FORMATO INSPECCIONES AMBIENTALES INTERNAS

28	06	24

SEDE: ALCALDÍA LOCAL DE BOSA
DIRECCIÓN: CR 80 I No. 61 – 05 SUR
DEPENDENCIA (S): PIGA

ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
	S	P	N	N/A	
1. Consumo de energía					
¿Los monitores que no se están utilizando se encuentran apagados o en suspensión? Indique el promedio de monitores que se encuentran encendidos sobre el total de equipos.		X			Se evidenciaron cinco (5) computadores, se realizan la respectiva retroalimentación al personal.
¿Los aparatos eléctricos y/o electrónicos que no se están utilizando se encuentran desenchufados y/o apagados? Indique el número de aparatos eléctricos y electrónicos que se encuentran encendidos/enchufados.	X				No se encuentra conectados cargadores u otros elementos que no se estén usando, dado a la estrategia de comparendos ambientales
¿Las luces se apagan después de las 8:00 p.m.?	X				El personal de seguridad realiza el apagado de las luces.
¿Las luces de lugares no concurridos o donde no se requiere se encuentran apagadas?		X			En algunos espacios se encontraban encendidas sin necesidad, por lo cual se realizará la observación a administrativa.
¿Se implementan prácticas para el ahorro de energía? Indique cuales buenas prácticas.	X				Desconectar los cargadores de los celulares cuando no se usen. Apagar los computadores cuando no se están usando. Apagar las luces de las áreas que no se usan. Aprovechar la luz solar. Programa de ahorro y uso eficiente de la energía.
¿El personal que labora en la sede o el área conoce el programa de ahorro de energía?	X				Si, se socializa a través de los canales de comunicación y por medio de capacitaciones a funcionarios y contratista.
¿El área cuenta con sistemas ahorradores de energía en buen estado?	X				Se cuenta con el 100% de bombillas ahorradoras.
2. Consumo de agua					
¿Se implementan buenas prácticas de ahorro de agua? Indique cuales buenas prácticas.	X				Sistemas ahorradores y se realizan capacitaciones sobre prácticas que contribuyan, se refuerza con la estrategia de comparendos ambientales.
¿El área cuenta con sistemas ahorradores de agua en buen estado?		X			Se cuenta con una llave en el cuarto de aseo, que por condiciones no se puede cambiar, sin embargo, esta se encuentra en buen estado, además en el baño se identificaron algunas fugas.

ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
	S	P	N	N/A	
¿La red hidrosanitaria se encuentra en buenas condiciones de tal manera que no se evidencian fugas de agua o condiciones de humedad?		X			Se evidencia una fuga en el baño el orinal de personas con movilidad reducida piso 1, se solicita la respectiva repación.
¿El personal que labora en la sede o el área conoce el programa de ahorro de uso eficiente de agua?	X				Si, se socializa a través de los canales de comunicación y por medio de capacitaciones a funcionarios y contratistas.
3. Manejo integral de residuos					
¿Cuenta con contenedores y bolsas de acuerdo con el código de colores establecidos para la separación en la fuente?	X				Se cuenta con puntos ecológicos, de acuerdo con la normatividad vigente
¿Cumple con la separación en la fuente de acuerdo con el código de colores establecidos? Indique si en los puntos ecológicos se observan: residuos mezclados, residuos parcialmente mezclados o residuos que corresponden a su clasificación		X			Se evidencian algunos puntos sin la adecuada separación de residuos.
¿Los puestos de trabajo están libres de contenedores o similares para disposición de residuos sólidos?	X				No se permiten contar con contenedores debajo de los puestos para asegurar la separación en la fuente.
¿Cuentan con cuarto ó área de almacenamiento de residuos ordinarios que cumple condiciones técnicas y de almacenamiento?	X				Se cumple
¿Cuenta con cuarto ó área de almacenamiento de residuos de material aprovechable que cumple condiciones técnicas y de almacenamiento?	X				Se cumple
¿Cuenta con cuarto o área de almacenamiento de residuos peligrosos que cumple condiciones técnicas y de almacenamiento?				X	Se encuentra en la otra sede, se realiza movilización de residuos, para este periodo no se presentaron movilizaciones.
¿El personal que labora en la sede o el área conoce el programa de manejo de residuos?	X				Si, se socializa a través de los canales de comunicación y por medio de capacitaciones a funcionarios y contratistas.
¿Las emisiones atmosféricas realizadas en cada sede o área corresponden a las reportadas?				X	
¿Los vertimientos realizados en cada sede o área corresponden a los reportados?				X	No se realiza vertimientos, solo vertimientos de servicio domestico
4.Política ambiental					
¿Los/as funcionarios/as de planta y los/as contratistas conocen y han apropiado la política ambiental?	X				Se encuentra divulgada en la sede y se envió por medios electrónicos.
5. Consumo de papel					

ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
	S	P	N	N/A	
¿Se evidencian prácticas de uso racional del papel? Indique cuales buenas prácticas.		X			Si, a través de prácticas ambientales sostenibles. A través de Radicado ORFEO No. 20205720018233 1. Está rotundamente prohibida la impresión de documentos personales 2. Está prohibida la impresión de normas o documentos de consulta, teniendo en cuenta que estos se encuentran disponibles en medios electrónicos o sitios web y pueden ser descargados para su revisión. 3. Privilegiar el uso de tecnologías de la información en el uso de las actividades diarias. 4. Fotocopiar e imprimir a doble cara 5. Reducir el tamaño del documento al imprimir y fotocopiar 6. Elegir el tamaño y fuente pequeños 7. Configuración correcta de las páginas, (Para evitar desperdicios de papel es importante utilizar las opciones de revisión y vista previa para asegurarse que el documento se encuentre bien configurado) 8. Lectura y corrección en pantalla 9. En los casos que no se requiera copia impresa de los documentos, se recomienda almacenarlos en el disco duro del computador, discos compactos, DVD u otro medio tecnológico que permita conservar dicha información 10. Reutilizar el papel usado por una cara y reciclar el papel que ya ha sido utilizado por las dos caras 11. Como es conocido por todo el equipo, la Oficina Asesora de Planeación, desde el Plan Institucional de Gestión Ambiental, hace seguimiento al consumo de papel en todas las dependencias de la Alcaldía Local de Bosa, a fin de facilitar el control de las resmas utilizadas, el área de Almacén, delegará a una persona para controlar el consumo de papel, y su vez se haga los respectivos reportes mensualmente." Sin embargo, hay personas que no lo aprovechan al máximo, por lo cual se realiza el llamado de atención y reforzar el tema con capacitaciones, adicionalmente se enviara el consumo de papel de primer trimestre del año.
¿Se trabaja la opción de impresión dúplex?	X				Si, es lo recomendado
¿Se trabaja la opción de almacenamiento de trabajos?	X				Si, mediante one drive, carpetas compartidas y medios magnéticos.

ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
	S	P	N	N/A	
¿Se utiliza el papel por ambas caras?		X			Si se usa por ambas caras, Sin en embargo, hay documentos que no se permiten la impresión en ambas caras
¿Realiza el control y seguimiento al consumo de papel?	X				Mensualmente
¿Realiza reporte del consumo de papel en la herramienta establecida? Indique el porcentaje de aumento, reducción o se si mantuvo el consumo de resmas de papel en comparación con el semestre inmediatamente anterior.	X				Mensualmente, se realiza el reporte, se tiene reportado hasta el mes de marzo, dado que es mes vencido
6. Plan de Emergencia					
¿Cuenta con un plan de emergencia ambiental actualizado?	X				Se encuentra en la Matiz, Se cuenta con documento de nivel central (Plan de emergencias ambientales)
¿Posee planos con las rutas de evacuaciones de la sede?		X			Se realizo la gestión con prensa para que se impriman y ubicar en las sedes.
¿La sede cuenta con una adecuada señalización para una evacuación en caso de una emergencia ambiental?		X			Se tiene la señalización, se encuentra en la solicitud de más.
¿Se identifican riesgos ambientales?	X				Matriz de riesgos
¿Las personas que laboran en la sede conocen estos riesgos?	X				Se realizarán capacitaciones y simulacros.
¿Se cuenta con extintores cargados y fecha de vencimiento al día?	X				Se realizo el cambio en el 2023, se encuentra en evaluación el proceso para este año
¿Poseen Kit de emergencia?	X				Se cuenta
7. Manejo de sustancias químicas					
a) Área de almacenamiento de sustancias químicas					
Cuenta con sistema contra incendios (extintores, red contrafuegos)	X				Se cuenta con extintores, en diferentes puntos de la sede
Se encuentra alejado de los puestos de trabajo de los colaboradores de la entidad	X				Se encuentran en puntos estratégicos, sin interferir con los colaboradores
Permite el distanciamiento de las sustancias químicas cuando hay incompatibilidades	X				No se cuenta con tantos productos que sean incompatibles, sin embargo, se rotularon los cuartos para diferenciar los espacios.
Los muros son en concreto, ladrillo o bloque de cemento	X				Se cumple
Cuenta con salida de emergencia señalizada	X				Se cumple
El piso permite la limpieza, es en material antideslizante y sin obstáculos que propicien un accidente o incidente	X				Se cumple
Cuenta con drenaje sellado		X			Se conecta al sistema de alcantarillado
Cuenta con ventilación natural o forzada	X				Se cuenta con suficiente espacio abierto

ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
	S	P	N	N/A	
Cuenta con señalización de los peligros de los productos químicos almacenados, así como señalización de no comer, no fumar y usar elementos de protección personal	X				Se instalo en el mes de diciembre de 2023.
Cuenta con acceso restringido a personal no autorizado	X				Se instalo señalización.
Cuenta con matriz de compatibilidad para el almacenamiento de sustancias químicas	X				Se ubica donde se encuentran los productos químicos
b) Condiciones de los productos químicos almacenados					
¿Se almacenan los productos de aseo de manera adecuada? (Etiquetados, fichas de datos de seguridad en un lugar visible, envases en buen estado).	X				Se cuenta con los rótulos y fichas de seguridad.
8. Otros requisitos					
Los colaboradores participan activamente en actividades ambientales tales como: semana ambiental, jornadas de sensibilización, charlas, entre otras.		X			Participan algunos colaboradores en las actividades propuestas, sin embargo, por otras labores no cuenta con la participación de todos.
¿Los servidores públicos usan medios de transporte sostenibles tales como bicicleta, transportes públicos, a pie, carro compartido? Indique el número de servidores públicos por medio de transporte	X				Bicicleta: 40 Transporte público: 110
¿Lleva control sobre el consumo de combustibles?	X				Informe huella de carbono y austeridad del gasto 2024
¿Lleva control y seguimiento al mantenimiento de vehículos?	X				Austeridad del gasto y carpetas físicas

S: SI CUMPLE
N: NO CUMPLE
P: CUMPLE PARCIALMENTE
N/A: NO APLICA

OBSERVACIONES ADICIONALES:

_____

_____

NOMBRE RESPONSABLE(S) DE LA INSPECCIÓN:	**CARGO:**
Manuel Alejandro Buitrago Piza	**Referente PIGA**
FIRMA	**DEPENDENCIA**
	**PIGA-Administrativa**