

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>DESARROLLO ECONÓMICO</small> <small>Instituto para la Economía Social</small>	FORMATO	
	LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES	Código: PE01-FO-028
		Versión: 02
		Fecha: 30/11/2023

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL			
LUGAR:		PUNTO COMERCIAL BOX COULVERT	FECHA: 11/12/2024
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS			
Gestión Integral de Residuos Ordinarios			
ASPECTO POR EVALUAR		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	¿Impulsa la sensibilización, capacitación, inducción, práctica y formación de los servidores públicos en el manejo adecuado de los residuos sólidos para su aprovechamiento (personal de aseo, comerciantes o beneficiarios y administrativos) durante este mes?	1	Los comerciantes del Punto Comercial han sido capacitados y sensibilizados mediante el equipo de profesionales ambientales de SGRSI.
2.	¿Hace entrega del material aprovechable a organizaciones o grupos de recicladores en la sede evaluada?	1	Se realiza entrega de material a la Asociación de Recicladores ASOREMA.
3.	No se evidencian canecas individuales en áreas comunes (Exceptuando las de Orgánicos del contratista de Ruta Selectiva)	1	Se evidencian contenedores adecuados para la segregación de residuos.
4.	Se evidencia adecuada segregación de residuos en los puntos ecológicos instalados.	0	Se evidencia una inadecuada segregación de residuos, por lo tanto, se requiere fortalecer los procesos de capacitación para la gestión adecuada de residuos sólidos
5.	¿Facilita los elementos necesarios para la separación de los residuos? (puntos ecológicos).	1	El Punto Comercial cuenta con contenedores que facilitan la segregación adecuada de residuos sólidos.
6.	¿Cuenta con un sitio físico para el almacenamiento temporal de los mismos, que cumpla con las especificaciones técnicas requeridas? 1. Acabados de fácil limpieza <input type="checkbox"/> 2. Drenaje <input type="checkbox"/> 3. Ventilación <input type="checkbox"/> 4. Sistemas de prevención de incendios <input type="checkbox"/> 5. Separación de áreas por tipo de residuo (aprovechable y no aprovechable) <input type="checkbox"/> 6. Impide la proliferación de vectores y roedores <input type="checkbox"/> 7. Orden y aseo <input type="checkbox"/> 8. Recipientes o cajas de almacenamiento <input type="checkbox"/> 9. Señalización <input type="checkbox"/>	0	El Punto Comercial no cuenta con área de almacenamiento de los residuos sólidos generados.
7.	Lleva un registro de las cantidades y tipo de residuos ordinarios (aprovechables y no aprovechables) generados.	0	No se cuenta con el registro y el diligenciamiento con frecuencia mensual (Bitácora)
Total de cumplimiento Normativo en la Gestión Integral de Residuos Ordinarios			4/7
Observaciones:			

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>DESARROLLO ECONÓMICO</small> <small>Instituto para la Economía Social</small>	FORMATO	
	LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES	Código: PE01-FO-028
		Versión: 02
		Fecha: 30/11/2023


Gestión integral de residuos peligrosos			
ASPECTO POR EVALUAR		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	No se evidencia el almacenamiento de RESPEL.	0	Se evidencia almacenamiento de RESPEL (Luminarias) en disposición inadecuada.
2.	No se evidencia señalización alusiva al almacenamiento de RESPEL.	1	No se evidencia señalización alusiva de RESPEL
3.	Se han realizado capacitaciones relacionadas con manejo de RESPEL.	0	Se realiza capacitaciones dirigidas a los beneficiarios para evitar la generación de RESPEL
Aceite Usado y combustibles			
ASPECTO POR EVALUAR		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
4.	No se realiza almacenamiento de aceites usados, bien sea de plantas eléctricas o de origen automotriz.	1	No se evidencia almacenamiento de este tipo de residuos
Total de cumplimiento Normativo en la Gestión Integral de Residuos Peligrosos			2/4
Observaciones:			
Gestión Integral de Residuos Especiales			
ASPECTO POR EVALUAR		CUMPLIMIENTO	
Llantas			
ASPECTO POR EVALUAR		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	No se realiza el almacenamiento de Llantas	1	No se evidencia almacenamiento de RESIDUOS ESPECIALES
Aceite Vegetal Usado y/o Aceite de Cocina Usado (AVU-ACU)			
ASPECTO POR EVALUAR		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	Tiene registrados ante la Secretaría Distrital de Ambiente, a todos los comerciantes de Restaurantes, cocinas, cafeterías, etc., que generan Aceite de Cocina Usado.	N/A	El Punto Comercial no desarrolla actividades comerciales que puedan generar AVU.
2.	Garantiza la identificación, rotulado y etiquetado en el lugar de generación, hasta su recolección	N/A	El Punto Comercial no desarrolla actividades comerciales que puedan generar AVU.
Total de cumplimiento Normativo en la Gestión Integral de Residuos Especiales			1/1
Observaciones:			
EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL			

 <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>DESARROLLO ECONÓMICO</small> <small>Instituto para la Economía Social</small>	FORMATO		
	LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES		Código: PE01-FO-028
			Versión: 02
			Fecha: 30/11/2023

ASPECTO POR EVALUAR		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	¿La entidad cuenta con los registros de su Publicidad Exterior Visual para las instalaciones que cuentan con aviso en fachada o áreas de intervención que les aplique y se encuentran en los términos de vigencia?	NA	
Total de cumplimiento Normativo Publicidad Exterior Visual			N/A
Observaciones:			
VERTIMIENTOS			
Gestión de Vertimientos.			
ASPECTO POR EVALUAR		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	No se realiza la Disposición a la red de alcantarillado público aguas residuales con contenidos de vísceras o tejidos animales, hueso, pelo, pieles o carnaza, entrañas, sangre, plumas, residuos	N/A	El Punto Comercial no desarrolla actividades comerciales que puedan generar descargas no permitidas.
2.	Se evidencia Desposte en los módulos asignados para la actividad de cárnicos.	N/A	El Punto Comercial no desarrolla actividades comerciales que puedan generar descargas no permitidas.
Total de cumplimiento Normativo en la Gestión de Vertimientos			N/A
Observaciones:			
Se requiere fortalecer procesos de capacitación, control y seguimiento en cuanto a la generación y manejo de residuos sólidos.			
TOTAL CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL 7/12 = 58,33%			

OTROS		
ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES

AGUA		
¿Se tienen sistemas ahorradores en todos los baños?	0	No se cuenta con la totalidad de sistemas ahorradores (orinales convencionales)
¿Se identifica alguna fuga de agua en sanitarios, lavamanos u orinales?	0	Se evidencia escapes en el cuarto de seguridad.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES	Código: PE01-FO-028
		Versión: 02
		Fecha: 30/11/2023

ENERGÍA		
¿El equipamiento cumple con todas las luminarias ahorradoras?	1	Cuenta con la totalidad de sistemas ahorradores de iluminación eléctrica.
¿Se identifica y reporta algún daño eléctrico en el mes?	1	No se evidencia daños eléctricos.


VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL EN LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES Y PUNTOS COMERCIALES

PROFESIONAL AMBIENTAL PIGA QUE VERIFICÓ:	Nombres y apellidos: MATEO ANDRÉS MENDEZ CRISTANCHO PIGA SDAE Firma: <i>MATEO A MENDEZ</i>
--	---


ACOMPANIAMIENTO VISITA TÉCNICA AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL EN LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES Y PUNTOS COMERCIALES


PROFESIONAL Y/O ASISTENTE DEL EQUIPAMIENTO IPES:	Nombre y apellidos: Daniela Campos / Profesional ambiental SGRSI Teléfono de contacto: 3182546205 Correo electrónico: danielacampos971124@gmail.com Firma: <i>Daniela Campos</i>
--	---

OBSERVACIONES GENERALES

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social</p>	FORMATO	
	LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES	Código: PE01-FO-028
		Versión: 02
		Fecha: 30/11/2023

<p>Acumulación de residuos y almacenamiento inadecuado de luminarias</p>		
<p>Inadecuada segregación de residuos</p>		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	FORMATO	
	LISTA DE CHEQUEO DE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES	Código: PE01-FO-028
		Versión: 02
		Fecha: 30/11/2023

Elementos en desuso en áreas comunes	
---	---

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	ÍTEM MODIFICADO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
01	04/04/2023		Elaboración del documento.
02	24/05/2023	VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL EN LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES / ACOMPAÑAMIENTO VISITA TÉCNICA AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL EN LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES	Inclusión de los puntos comerciales en los subtítulos de “VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL EN LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES Y PUNTOS COMERCIALES” y “ACOMPAÑAMIENTO VISITA TÉCNICA AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO AMBIENTAL EN LAS PLAZAS DE MERCADO DISTRITALES Y PUNTOS COMERCIALES”