| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL | PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL<br>FORMATO LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN EXTERNA | Código: FOR-GA-014<br>Versión:0<br>Fecha: Memo I2021031818-27/10/2021<br>Página: 1 de 3 |
|---|---|---|

NOMBRE DE LA EMPRESA: Descont SA ESP.
NIT: 80 400 24 33.
DIRECCIÓN: Cl 30 A # 23-10.
TELÉFONO: (607) 6916026.
FECHA DE LA VISITA: 29-12-2023.

| INSTRUCCIÓN DE VERIFICACIÓN | CUMPLE | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | NA | |
| **1. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL** | | | | |
| 1.1 Cuenta con plan de gestión de residuos peligrosos PGIRP. | X | | | Última actualizacion febrero 2023. |
| 1.2. Se socializa y divulgan las actividades del plan con el personal que interviene en la generación de residuos. | X | | | |
| **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 | | | R-HSEQ-11. |
| 3.2 El recurso humano ha recibido entrenamiento y capacitación para el manejo de los residuos. | X | | | |
| 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 y seguridad en el trabajo | X | | | riesgo biologico - 14 accidentes.<br>riesgo mecanico - 4<br>Otros - 7 en el 2023. |

Powered by CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. SANEAMIENTO BÁSICO | | | | |
| 5.1 Cuenta con el Plan de Saneamiento Básico. | X | | | |
| 5.2 Implementa el Plan de Saneamiento Básico contemplando los cuatro programas. | X | | | Cuenta con todos los programas |
| 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 | | | |
| 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 | | | Otorgada por CDMB 16 Julio 2023 |
| 7.2 La empresa cuenta con permiso de emisiones | | | X | |
| 7.3 La empresa cuenta con permiso de vertimientos | | | X | |
| 7.4 La empresa cuenta con permiso para el transporte de residuos peligrosos. | X | | | |
| 8. TRANSPORTE DE RESIDUOS | | | | |
| 8.1 Los vehículos se lavan y se desinfectan en lugares designados para tal fin dentro de las instalaciones de la empresa. | X | | | diariamente formato de seguimiento R-ATD-14. |
| 8.2 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 | | | Entregado en el momento de la recolección de los residuos. |

Powered by CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| **9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO** | | | | |
| 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 | | | PL-HSEQ-13 Oct 2023. |

**OBSERVACIONES GENERALES Y COMPROMISOS**

Se realizó visita el día 29 de diciembre del 2023 a empresa Gestora Descont SA ESP, por medio virtual plataforma Teams, donde el personal que atendió la visita dió respuesta a todos los aspectos a inspeccionar, cumpliendo con todo lo requerido.

| Persona que atendió la visita: | Persona que realizó la visita: |
|---|---|
| NOMBRE Eduard Alberto Niño<br>Cédula Nº 91525302 | NOMBRE Fredy Alexander Segura<br>Cédula Nº 1070781996. |
| Cargo Jefe de gestion ambiental<br>Teléfono 3203909692 | Cargo Ing Ambiental<br>Teléfono 3168717514 |
| Firma: | Firma: Fredy Alexander S. |

Nota: Este formato debe aplicarse una vez al año a la empresa autorizada para el tratamiento o disposición final de RESPEL

Nota: "Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la Secretaría Distrital de Integración Social no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013."

Powered by CamScanner