


<div> <div>República de Colombia</div> <div>  </div> <div>Gobernación de Santander</div> </div>	<div>INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL</div>	CÓDIGO	ES-SIG-RG-171
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	30/08/2024
		PÁGINA	1 de 1

SEGUIMIENTO INSPECCIÓN AMBIENTAL

SEDE DIRECCION CASA DE PARTICIPACIÓN

ELABORO:

MARIA CAMILA RUEDA BLANCO

JAVIER ARDILA

APROBO:

HECTOR MORENO LOPEZ

GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL

BUCARAMANGA

junio/ 2025

DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
Hallazgo 1: Humedad y goteo en la instalación del aire acondicionado	Foto 1: Aire acondicionado

1. JUSTIFICACIÓN

La presente inspección hace parte del plan de trabajo del sistema de gestión ambiental como una alternativa de mejora continua de los aspectos ambientales en cada una de las sedes de la Gobernación de Santander.

2. OBJETIVO

Identificar los hallazgos ambientales que entorpecen el cumplimiento de las metas del sistema de gestión ambiental a través de una inspección de puntos ecológicos, áreas, cuarto de almacenamiento de residuos e Inspección de sustancias químicas en las sedes de la Gobernación de Santander, dando las recomendaciones necesarias para subsanar dichos hallazgos y garantizar el cumplimiento de las metas ambientales

3. METODOLOGIA DE LA INSPECCIÓN


La visita se realizó el 12 de junio de 2025 en la sede Dirección Casa de Participación. Se utilizó una metodología basada en observación directa, toma de evidencia fotográfica e interacción con funcionarios de servicios generales (AMERICANA DE SERVICIOS LTDA). Se diligenciaron los formatos establecidos para inspecciones ambientales, puntos ecológicos, cuarto de almacenamiento y sustancias químicas.

- **INSPECCIÓN DE PUNTOS ECOLOGICOS:** Se revisó el estado de las canecas pertenecientes a los puntos ecológicos presentes en la sede, las cuales se encuentran en buen estado estructural. Sin embargo, se evidenció que no se realiza una adecuada separación de los residuos, lo que indica la necesidad de reforzar la capacitación.
- **CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS:** El área utilizada actualmente como cuarto de almacenamiento de residuos sólidos es un espacio provisional ubicado junto al patio del primer piso. Este lugar es inadecuado debido a sus limitaciones de espacio y condiciones físicas.
- **INSPECCIÓN DE AREAS:** Durante la inspección de las diferentes áreas físicas de la sede, se evidenció que algunos baños presentan fugas, deterioro y humedad en sus estructuras. En el segundo piso, se observó el levantamiento del suelo, con varias baldosas en mal estado. En el primer piso, se identificó filtración de agua en el techo de la cocina, lo que ha generado humedad en las paredes, así como en el área destinada al almacenamiento de sustancias utilizadas para la limpieza general. Adicionalmente, se constató que el aire acondicionado de la sala de juntas se encuentra fuera de servicio.
- **INSPECCIÓN DE SUSTANCIAS QUIMICAS:** Las sustancias químicas inspeccionadas son las empleadas por el personal de servicios generales. Aunque se encuentran organizadas, no cuentan con la rotulación adecuada conforme a la normativa vigente.

4. HALLAZGOS


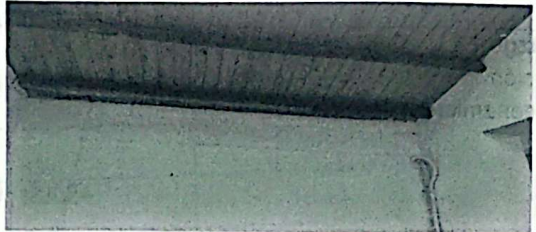


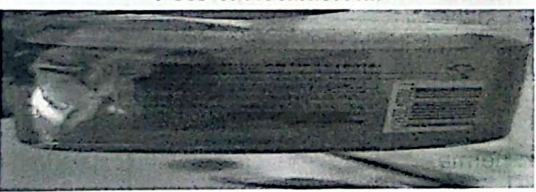


El día 19/05/2025, se realizó la inspección ambiental en DIRECCION CASA PARTICIPACIÓN, en la cual se puedo identificar los siguientes Hallazgos.




Tabla1. Descripción de Hallazgos de Inspección

DESCRIPCIÓN	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
Hallazgo 1. Humedad y gotera en la instalación del aire acondicionado.	Foto 1. Aire acondicionado 

INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO	ES-SIG-RG-171
VERSIÓN	1
FECHA DE APROBACIÓN	30/08/2024
PÁGINA	1 de 1

<p>Hallazgo 2. Fuga de agua en el sanitario del segundo piso.</p>	<p>Foto 2. Sanitario dañado.</p> 
<p>Hallazgo 3. Humedad y filtración de agua en la cubierta de la cocina.</p>	<p>Foto 3. Cubierta interior de la cocina.</p> 
<p>Hallazgo 4. Clasificación incorrecta de residuos en el punto ecológico.</p>	<p>Foto 4. Separación de residuos.</p> 
<p>Hallazgo 5. No funciona la luminaria de la oficina del primer piso.</p>	<p>Foto 5. Luminarias.</p> 
<p>Hallazgo 6. Sustancias químicas sin rotulación conforme a la norma.</p>	<p>Foto 6. Rotulación.</p> 
<p>Hallazgo 7. Piso levantado y baldosas dañadas en oficinas del segundo nivel.</p>	<p>Foto 7. Suelo levantado.</p> 
<p>Hallazgo 8. Humedad en lavamanos.</p>	<p>Foto 8. Humedad en lavamanos.</p> 

Hallazgo 9. Presencia de humedad en pared del área de cafetería.	Foto 9. Humedad en la pared 
Hallazgo 10. Sifón del cuarto de almacenamiento sin mantenimiento ni rejilla.	Foto 10. Sifón 
Hallazgo 11. Filtración de agua en la cubierta del cuarto de almacenamiento de residuos.	Foto 11. Cubierta. 

Fuente. Sistema de Gestión Ambiental

5. RECOMENDACIONES

No.	RECOMENDACIÓN	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Realizar mantenimiento al sistema de aire acondicionado.	Recurso Físicos	06/10/2025
2	Reparar la fuga de agua en el sanitario del segundo piso.	Recursos físicos	06/10/2025
3	Sellar las filtraciones en la cocina.	Recursos físicos	06/10/2025
4	Reforzar la correcta separación en la fuente mediante capacitación.	SGA / Servicios Generales	06/10/2025
5	Sustituir luminaria en mal estado	Recursos físicos	06/10/2025
6	Rotular adecuadamente las sustancias químicas conforme a norma.	SST / SGA	06/10/2025
7	Reparar el suelo dañado en el segundo piso.	Recursos físicos	06/10/2025
8	Corregir humedad en el lavamanos.	Recursos físicos	06/10/2025
9	Corregir la humedad en la pared de la cafetería.	Recursos Físicos	06/10/2025
10	Realizar mantenimiento al sifón e instalar rejilla protectora.	Recursos Físicos	06/10/2025
11	Reparar la cubierta del cuarto de almacenamiento de residuos.	Recursos Físicos	06/10/2025

6. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE LA ÚLTIMA VISITA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL:

RECOMENDACIONES EJECUTADAS			FECHA DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
No.	SI	NO		
1		x	25/11/2024	
2				
3		x	25/11/2024	
4				
5		x	25/11/2024	
6				
7				
8		x	25/11/2024	
9				
10		x	25/11/2024	

7. CONCLUSIONES:

Durante la inspección ambiental realizada en la sede Casa de Participación, se identificaron múltiples oportunidades de mejora relacionadas con la infraestructura eléctrica, sanitaria, manejo de residuos y condiciones físicas generales. Las deficiencias encontradas representan riesgos ambientales y laborales, pero también brindan la oportunidad de implementar mejoras que favorezcan la seguridad, sostenibilidad y funcionalidad del espacio. Se recomienda atender de forma prioritaria los hallazgos descritos, articulando las acciones con las áreas responsables. Así mismo, el Sistema de Gestión Ambiental se compromete a reforzar los procesos de capacitación, orientados al conocimiento y cumplimiento de la normativa ambiental por parte de funcionarios y contratistas.

Agradecemos su gestión, cualquier información adicional con gusto será atendida al teléfono 037-6910880 Ext. 1258 – 1259 o mediante el correo institucional sga@santander.gov.co.

SE ENVIA COPIA DEL PRESENTE INFORME DE INSPECCIÓN AMBIENTAL A LA OFICINA DE CASA DE PARTICIPACIÓN, RECURSOS FÍSICOS, SST, SGA.


JOHAN SEBASTIAN ROA ARIZA
 Dirección de Sistemas Integrados de Gestión -SGA


HECTOR MORENO LOPEZ
 Profesional Universitario SIG

Proyectó: Javier A Ardila Rodríguez¹ – María Camila Rueda Contratista SIG^M

	INSPECCIÓN DE SUSTANCIAS QUÍMICAS		Código	ES-SIG-RG-150
			Versión	2
			Fecha de aprobación	02/09/2024
			Página	1 DE 1

Fecha: 12/06/2025	Lugar: Casa de Participación.
Responsable de la inspección: Hector Moreno Coordinador - Javier Ardila - Paula Pineda.	

Alcance: Inicia en la verificación de cada de uno de los aspectos para el correcto almacenamiento de sustancias de aseo y mantenimiento del Palacio Amarillo y todas las sedes adscritas a la Gobernación de Santander y termina en la formulación de acciones de mejora en el marco del cumplimiento de los requisitos legales.

Nº	ASPECTO DE VERIFICACION	SI	NO	ACCIONES DE MEJORA	OBSERVACIONES
1	El piso del depósito de productos químicos es plano para un manejo sencillo y seguro y evitar derrames	X			
2	El cuarto de almacenamiento tiene paredes y pisos impermeables de fácil limpieza		X		
3	El Cuarto de almacenamiento cuenta con suficiente iluminación y ventilación.		X		
4	Las sustancias químicas se encuentran correctamente identificadas		X		
5	Se dispone de las fichas de seguridad de todos las sustancias químicas que se utilizan	X			
6	Las hojas de seguridad del producto químico están ubicadas en un lugar visible en el área donde se están almacenando.		X		
7	Las personas que manipulan las Sustancias Químicas, cuentan con los respectivos EPP (guantes, tapabocas con cartuchos, monogafas)	X			
8	Conocen las personas que tienen contacto con las sustancias químicas las hojas de seguridad.	X			

9	Se cumplen con las indicaciones de almacenaje de las sustancias químicas expuestas en las hojas de seguridad que entregan los proveedores.	X			
10	Se almacenan las sustancias químicas agrupando los que tienen riesgos comunes y evitando proximidad con incompatibles.	X			
11	Se almacenan los productos inflamables en muebles protegidos o en recintos especiales	X			
12	Ofrecen suficiente resistencia física los elementos para el aislamiento de las sustancias químicas, como estibas, contenedores y/o cajas metálicas o stands elevados.	X			
13	Los estantes donde se almacenan las sustancias químicas están debidamente anclados para evitar derrames.		X		
14	Los residuos de envases de productos químicos se almacenan y disponen adecuadamente por parte de los proveedores		X	No estan rotulados.	
15	Se controla la retención en la zona de almacenamiento, en caso de fugas o derrames.	X			
16	Se evita transvasar productos químicos a otros envases no controlados.		X	Se encontro Juben en polvo en una botella.	
17	Se verifica la fecha de vencimiento de los productos químicos y los que se encuentran vencidos.	X			
18	El Cuarto de almacenamiento se debe tener estibas de plastico, para colocar los productos químicos que quedan ubicados en el piso.	X			
19	Se cuenta con Kits antiderrames para controlar un evento por derrames de Sustancias Químicas.		X		
20	Se cuenta con minimo 1 extintor multiproposito ABC y de Gas Carbonico en caso de incendio.	X		Exiten 4 extintores.	
21	Se controla el acceso al espacio donde se deponen las sustancias químicas	X			


Responsable Inspección: _____



Responsable Dependencia: _____



CONSECUTIVO

	INSPECCIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO:	ES-SIG-RG-55
		VERSIÓN:	5
		FECHA DE APROBACIÓN:	3/12/2024
		PÁGINA:	1 DE 1

Área de Inspección: Casa de Participación Fecha: 12/06/2025
 Responsable de la Inspección: Hector Moreno - Camila Rueda - Javier Ardiel

Marque con una X según corresponda SI / NO / NA (No Aplica)

1. PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA	SI	NO	NA
1.1 Existen avisos o habladores que promuevan el ahorro de agua	X		
1.2 Se evidencian fugas en los elementos que utilizan agua (grifos, inodoros, uniones, puntos de conexión)	X		
1.3 Se cuentan con mecanismos ahorradores de agua en grifos y unidades sanitarias		X	
1.4 Se identifican filtraciones o humedad en paredes y techos	X		

OBSERVACIONES

2. PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA	SI	NO	NA
2.1 Existen avisos o habladores que promuevan el ahorro de energía	X		
2.2 Se aprovecha la iluminación natural	X		
2.3 Las bombillas existentes son apropiadas para disminuir el consumo de energía	X		
2.4 Se identifican cargadores de celulares o de otros dispositivos electrónicos conectados sin ser usados		X	
2.5 Locaciones con aire acondicionado encendido registran puertas y ventanas abiertas (registro temp. <u>18</u>)		X	
2.6 Tomacorrientes y demás dispositivos de la red eléctrica se encuentran señalizados y en buen estado		X	
2.7 Al finalizar la jornada se apagan las luces, equipos eléctricos y electrónicos	X		

OBSERVACIONES

3. PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE PAPEL	SI	NO	NA
3.1 Se almacena el papel reciclable y reutilizable en un lugar visible y con fácil acceso	X		
3.2 El sitio donde se almacena el papel usado se encuentra organizado y aislado de otros residuos	X		
3.3 El papel reciclable está rasgado, arrugado, entero y/o en buen estado	X		
3.4 El papel reutilizable está marcado, es decir se raya la cara de la hoja con la información inválida	X		
3.5 Se utiliza el papel reutilizable para imprimir documentos en borrador o documentos de apoyo	X		
3.6 Se tienen configurados los equipos tecnológicos para imprimir a doble cara	X		
3.7 Se usa el correo institucional para compartir información en lugar de papel impreso	X		
3.8 La frecuencia de recolección del papel por el personal de aseo es acorde a la generación del mismo	X		
3.9 Se tienen implementadas plataformas tecnológicas para evitar el consumo de papel	X		

OBSERVACIONES

4. PROGRAMA DE GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS	SI	NO	NA
4.1 El área inspeccionada cuenta con recipientes, contenedores o papeleras (Escribir la cantidad <u>2</u>)	X		
4.2 Los recipientes, contenedores o papeleras se encuentran en buenas condiciones	X		
4.3 Los recipientes, contenedores o papeleras se encuentran debidamente rotulados	X		
4.4 Existe una separación adecuada de los residuos en el lugar		X	
4.5 Se identifica otro tipo de residuo aparte de los comunes, es decir, ganchos, toners, luminarias, RAEE		X	
4.6 Se tiene claridad del lugar en donde se almanenan temporalmente los residuos peligrosos			X
4.7 Se da a conocer la gestión realizada de los residuos peligrosos a las partes interesadas			X
4.8 La frecuencia de recolección de los residuos en el lugar es acorde a la generación de los mismos	X		
4.9 El personal de aseo utiliza diferentes bolsas para realizar la separación de los residuos en el sitio	X		
4.10 Se ha informado acerca de una ruta de recolección de los residuos sanitarios al personal de aseo	X		

OBSERVACIONES

5. OTROS ASPECTOS	SI	NO	NA
5.1 Las sustancias químicas encontradas en el área se encuentran debidamente identificadas y rotuladas		X	
5.2 Existen residuos sólidos dentro del área que imposibiliten el acceso o que generen malos olores		X	

NOTA: La inspección de áreas debe realizarse de forma semestral, estableciendo las acciones a seguir en el caso donde no se de cumplimiento a los objetivos ambientales.

Responsable Inspección


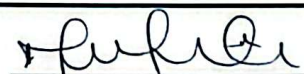
Responsable Dependencia

	INSPECCIÓN ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS	CÓDIGO:	ES-SIG-RG-120
		VERSIÓN:	4
		FECHA DE APROBACIÓN	3/12/2024
		PÁGINA	1 de 1

Fecha: 12/06/2025 Lugar: Casa de Participación
 Responsable de la inspección: Hector Moreno - Camila Rueda - Javier Ardiel

ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS			
Diligenciar marcando con una X C: Cumple NC: No Cumple			
Aspecto	C	NC	Observaciones
El sitio cuenta con condiciones para el almacenamiento, que evite la presencia de vectores (animales, insectos, roedores)	X		
El lugar permite la protección de los residuos de condiciones climáticas (lluvia, sol y vientos)		X	
Se dispone de buena iluminación y sistemas de ventilación	X		
La infraestructura permite la limpieza de pisos, paredes y contenedores	X		
El área se encuentra limpia, organizada y en condiciones adecuadas de aseo e higiene	X		
Se cuenta con elementos cercanos contra incendio y otras emergencias	X		
La locación permite el fácil acceso para el depósito de los residuos	X		
El espacio es apropiado para el volumen de residuos almacenados	X		
La frecuencia de recolección de los residuos es acorde a la generación de los mismos	X		
La cantidad de contenedores es suficiente para el volumen de residuos generados	X		
Los contenedores o recipientes se encuentran en buen estado	X		
Se dispone de contenedores para el almacenamiento de residuos aprovechables	X		
Se dispone de contenedores para el almacenamiento de residuos ordinarios	X		
Los residuos peligrosos son separados de los demás residuos (ordinarios y aprovechables)	X		
Existe presencia de recipientes o sustancias químicas sin identificar o rotular		X	
Se tiene establecido un cronograma de limpieza del área incluyendo los contenedores	X		

NOTA: La inspección se debe realizar de forma semestral, se establecerán las acciones a seguir en caso de que no se cumplan algunos de los ítems mencionados anteriormente y se generarán acciones de mejora conforme a lo establecido en los procedimientos de acción correctiva, acción preventiva y no conformidades establecidos por el Sistema Integrado de Gestión

 Responsable Inspección	 Responsable Dependencia
---	---