

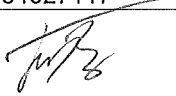
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN EXTERNA	Código: FOR-GA-014
		Versión:0
		Fecha: Memo I2021031818-27/10/2021
		Página: 1 de 3

NOMBRE DE LA EMPRESA: DESCONT S.A.S.E.S.P				
NIT: 804002433-1				
DIRECCIÓN: CALLE 30ª # 23- 10 FLORIDA BLANCA -SANTANDER				
TELÉFONO: 3102070631				
FECHA DE LA VISITA: 06/09/2024				
INSTRUCCIÓN DE VERIFICACIÓN	CUMPLE			OBSERVACIONES
	SI	NO	NA	
1. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL				
1.1 Cuenta con plan de gestión de residuos peligrosos PGIRP.	X			
1.2. Se socializa y divulgan las actividades del plan con el personal que interviene en la generación de residuos.	X			
2. INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
2.1 Cuenta con áreas físicas suficientes y separadas para garantizar el manejo integral de los residuos.	X			
3. RECURSO HUMANO				
3.1 El personal cuenta con los elementos de protección personal.	X			
3.2 El recurso humano ha recibido entrenamiento y capacitación para el manejo de los residuos.	X			
3.3 Cuenta con programas de seguridad y salud en el trabajo.	X			
4. SEGURIDAD INDUSTRIAL				
4.1 El personal cuenta con las hojas de seguridad de los RESPEL.	X			
4.2 Las áreas se encuentran señalizadas	X			
4.3 Cuenta con extintores de acuerdo al tipo de área en la empresa y los diferentes residuos	X			
4.4 Cuenta con Plan de Emergencias	X			
4.5 Existe un protocolo de manejo para el tratamiento de residuos	X			
4.6 Se reportan los accidentes de trabajo y los reportes de salud y seguridad en el trabajo	X			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN EXTERNA	Código: FOR-GA-014
		Versión:0
		Fecha: Memo I2021031818-27/10/2021
		Página: 2 de 3

5. SANEAMIENTO BÁSICO				
5.1 Cuenta con el Plan de Saneamiento Básico.			X	La empresa tiene dos componentes específicos, control de plagas y lavado de tanques.
5.2 Implementa el Plan de Saneamiento Básico contemplando los cuatro programas.			X	La empresa tiene dos componentes específicos, control de plagas y lavado de tanques.
6. PROCESO DE ACOPIO, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DEL RESIDUO				
6.1 Cuenta con el área de recepción.	X			/
6.2 Cuenta con el área para el acopio de residuos peligrosos.	X			
6.3 Adelanta el proceso de pesaje de los residuos	X			
6.4 Adelanta el proceso de pre-tratamiento y/o tratamiento de los residuos.	X			
6.5 Realiza la disposición final del residuo, de conformidad a la normatividad ambiental vigente.	X			
7. MARCO LEGAL				
7.1 La empresa cuenta con Licencia ambiental vigente para la actividad que desempeña	X			/
7.2 La empresa cuenta con permiso de emisiones	X			
7.3 La empresa cuenta con permiso de vertimientos	X			Cuenta con estudios de emisiones atmosféricas con frecuencia UCA 3 años.
7.4 La empresa cuenta con permiso para el transporte de residuos peligrosos.	X			La empresa se acoge a la ley 1955 del 2009 en el artículo 13.
8. TRANSPORTE DE RESIDUOS				
8.1 Los vehículos se lavan y se desinfectan en lugares designados para tal fin dentro de las instalaciones de la empresa.	X			/
8.2 La empresa cuenta con formato para manifiesto de carga indicando la clase, cantidad de residuos con el nombre del generador, destino, fecha del transporte, firma de quien entrega, nombre del conductor y placa del vehículo.	X			

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN EXTERNA	Código: FOR-GA-014
		Versión: 0
		Fecha: Memo I2021031818-27/10/2021
		Página: 3 de 3

9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
9.1 Se verifican los indicadores de capacitación y de actividades.	X			
9.2 Se presentó el último informe de gestión por parte de la empresa ante la autoridad ambiental	X			
10. PLAN DE CONTINGENCIAS				
10.1 Se contempla e implementa un plan de contingencias para las situaciones de emergencia.	X			
OBSERVACIONES GENERALES Y COMPROMISOS				
<p>Se Adjunta evidencia el certificado de la visita realizadas virtualmente.</p>				
Persona que atendió la visita:			Persona que realizó la visita:	
NOMBRE: Eduard Alberto Niño Carrillo Cédula N.º 91.525.302			NOMBRE Juan David Sánchez Martínez Cédula N.º 1.069.748.066	
Cargo Jefe de Gestión Ambiental Teléfono 3203909692			Cargo Referente Ambiental Teléfono 3134527117	
Firma:			Firma: 	
Nota: Este formato debe aplicarse una vez al año a la empresa autorizada para el tratamiento o disposición final de RESPEL				

Nota: "Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013."

DESCONT S.A.S E.S.P.

CERTIFICA

Que, JUAN DAVID SANCHEZ MARTINEZ con cédula 1069748066 en representación de DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH (COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SARAMITA), con NIT 860007392-4 realizó auditoría virtual a DESCONT S.A.S E.S.P, evaluando el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la gestión externa de residuos peligrosos; en modalidad a distancia con interacción llevada a cabo el 06 de septiembre de 2024.

Dado en Floridablanca, a los 12 días del mes de septiembre de 2024


EDUARD ALBERTO NIÑO CARRILLO
Jefe de gestión ambiental
DESCONT S.A.S E.S.P