

  	Secretaría Distrital de Ambiente				
	Dirección de Control Ambiental				
	Subdirección De Calidad De Aire, Auditiva Y Visual				
	Aprobación Del Programa De Autorregulación Ambiental En El Distrito Capital				
	Formato De Evaluación Del Programa Integral De Mantenimiento (EPIM)				
No. De Visita:	2	No. De Acta:	1	Tipo De Persona:	JURÍDICA
No Proceso Forest:	6747979	No. Radicado:	2025ER206065	Fecha Del Radicado:	2025-09-08
Coordenadas Del Sitio:					
Objeto De La Visita: Evaluación Programa Integral de Mantenimiento (Prórroga)					
Fecha y Hora De La Visita:	2025-15-09	Fecha y Hora De Inicio:	2025-15-09 - 8:00 Am	Fecha y Hora De Finalización	11:00 am
Tipo De Empresa:	(Transporte) Prestación De Servicio Público De Pasajeros				
Empresa:	Sistema Integrado de Operación de Transporte Si18 - Calle 80		NIT.	901.230.687-4	
Representante Legal:	Aleida Martínez Palacio		No. De Identificación:	39.527.830	
Responsable Autorregulación:	Luisa Fernanda Herrera		No. De Identificación:	1.070.972.729	
Dirección De La Visita:	Avenida Calle 80 No. 96 - 91		Localidad:	Engativá	

PM04-PR10-F3-V6 1/5

Secretaría Distrital de Ambiente
 Av. Caracas N° 54-38
 PBX: 3778899
www.ambientebogota.gov.co
 Bogotá D.C. Colombia



	ITEM	ASPECTO A EVALUAR	Puntaje Aplicación	PARAMETRO DE VERIFICACION	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	%	FECHA APLICACIÓN
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 15%	1	Manual de Políticas y Procedimientos de Mantenimiento del parque automotor	1.25%	Organigrama.	- Se adjunta el archivo "Organigrama SI18 Calle 80 - (Fecha de vigencia 14/04)Se adjunta el archivo "Plan de Mantenimiento" (última actualización de vigencia 19/02/2022). - Cuenta con un Programa de Mantenimiento. - Contrato con TM a 2030.	5.0	15-09-2025
			1.25%	Estrategias desarrollo mantenimiento preventivo.			
			1.25%	Determinación estrategias del montaje PIM.			
			1.25%	Verificación física del contrato			
	2	Reglamento interno sobre normas de comportamiento e higiene, dirigido a propietarios, conductores y operarios de mantenimiento.	1.66%	Publicación del reglamento interno.	- Se adjunta registro donde se evidencia la publicación del reglamento interno. - Se realizan capacitaciones de eco conducción, Manejo preventivo de accidentalidad, capacitaciones en nuevas Tecnologías en limpias y bajas emisiones. 2025	4.98	15-09-2025
			3.32%	Lista de capacitaciones de divulgación de este			
	3	Programación de capacitaciones en temas tendientes al mejoramiento del desempeño de conductores	2.5%	Existencia cronograma anual	- Se evidencia la existencia de un cronograma dispuesto para las actividades de capacitación. - Se adjuntan capacitaciones	5.0	15-09-2025
			2.5%	Lista de capacitaciones de divulgación de este			
	ITEM	ASPECTO A EVALUAR	Puntaje Aplicación	PARAMETRO DE VERIFICACION	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	%	FECHA APLICACIÓN
N T É C N	4	Programa de mantenimiento	1,11%	Existencia documento físico o magnético	- Se adjunta el archivo "Plan de Mantenimiento"	6.66	15-09-2025

PM04-PR10-F3-V6 2/5

Secretaría Distrital de Ambiente
 Av. Caracas N° 54-38
 PBX: 3778899
www.ambientebogota.gov.co
 Bogotá D.C. Colombia



			1,11%	Existencia software	(fecha de vigencia - 19/02/2022). - Software HEXAGON. 2025 - Se adjunta archivo “Ordenes de trabajo Si 18 - Calle 80”. - Se adjunta archivo “Ficha técnica de vehículos”.		
			4,44%	Trazabilidad del mantenimiento a una muestra representativa de la flota.			
	5	Hoja de vida para cada vehículo	2,22%	Ficha técnica del vehículo		6.66	15-09-2025
			4,44%	Formatos de control			
	6	Formularios de Orden de Servicio	2,22%	Existencia del formulario		6.66	15-09-2025
			4,44%	Inspección de ejecución a órdenes de servicio.			
	7	Convenios con Centros de Servicio Técnico para realizar mantenimientos e intervenciones mayores a los vehículos.	2,22%	Existencia física del documento.	- Se adjuntan archivos de contratos de proveedores para mantenimientos y repuestos.	6.66	15-09-2025
			4,44%	Inspección de ejecución a órdenes de servicio en los centros de servicio técnico con los que se tenga convenio.			
	8	Convenios con proveedores de repuestos y otros elementos de cambio, avalados para cada marca.	2,22%	Existencia física del documento.	- Se adjuntan archivos de contratos de proveedores para mantenimientos y repuestos	6.66	15-09-2025
			4,44%	Inspección de ejecución a órdenes de servicio en los centros de servicio técnico con los que se tenga convenio.			
	9	Análisis, selección y convenios con estaciones de tanqueo de combustible.	2,22%	Existencia física del documento.	- Se adjuntan archivos de Contrato y Póliza de seguro VANTI 2025.	6.66	15-09-2025
			4,44%	Verificación cumplimiento normativo a estaciones del convenio			
Porcentaje de implementación del PIM en el total de la flota:					54.94%		
	ITEM	ASPECTO A EVALUAR	Puntaje Aplicación	PARAMETRO DE VERIFICACION	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	%	FECHA APLICACIÓN

GESTIÓN OPERATIVA 10%	10	Infraestructura adecuada (propia o contratada) para revisar la flota en los tiempos fijados, que no ocupe espacio público ni afecte a terceros.	1.25%	Existencia infraestructura	- Se adjuntan archivos: plano del patio y certificado de conformidad EDS VANTI. - Patio y espacios de trabajo en óptimas condiciones.	2.5	15-09-2025
			1.25%	Evaluación de las condiciones del predio			
	11	Idoneidad del equipo de medición de opacidad. (Concepto Técnico Grupo CDA's)	2.5%	Certificado de auditoria	- Adjunto certificados RTM de vehículos solicitados. - N / A (Vehículos a GNV)	2.5	15-09-2025
	12	Idoneidad del operario técnico del equipo de opacidad. (Concepto Técnico Grupo CDA's)	2.5%	Certificado de auditoria		2.5	15-09-2025
	13	Programa trimestral para medición de la opacidad con equipo.	2.5%	Existencia cronograma anual	Último trimestral en Rad. SDA No. 2025ER165308, periodo abril - junio.	2.5	15-09-2025
GESTIÓN AMBIENTAL 35%	14	Recolección, disposición y manejo (propio o por medio de convenios) de aceites usados	1,83%	Existencia física del documento.	- El manejo y aprovechamiento de aceite usado se realiza con Industria Ambiental (refinación).	5.83	15-09-2025
			4,0%	Identificación de registros de entrega de aceites usados.			
	15	Recolección, disposición y manejo (propio o por medio de convenios) de baterías descartadas	1,83%	Existencia física del documento.	- Se adjuntan archivos de: Registro de movilización de aceite usado DBOG-REF-2025-436, Resolución 2962 de 2020. Almacenamiento Resolución 1485 de 2016 y Refinación Resolución 374 de 2016. - El manejo y aprovechamiento de las baterías se realiza con CLARIOS ANDINA S.A.S. 24-06-	5.83	15-09-2025
			4,0%	Identificación de registros de entrega de baterías			

					2025. 10 unid. 498.90 Kg.		
	16	Recolección, disposición y manejo (propio o por medio de convenios) de llantas usadas	1,83%	Existencia física del documento.	- Se adjunta registro de recolección de llantas usadas ECOLLANTAS de Colombia. Ultimo registro 63 llantas del 29-08-2025.	5.83	15-09-2025
			4,0%	Identificación de registros de entrega de llantas			
	ITEM	ASPECTO A EVALUAR	Puntaje Aplicación	PARAMETRO DE VERIFICACION	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	%	FECHA APLICACIÓN
GESTIÓN AMBIENTAL 35%	17	Recolección, disposición y manejo (propio o por medio de convenios) de líquidos de frenos y refrigerantes descartados	1,83%	Existencia física del documento.	- El manejo y aprovechamiento del líquido refrigerante se realiza por medio de Industrias Químicas FIQ LTDA Resolución 108 de 2007. Certificado No. 250131-02. 834 kg.	5.83	15-09-2025
			4,0%	Identificación de registros de entrega de estos			
	18	Recolección, disposición y manejo (propio o por medio de convenios) de aguas residuales características	1,83%	Existencia física del documento.	- El manejo del agua residual no doméstica se realiza por medio de una Planta de Tratamiento de Agua Residual Industrial que recircula hacia el agua de lavado de la flota. - Se adjunta manual de operación de la PTAR Lodos WAN 2025.	5.83	15-09-2025
			4,0%	Cumplimiento normativo de la caracterización			
	19	Recolección, disposición y manejo (propio o por medio de convenios) residuos sólidos convencionales y peligrosos	1,83%	Existencia física del documento.	- La recolección y aprovechamiento de residuos aprovechables se realiza por medio de la empresa GESMATIN SAS. - La recolección y transporte de residuos peligrosos se realiza por medio de la empresa GESMATIN RESPEL SAS.	5.83	15-09-2025
			2.0%	Evaluación de estrategias de reciclaje en la fuente			
			2.0%	Identificación de registros de entrega de RESPEL.			

PM04-PR10-F3-V6 5/5

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia

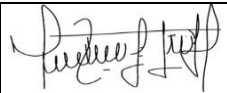


					- El tratamiento de residuos peligrosos se realiza por medio de VEOLIA (Se adjuntan certificados y permisos),		
Porcentaje de implementación del PIM en el total de la flota:					%37.48		
PUNTAJE ESTIMADO DEL AVANCE DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO					%92.42		
FECHA FINAL PREVISTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS					2026		
INFORMACIÓN DE QUIEN ATIENDE LA VISITA							
Persona que atendió la visita: Luisa Fernanda Herrera		Número de Identificación: 1.070.972.729	Cargo Especialista Ambiental SI18 Calle 80 SAS	Correo electrónico de quien atendió la visita: lherrera@si18.com.co	Firma <i>luisa Fernanda Herrera</i>		
Autoriza el envío de información por correo electrónico Nota: En caso de respuesta negativa enviar copia a correspondencia.		SI NO	Correo oficial de la empresa				
INFORMACIÓN DE QUIEN REALIZA LA VISITA							
Profesional que realizó la visita		Número de Identificación	Cargo	Correo de quien efectúa la visita autorregulacion@ambientebogota.	Firma		

PM04-PR10-F3-V6 6/5

Secretaría Distrital de Ambiente
Av. Caracas N° 54-38
PBX: 3778899
www.ambientebogota.gov.co
Bogotá D.C. Colombia



Oscar Ricardo Mejía	74.372.324	Enlace PAA	gov.co	
Profesional que realizó la visita Fabian Alberto García Páez	Número de Identificación 1.030.550.671	Cargo Profesional de Apoyo	Correo de quien efectúa la visita fabian.paez@ambientebogota.gov.co	Firma 
Profesional que realizó la visita Edward Alexander Martínez Moreno	Número de Identificación 1.022.425.241	Cargo Profesional de Apoyo	Correo de quien efectúa la visita Edward.Martinez@ambientebogota.gov.co	Firma 