026 se evidencia una disminución en el consumo de energía en comparación con el mismo periodo del año anterior. En enero se pasó de 3915 a 2771, en febrero de 4277 a 3922 y en marzo de 4892 a 3827, lo que representa una reducción total de 2.564 unidades. En términos porcentuales, esta variación corresponde a una disminución del 19,6%, siendo enero el mes con mayor reducción. Este comportamiento refleja una mejora en el uso eficiente de la energía y posibles acciones implementadas para optimizar el consumo dentro del periodo evaluado.	32%
Realizar campañas de socialización y capacitación en el uso eficiente y ahorro de la energía, empleando diferentes medios de comunicación y divulgación.	Registro de Asistencia a Reuniones y/o Capacitaciones	50%
Actualizar el inventario de equipos eléctricos y electrónicos.	Inventario de equipos eléctricos y electrónicos.	100%
Porcentaje de ejecución del Programa No. 2		60%

Programa No. 3. Gestión Integral de Residuos: Durante el segundo trimestre de 2026, el programa presenta un cumplimiento de ejecución del 83%. En este periodo se continuó con la implementación de las actividades establecidas en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) del INVISBU, contando con el documento actualizado y en proceso de aplicación dentro de la entidad. En lo referente a la gestión de residuos aprovechables, ordinarios, peligrosos y posconsumo, se realizaron las entregas correspondientes de acuerdo con los convenios y acuerdos establecidos, contando con los respectivos soportes, certificados de disposición y manejo emitidos por las empresas gestoras autorizadas, entre ellas PAPERLAB y SOCIAL RAEE. Asimismo, se desarrollaron jornadas de socialización y capacitación sobre Gestión Integral de Residuos Sólidos dirigidas a contratistas y personal de planta del INVISBU, fortaleciendo las acciones de separación en la fuente, aprovechamiento y manejo adecuado de los residuos generados en la entidad. **Ver Tabla No. 3.**

TABLA No. 3 TABLA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 3 - PIGA.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA	% EJECUCION
Actualizar el Plan Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, del INVISBU.	Documento del PGIRS actualizado	100%
Realizar la entrega de los residuos aprovechables, ordinarios, peligrosos y posconsumo, según los convenios y/o acuerdos celebrados.	Informe entrega de RAEE y Certificado de Manejo de Residuos por parte de la Empresa Social RAEE.	50%
Realizar campañas de socialización y capacitación en la gestión integral de residuos sólidos, empleando diferentes medios de comunicación y divulgación.	Registros de Asistencia a Reuniones y/o Capacitaciones	100%
Porcentaje de ejecución del Programa No. 3		83%

Programa No. 4 el programa presenta un cumplimiento de ejecución del 50%. En este periodo se realizó el seguimiento a los consumos y descarte de papel generados en la entidad, mediante los registros e informes suministrados por la oficina de almacén del INVISBU correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2026. Asimismo, se adelantaron acciones de sensibilización orientadas al uso eficiente y ahorro de papel, promoviendo entre los funcionarios y contratistas el uso de herramientas digitales, la impresión responsable y la reducción del consumo de papel en los procesos administrativos de la entidad. **Ver Tabla No. 4.**

TABLA No. 4 TABLA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 4 - PIGA.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA	% EJECUCION
Realizar seguimiento a los consumos y descarte del papel.	Informe de Consumo de Papel realizado por el encargado de almacén del INVISBU	50%
Realizar campañas de socialización y capacitación en el uso eficiente y ahorro de papel, empleando diferentes medios de comunicación y divulgación.	Registros de Asistencia a Reuniones y/o Capacitaciones.	50%
Porcentaje de ejecución del Programa No. 4		50%

Programa No. 5 compras Sostenibles un cumplimiento de ejecución del 50%, donde se realizó 1 capacitación en el tema de Compras Sostenibles dirigida al jefe de almacén y asesora TIC del INVISBU, donde se tiene soporte el acta de reunión a la capacitación, material fotográfico y la tabla PIC 2026 esta alimentada con la información expuesta. **Ver Tabla No. 5.**

TABLA No. 5 TABLA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 5 - PIGA.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA	% EJECUCION
-----------	-----------	-------------

socialización a los integrantes de la oficina de almacén sobre la implementación de compras sostenibles y productos ecológicos.	Acta de reunión	50%
Porcentaje de ejecución del Programa No. 5		50 %

Programa No. 6 El programa presenta un cumplimiento de ejecución del **67%**. Se realizaron seguimientos ambientales a las obras vigentes y una capacitación sobre manejo adecuado de los recursos naturales y seguridad y salud en el trabajo dirigida al personal de obra. Durante este periodo no fue necesario tramitar permisos o licencias ambientales adicionales para las actividades desarrolladas por el INVISBU. Ver Tabla No. 6. **Ver tabla No. 6.**

TABLA No. 6 TABLA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 6 - PIGA.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA	% EJECUCION
Hacer seguimiento y supervisión a las obras de construcción vigentes, frente al cumplimiento de los lineamientos ambientales y el sistema de seguridad y salud en el trabajo.	Se adjuntan fotografías de las diferentes visitas de seguimiento realizadas Y Folleto informativo sobre el manejo de residuos de construcción y demolición que se generan en las obras menores como soporte de las actividades ejecutadas en las obras.pdf.	100%
Realizar los trámites ambientales necesarios para los permisos requeridos en las obras de construcción vigentes o los que resulten en el año	No se han requerido permisos, licencias, tramites, etc, para las obras y actividades desarrolladas en el INVISBU.	0%
Realizar capacitaciones al personal de las obras de sensibilización sobre manejo adecuado de recursos naturales y seguridad y salud en el trabajo.	Registro de Asistencia a Reuniones y/o Capacitaciones	100%
Porcentaje de ejecución del Programa No. 6		67%

Programa No. 7. Promover soluciones innovadoras que reduzcan el impacto ambiental y optimicen el uso sostenible de los recursos naturales, el programa presenta un cumplimiento de ejecución del **50%**. En este periodo se avanzó en la implementación de áreas verdes dentro del área administrativa del INVISBU mediante la instalación de plantas ornamentales, actividad soportada con informe y registro fotográfico. Asimismo, se realizó una jornada de sensibilización sobre el uso de transportes sostenibles dirigida a los funcionarios de la entidad. **Ver tabla No. 7.**

TABLA No. 7 TABLA DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 7 - PIGA.

ACTIVIDAD	EVIDENCIA	% EJECUCION
Realizar siembra de plántulas ornamentales y forestales en las áreas de influencia del INVISBU como zonas comunes, zonas verdes y zonas aledañas a proyectos.		0%
Implementar áreas verdes dentro del área administrativa del INVISBU.	Informe de implementación de plantas ornamentales, registro fotográfico	50%
sensibilizar a los funcionarios INVISBU en el uso de transportes sostenibles.	Registro de Asistencia a Reuniones y/o Capacitaciones	100%
Porcentaje de ejecución del Programa No. 7		50%

3. Plan Institucional de Capacitaciones – PIC

En lo referente al Plan Institucional de Capacitaciones se proyectaron 11 capacitaciones para el año 2026 en el

componente de Ambiental, en el periodo comprendido entre enero a junio de 2026 el grupo de gestión ambiental han realizado 9 capacitaciones al personal de planta y contratistas del INVISBU con una ejecución del **55%**, se cuenta con el registro de la asistencia y el respectivo material fotográfica de cada una de las actividades realizadas. **Ver tabla No. 8 PIC INVISBU 2026.**

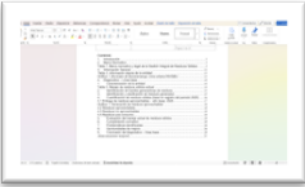
Tabla No. 8 PIC INVISBU 2026 – COMPONENTE AMBIENTAL

PIC INVISBU 2026				
EJE TEMATICO	POBLACION BENEFICIADA	# ACTIVIDADES DESARROLLADAS	CAPACITACION / ACTIVIDAD	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO X PROGRAMA
GESTION DEL CONOCIMIENTO	PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTA DEL INVISBU	2	Gestión integral de residuos Sólidos	100%
		2	Uso eficiente del agua	100%
		1	Compras sostenibles: Día Biodiversidad	100%
		2	Uso eficiente de la energía:	50%
		2	Estrategia cero papel	50%
		1	Extensión de buenas prácticas ambientales: La tierra nuestro único hogar	100%
		1	Manejo adecuado de recursos naturales y seguridad y salud en el trabajo	100%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PIC 2026 - INVISBU				82%

Anexo fotográfico de las capacitaciones, entrega de residuos y documentación elaborada.

PROGRAMA No1 USO EFECIENTE DEL AGUA	Verificar las redes hidrosanitarias con el fin de detectar fugas, averías u otras fallas y gestionar su mantenimiento continuo para minimizar el consumo de agua en la entidad.		
	Realizar seguimiento a los consumos de agua, comparando los resultados con los obtenidos en el año 2025.		

			
	Realizar campañas de socialización y capacitación en el uso eficiente y ahorro del agua, empleando diferentes medios de comunicación y divulgación.	 	
	Actualizar el inventario de equipos hidrosanitarios.	 	
PROGRAMA No2 USO EFICIENTE DE ENERGIA	Realizar seguimiento al consumo de energía, comparando los resultados con los obtenidos en el 2025 y buscar una mejora continua enfocada en la reducción del consumo.	 	
	Realizar campañas de socialización y capacitación en el uso eficiente y ahorro de la energía, empleando diferentes medios de comunicación y divulgación.		

			
PROGRAMA No3 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	Actualizar el Plan Integral de Residuos Sólidos - PGIRS, del INVISBU.	 	
	Realizar la entrega de los residuos aprovechables, ordinarios, peligrosos y pos consumo, según los convenios y/o acuerdos celebrados.	 	
	Realizar campañas de socialización y capacitación en la gestión integral de residuos sólidos, empleando diferentes medios de comunicación y divulgación.		
PROGRAMA No4 ESTRATEGIA CERO PAPEL	Realizar seguimiento a los consumos y descarte del papel.		
	Se realizó una capacitación sobre la Estrategia Cero Papel dirigida a funcionarios y contratistas del INVISBU.		
PROGRAMA No5 COMPRAS SOSTENIBLES	socialización a los integrantes de la oficina de almacén sobre la implementación de compras sostenibles y productos ecológicos.		

PROGRAMA No6 GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS, OBRAS Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROYECCIÓN HABITACIONAL, VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO	Realizar capacitaciones al personal de las obras de sensibilización sobre manejo adecuado de recursos naturales y seguridad y salud en el trabajo.		
PROGRAMA No7 INNOVACION AMBIENTAL	Se realizó una capacitación sobre transporte sostenible dirigida a funcionarios y contratistas del INVISBU, promoviendo alternativas de movilidad amigables con el medio ambiente.		
	Implementar áreas verdes dentro del área administrativa del INVISBU.		

2. ANALISIS DE RESULTADOS
• Durante el primer semestre de la vigencia 2026 se evidencian la ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, de acuerdo con lo programado para el mismo. • De manera general, se evidencia una alta participación por parte de los servidores públicos y contratistas en la mayoría de las actividades ejecutadas. • Se recomienda continuar con la ejecución del plan conforme a la programación anual. • Diseñar mecanismos de evaluación de satisfacción de los funcionarios. • Fortalecer la cobertura de las actividades para incluir a todo el personal. • Mantener y ampliar alianzas estratégicas interinstitucionales. • Documentar de manera sistemática todas las evidencias para procesos de auditoría.

NOMBRES	FIRMAS
Elaborado por: Madeley Morella Mejía Portilla Jefe Oficina de Control Interno INVISBU	