FORMATO INSPECCIONES AMBIENTALES INTERNAS

23	10	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 realiza seguimiento nocturno de los computadores que se dejan encendidos, para el mes de septiembre se dejaron un total de 93 encendidos a lo largo del mes, por lo cual se tomaron acciones y se realizó una campaña para reducir este número, se ve disminución con el mes agosto, se seguirá trabajando.
¿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			Se evidencia unos elementos conectados sin uso, esto se debe a que se tiene nuevo personal y no están al tanto de las campañas y/o capacitaciones sobre el tema
¿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			Dado las decoraciones de Halloween, se han cubierto algunas luces y espacios, por lo cual se evidencia que deben estar encendidas en algunos espacios, se espera que para noviembre estos ya no se encuentren.
¿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, de igual forma se realiza seguimiento en horas de la noche con apoyo de administrativa con el fin de realizar el seguimiento a los computadores que se dejan encendidos y se realiza campaña con el fin de mejorar esta práctica.
¿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.

ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
	S	P	N	N/A	
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 y otra en un baño del segundo piso, que por condiciones no se puede cambiar, sin embargo, esta se encuentra en buen estado y se solicita mantenimiento a penas se detecta algún tipo de fuga,
¿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 que se encuentran en buen estado.
¿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 evidencia que los puntos donde se encuentra trafico de visitantes a la sede, no tienen un adecuado conocimiento en el tema de segregación 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, adicionalmente se señalizo y manera interna para dejar espacios específicos para los residuos.
¿Cuenta con cuarto ó área de almacenamiento de residuos de material aprovechable que cumple condiciones técnicas y de almacenamiento?	X				Se cumple, adicionalmente se señalizo y manera interna para dejar espacios específicos para los residuos.
¿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 generaron.

ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
	S	P	N	N/A	
¿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 doméstico, por lo cual se realiza de manera anual la actualización ante el Acueducto.
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, de igual forma se publico en la pagina web de la Entidad.
5. Consumo de papel					
¿Se evidencian prácticas de uso racional del papel? Indique cuales buenas prácticas.		X			Se realiza la campaña de manera semestral acompañadas de capacitaciones para mejorar el tema de uso eficiente, ahora bien dado el cambio de administración se generó el memorando 20245700002363 con el fin de realizar una adecuada gestión con las cuentas de cobro de las personas naturales, en lo cual se indica: Para validar las evidencias mencionadas en el informe de actividades, por parte del apoyo a la supervisión, deberán cargarse a una carpeta creada por cada contratista en el OneDrive asociado al correo institucional. La carpeta deberá ser denominada CPS – (N° de Contrato) – (Año del contrato) y deberá ser compartida al correo electrónico del apoyo a la supervisión; dentro de cada carpeta el contratista deberá crear subcarpetas por cada uno de los periodos de informe que presente en el transcurso de la ejecución; la subcarpeta deberá denominarse CUENTA N° (Número de cuenta) Alinterior de la misma y para facilidad de la validación deberán existir subcarpetas asociadas a cada obligación, las cuales se denominaran OBLIGACIÓN (Numero de la obligación). Este procedimiento elimina el requisito de adjuntar un CD a cada cuenta, mientras la verificación se realizará digitalmente mediante el mecanismo mencionado. El resultado de la creación del mecanismo de verificación digital de evidencias deberá

ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
	S	P	N	N/A	
					responder a la estructura evidenciada. Por lo cual no se debe imprimir los documentos hasta tanto estos no se encuentren correctos, así mimos, se brindan recomendaciones para el personal con el fin de aplicar la estrategia de cero papel, así mismo se envió un borrador para modificar la circular de las prácticas ambientales y tener mayor impacto.
¿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.
¿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, o por configuración de la impresora no se permite, se solicita ajustar a sistemas de manera verbal.
¿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 septiembre, 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			Están pendientes por ubicar en la sedes.
¿La sede cuenta con una adecuada señalización para una evacuación en caso de una emergencia ambiental?		X			Se tiene la señalización, falta ubicar los planos
¿Se identifican riesgos ambientales?	X				Matriz de riesgos
¿Las personas que laboran en la sede conocen estos riesgos?	X				Se realizo capacitaciones y simulacro
¿Se cuenta con extintores cargados y fecha de vencimiento al día?	X				Se realizo la recarga de los extintores en mayo de 2024.
¿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

ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
	S	P	N	N/A	
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, por lo cual se encuentra en evaluación si estos se pueden reubicar
Cuenta con ventilación natural o forzada	X				Se cuenta con suficiente espacio abierto
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 cumple
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: 24 Transporte público: 200
¿Lleva control sobre el consumo de combustibles?		X			Informe huella de carbono y austeridad del gasto 2024, se encuentra pendiente coordinar para realizar el control de los vehículos subcontratados.

ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
	S	P	N	N/A	
¿Lleva control y seguimiento al mantenimiento de vehículos?		X			Austeridad del gasto y hoja de vida de los vehículos, se encuentra pendiente coordinar para realizar el control de los vehículos subcontratados.

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**