NOMBRE DE LA EMPRESA: DESCONT SAS ESP			
NIT: 804002433-1			
DIRECCIÓN: CARRERA 3 No. 2-211 ZONA INDUSTRIACHIMITA – GIRON -SANTANDER			
TELÉFONO: 6780005			
FECHA DE LA VISITA: 04/06/2021- VISITA VIRTUAL			
INSTRUCCIÓN DE VERIFICACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
1. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL			
1.1 Cuenta con plan de gestión de residuos peligrosos PGIRP.	X		
1.2. Se socializa y divulgan las actividades del plan con el personal que interviene en la generación de residuos.	X		Se realiza en la Inducción y se registra en el formato de capacitaciones.
2. INFRAESTRUCTURA FÍSICA			
2.1 Cuenta con áreas físicas suficientes y separadas para garantizar el manejo integral de los residuos.	X		
3. RECURSO HUMANO			
3.1 El personal cuenta con los elementos de protección personal.	X		
3.2 El recurso humano ha recibido entrenamiento y capacitación para el manejo de los residuos.	X		Se encuentra estipulado en el plan anual de trabajo y registros de capacitaciones.
3.3 Cuenta con programas de seguridad y salud en el trabajo.	X		
4. SEGURIDAD INDUSTRIAL			
4.1 El personal cuenta con las hojas de seguridad de los RESPEL.	X		
4.2 Las áreas se encuentran señalizadas	X		
4.3 Cuenta con extintores de acuerdo al tipo de área en la empresa y los diferentes residuos	X		
4.4 Cuenta con Plan de Emergencias	X		
4.5 Existe un protocolo de manejo para el tratamiento de residuos	X		
4.6 Se reportan los accidentes de trabajo y los reportes de salud ocupacional y seguridad en el trabajo	X		
5. SANEAMIENTO BÁSICO			
5.1 Cuenta con el Plan de Saneamiento Básico.		x	Tienen componentes específicos en el control de plagas con la empresa Palmera Junior.
5.2 Implementa el Plan de Saneamiento Básico contemplando los cuatro programas.		x	Tienen componentes específicos en el control de plagas y lavado de tanques con la empresa Palmera Junior.
6. PROCESO DE ACOPIO, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DEL RESIDUO			
6.1 Cuenta con el área de recepción.	x		
6.2 Cuenta con el área para el acopio de residuos peligrosos.	x		

Escaneado con CamScanner

6.3 Adelanta el proceso de pesaje de los residuos	x		
6.4 Adelanta el proceso de pre-tratamiento y/o tratamiento de los residuos.	x		
6.5 Realiza la disposición final del residuo, de conformidad a la normatividad ambiental vigente.	x		
7. MARCO LEGAL			
7.1 La empresa cuenta con Licencia ambiental vigente para la actividad que desempeña	X		
7.2 La empresa cuenta con permiso de emisiones		x	Cuenta con Estudios de Emisiones Atmosféricas frecuencia UCA cada 3 años
7.3 La empresa cuenta con permiso de vertimientos		x	No cuenta por acogerse a la ley 1955 del 2019, art 13.
7.4 La empresa cuenta con permiso para el transporte de residuos peligrosos.	x		
8. TRANSPORTE DE RESIDUOS			
8.1 Los vehículos están debidamente identificados. Señalización visible, (indicando el tipo de residuos que transportan, nombre del Distrito y/o Municipio, nombre de la empresa con dirección y teléfono).	x		
8.2 Los vehículos son cerrados para evitar el derramamiento o esparcimiento de residuos en vías públicas y estacionamientos. Las superficies internas son lisas y de bordes redondeados para facilitar el aseo y cuenta con ventilación adecuada.	x		
8.3 Está dotado de un sistema de carga y descarga que no permita que se rompan los recipientes.	x		
8.4 El vehículo está dotado de recipientes, contenedores, canastillas de material indicado en las fichas de seguridad del residuo o elemento aprovechable si es el caso.	x		
8.5 Los vehículos se lavan y se desinfectan en lugares designados para tal fin dentro de las instalaciones de la empresa.	x		
8.6 Los vehículos disponen de sistemas de comunicación para informar accidentes o daños del vehículo.	x		
8.7 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, nombre del conductor y placa del vehículo.	x		Cuentas con manifiesto de carga general e individual para cada cliente.
8.8 Los vehículos cuentan con la señalización reglamentaria.	x		
9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO			

Escaneado con CamScanner

9.1 Se verifican los indicadores de capacitación y de actividades.	x		
9.2 Se presentó el último informe de gestión por parte de la empresa ante la autoridad ambiental	x		
10. PLAN DE CONTINGENCIAS			
10.1 Se contempla e implementa un plan de contingencias para las situaciones de emergencia.	x		

OBSERVACIONES GENERALES Y COMPROMISOS

Persona que atendió la visita:	**Persona que realizó la visita:**
NOMBRE Eduard Alberto Niño Carrillo Cédula Nº 91.525.302	NOMBRE JUAN DAVID SANCHEZ M. Cédula Nº 1069748066
Cargo Teléfono	Cargo TECNICO AMBIENTAL Teléfono 3134527117
Firma:	Firma:
Nota: Este formato debe aplicarse una vez al año a la empresa autorizada para el tratamiento o disposición final de RESPEL	

Escaneado con CamScanner