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: Grupo ASEI (Asesoría y servicio ecológicos e Industriales) Biológicos y Contaminados

NIT: 800201648-7

DIRECCIÓN: Calle 106 #23-61 Oficina 506, Bogotá D.C.

TELÉFONO: 317 583 34 97

FECHA DE LA VISITA: 15/04/2025

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			Se evidencia y revisa PGIRP
1.2. Se socializa y divulgan las actividades del plan con el personal que interviene en la generación de residuos.	X			Se realizan las divulgaciones ambientales de acuerdo al cronograma
2. INFRAESTRUCTURA FÍSICA				
2.1 Cuenta con áreas físicas suficientes y separadas para garantizar el manejo integral de los residuos.	X			Si cuenta con las áreas para el manejo de los residuos
3. RECURSO HUMANO				
3.1 El personal cuenta con los elementos de protección personal.	X			El personal cuenta con EPP
3.2 El recurso humano ha recibido entrenamiento y capacitación para el manejo de los residuos.	X			Se realizan las divulgaciones ambientales de acuerdo al cronograma
3.3 Cuenta con programas de seguridad y salud en el trabajo.	X			Cuenta con programa de seguridad en el trabajo
4. SEGURIDAD INDUSTRIAL				
4.1 El personal cuenta con las hojas de seguridad de los RESPEL.	X			Cuentan con las hojas de seguridad
4.2 Las áreas se encuentran señalizadas	X			Las áreas se encuentran señalizadas
4.3 Cuenta con extintores de acuerdo al tipo de área en la empresa y los diferentes residuos	X			Cuentan con extintores
4.4 Cuenta con Plan de Emergencias	X			Si cuentan con plan de emergencia
4.5 Existe un protocolo de manejo para el tratamiento de residuos	X			Se evidencian los protocolos
4.6 Se reportan los accidentes de trabajo y los reportes de	X			Los accidentes son reportados

Scanned with OKEN Scanner

salud y seguridad en el trabajo				
5. SANEAMIENTO BÁSICO				
5.1 Cuenta con el Plan de Saneamiento Básico.	X			Si cuenta con PS
5.2 Implementa el Plan de Saneamiento Básico contemplando los cuatro programas.	X			Si cuenta con PS
6. PROCESO DE ACOPIO, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DEL RESIDUO				
6.1 Cuenta con el área de recepción.	X			Si cuenta con un área de recepción adecuada
6.2 Cuenta con el área para el acopio de residuos peligrosos.	X			Si cuenta con un área de acopio adecuada
6.3 Adelanta el proceso de pesaje de los residuos	X			Todos los residuos son pesados
6.4 Adelanta el proceso de pre-tratamiento y/o tratamiento de los residuos.	X			Si adelantan proceso de tratamiento de los residuos
6.5 Realiza la disposición final del residuo, de conformidad a la normatividad ambiental vigente.	X			Si cuentan con certificados de los mismos
7. MARCO LEGAL				
7.1 La empresa cuenta con Licencia ambiental vigente para la actividad que desempeña	X			Cuenta con licencia ambiental vigente
7.2 La empresa cuenta con permiso de emisiones	X			La empresa cuenta con su permiso de emisiones
7.3 La empresa cuenta con permiso de vertimientos	X			No necesitan porque vierten directamente al alcantarillado
7.4 La empresa cuenta con permiso para el transporte de residuos peligrosos.	X			Si cuenta con el permiso para transportar residuos
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			Cuentan con una área especial para lavado
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,	X			Cuentan con los manifiestos

Scanned with OKEN Scanner

nombre del conductor y placa del vehículo.				
9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO				
9.1 Se verifican los indicadores de capacitación y de actividades.	X			Se evidencian los indicadores en la audtoria
9.2 Se presentó el último informe de gestión por parte de la empresa ante la autoridad ambiental	X			Si cuentan con el reporte ambiental
10. PLAN DE CONTINGENCIAS				
10.1 Se contempla e implementa un plan de contingencias para las situaciones de emergencia.	X			Si cuentan con un plan de emergencias

OBSERVACIONES GENERALES Y COMPROMISOS
Sin observaciones

Persona que atendió la visita:	Persona que realizó la visita:
NOMBRE: Daniela Pardo Cédula N.º 1073246817	NOMBRE: Diana Yeraldin Flórez Ladino Cédula N.º 1.007.847.163
Cargo: Líder Ambiental Teléfono: 3232204503	Cargo: Responsable ambiental Teléfono: 3208260057
Firma: _____	Firma: Diana Florez
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."

Scanned with OKEN Scanner