


		EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
		Acta de Control y Seguimiento al Cumplimiento Normativo de las Entidades Públicas ubicadas en el D.C.	
		Código: PM04-PR78-F2	Versión: 1

DIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL					
SUBDIRECCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL AL SECTOR PÚBLICO					
1. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA ENTIDAD.					
ENTIDAD:	FIDUCIARIA CENTRAL S.A FIDUCENTRAL		FECHA:	08/10/2025	
SEDE:	PRINCIPÁL		NIT:	800.171.372-1	
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA ALEJANDRA PORRAS		IDENTIFICACIÓN:	52259607	
E-MAIL:	astrid.castillov@fiducentral.com fiduciaria@fiducentral.com		TELÉFONO:	601 3900800	
DIRECCIÓN VISITA:	Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3		BARRIO:	CIUDAD SALITRE	
LOCALIDAD:	FONTIVON	UPZ:	110 – Ciudad Salitre	UPL:	30 SALITRE
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA:	Av El Dorado No 69 A 51 Torre B Piso 3		CÓDIGO CIU:	6330	
2. REFERENTE DE EVALUACIÓN					
Diligenciar así: 1/1 cumple, 0 no cumple, N/E (no evaluado) y N/A (no aplica). En cuanto a los numerales que cuentan con lista de aspectos a evaluar, marcar con una X los incumplimientos y con un ✓ los cumplimientos evidenciados.					
3. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS					
3.1 Gestión Integral de Residuos Ordinarios					
ASPECTO POR EVALUAR		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
1.	Conforme al Decreto 596 de 2016, Sección 2, Subsección 1, artículo 2.3.2.5.5.3. ¿La <u>entidad Nacional</u> formuló e implementó campañas de separación en la fuente en la sede evaluada?	1/1	La entidad género e implementó las siguientes campañas: <ul style="list-style-type: none"> • Organización, limpieza y aseo de estaciones de trabajo, Para la vigencia 2024 Y 2025 • Conocimiento de los aparatos eléctricos y electrónicos, Para la vigencia 2024 Y 2025 • Separación de residuos de acuerdo a la normatividad, Para la vigencia 2024 Y 2025 • Socialización sobre los beneficios de separación de residuos, Para la vigencia 2024 Y 2025 		

  	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Acta de Control y Seguimiento al Cumplimiento Normativo de las Entidades Públicas ubicadas en el D.C.	
	Código: PM04-PR78-F2	Versión: 1

2.	Conforme al Decreto 596 de 2016 Sección 5, Artículo 2.3.2.5.5.3, ¿La <u>entidad Nacional</u> propende por presentar sus residuos aprovechables a las organizaciones de recicladores de oficio en proceso de formalización como personas prestadoras de la actividad de aprovechamiento en la sede evaluada?	1/1	La entidad se ubica en el edificio Capital Center , piso 3, por lo que la administración del edificio es quien se encarga de la recolección de los residuos, la entidad entrega certificaciones mes a mes de la entrega de residuos a REMIVER ESP, quien se encarga de su disposición final.
3.	Conforme al Decreto 596 de 2016, Sección 2, Subsección 1, artículo 2.3.2.5.2.1.1 y Sección 4, artículo 2.3.2.5.4.2 ¿La <u>entidad Nacional</u> presenta los residuos sólidos aprovechables separados en la fuente?	1/1	La entidad si presenta los residuos sólidos aprovechables separados en la fuente, esto se evidencio con los puntos ecológicos en la sede visitada, en total dos (2) puntos ecológicos.
4.	Conforme la Resolución 2184 de 2019, artículo 4 ¿La <u>entidad Nacional</u> adoptó el nuevo código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente?	1/1	Se evidencia durante la visita dos (2) puntos ecológicos los cuales cumplen con los colores exigidos por la norma la para la separación en la fuente, estos se encuentran cubriendo los espacios de la entidad, ubicados de manera estratégica en el piso

TOTAL, DE RESIDUOS ORDINARIOS APROVECHADOS EN LA ÚLTIMA VIGENCIA (kg)

211 kg para el año 2024; para lo corrido del 2025: 109 kg

Observaciones:




Total de cumplimiento normativo en Gestión Integral de Residuos Ordinarios.

4/4

3.2 Gestión integral de residuos peligrosos

3.2.1 Cuantificación de la generación de residuos peligrosos

INFORMACIÓN GENERAL	SI	NO	OBSERVACIONES
¿La entidad genera residuos peligrosos en la sede evaluada?	X		La entidad genera residuos tales como: tóneres, RAEES y luminarias pero son de tipo LED
¿La entidad almacena residuos peligrosos en la sede evaluada?		X	La entidad no cuenta con un espacio de almacenamiento de residuos, ya que la misma no genera residuos para almacenamiento, todo lo manejan con proveedores por medio de convenio. En este caso la entidad tiene un convenio con DATECSA SA, la cual esta certificada por la empresa PCSHEK TECNOLOGIA Y SEICIOS SAS, bajo la licencia




  	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Acta de Control y Seguimiento al Cumplimiento Normativo de las Entidades Públicas ubicadas en el D.C.	
	Código: PM04-PR78-F2	Versión: 1

		ambiental resolución 20217000183 del 2021 expedida por la CAR Cundinamarca
--	--	--




ASPECTO A EVALUAR		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
1.	En cumplimiento de la Resolución 1362 de 2007, artículo 4 parágrafo 2, ¿Cuenta con una bitácora con la información de las cantidades (kg/mes) generadas por corriente de residuos o desechos peligrosos en la sede evaluada?	1/1	La entidad Si cuenta con la bitácora propia para el registro de salida de los tóneres, y la empresa DATECSA SA, la cual esta certificada por la empresa PCSHEK TECNOLOGIA Y SEICIOS SAS, bajo la licencia ambiental resolución 20217000183 del 2021 expedida por la CAR Cundinamarca, certifica que el 8/01/2025 se recogieron cinco (5) unidades de tóneres los cuales pesaron 3 Kg	
2.	En cumplimiento del Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.6.1.6.2 y la Resolución 1362 de 2007, artículo 4, parágrafo 2 ¿Calculó su media móvil e identificó su clasificación como generador para la sede evaluada?	1/1	La entidad no remite el soporte del cálculo de la media móvil para residuos peligrosos, pero en la entidad muestra un formato donde esta se encuentra calculada de manera correcta, la cual da un totla de 0.5 Kg	
3.	En cumplimiento del Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.6.1.6.1, Resolución 1362 de 2007, capítulo I, ¿La sede evaluada realizó el registro como generador de residuos peligrosos ante la autoridad competente y reportó anualmente en el plazo establecido?	1/1	La entidad NO aplica para hacer la inscripción como Generador de residuos peligrosos teniendo en cuenta que durante el año 2024 se categorizo como Micro generador	
CATEGORÍA DEL GENERADOR		MICROGENERADOR (<10Kg) <u>X</u>	PEQUEÑO (10-100 Kg)	MEDIANO (101-1000Kg)
				GRANDE (>1000Kg)

3.2.2. Cumplimiento de las obligaciones como generador

ASPECTO A EVALUAR		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
4.	Conforme a la Ley 1252 de 2008, artículo 12, numeral 3, Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.6.1.3.1, literal b: ¿La entidad cuenta con el Plan de gestión integral de residuos peligrosos conforme a los lineamientos establecidos?	1/1	La entidad remite documento de Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - PGIRESPEL, Versión 2022, con fecha de actualización a mayo de 2025
5.	Conforme al Decreto 1076 de 2015 numeral 2.2.6.1.3.1, literal d) y la Ley 1252 de 2008, artículo 12, numeral 4 y al Sistema Internacional de la Organización de las Naciones Unidas, adoptado en la Norma Técnica Colombiana 1692 "Transporte de mercancías peligrosas. Clasificación, etiquetado y rotulado" ¿En la sede	N/E	En el momento de la visita la sede evaluada no tiene acopiados residuos peligrosos, no tienen espacio de almacenamiento de los mismos y según la bitácora la empresa encargada de hacer el mantenimiento

  		EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
		Acta de Control y Seguimiento al Cumplimiento Normativo de las Entidades Públicas ubicadas en el D.C.	
		Código: PM04-PR78-F2	Versión: 1




	<p>avaluada se realiza el envasado o empaçado, embalado y etiquetado de sus residuos o desechos peligrosos?</p> <p>1. Envasado N/E</p> <p>2. Empacado N/E</p> <p>3. Embalado N/E</p> <p>4. Etiquetado N/E</p>		a los tóneres, hizo el debido proceso en enero del 2025
6.	<p>En cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 numeral 2.2.6.1.3.1., parágrafo 1, y la Resolución 1023 de 2005, artículo 3, numeral 6, guía 45 ¿En la sede evaluada se garantiza el almacenamiento de residuos o desechos peligrosos en sus instalaciones y adopta todas las medidas tendientes a prevenir cualquier afectación a la salud humana y al ambiente, teniendo en cuenta las siguientes condiciones mínimas de almacenamiento?:</p> <p><u>Condiciones Locativas:</u></p> <p>1. Ubicación N/A</p> <p>2. Piso (impermeable, liso no resbaloso y libre de grietas) N/A</p> <p>3. Drenaje cerrado (abierto para sector hospitalario) N/A</p> <p>4. Ventilación (en lo posible natural, evitando riesgos de incendio) N/A</p> <p>5. Señalización de áreas N/A</p> <p>6. Dispositivos de detección de fuego y sistemas de respuesta a emergencias N/A</p> <p>7. Kit de derrame N/A</p> <p>8. Capacidad N/A</p> <p>9. Balanza N/A</p> <p>10. Estibas N/A</p> <p><u>Condiciones Operativas:</u></p> <p>1. Matriz de compatibilidad de residuos N/A</p> <p>2. Separación por tipo de residuo N/A</p> <p>3. Hojas de seguridad (conforme a la NTC 4435) N/A</p> <p>4. Restricción de acceso a personal no autorizado N/A</p> <p>5. Registros (recepción y despacho) N/A</p>	N/A	<p>La entidad no cuenta con un espacio de almacenamiento de residuos, ya que la misma no genera residuos para almacenamiento, todo lo manejan con proveedores por medio de convenio.</p> <p>En este caso la entidad tiene un convenio con DATECSA SA, la cual esta certificada por la empresa PCSHEK TECNOLOGIA Y SEICIOS SAS, bajo la licencia ambiental resolución 20217000183 del 2021 expedida por la CAR Cundinamarca</p>
7.	<p>En cumplimiento del Decreto 1076 de 2015 numeral 2.2.6.1.3.1., parágrafo 1, ¿El almacenamiento de residuos peligrosos en la sede evaluada es inferior a doce (12) meses?</p>	N/E	<p>En el momento de la visita la sede evaluada no tiene acopiados residuos peligrosos, no tienen espacio de almacenamiento de los mismos y según la bitácora la empresa encargada de hacer el mantenimiento a los tóneres, hizo el debido proceso en enero del 2025</p>
8.	<p>Conforme a la Ley 1252 de 2008, artículo 12, numeral 6., y el Decreto 1076 de 2015 numeral 2.2.6.1.3.1, literal g) ¿En la sede evaluada se</p>	1/1	<p>Si la entidad presenta los soportes de dos capacitaciones:</p>

  	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Acta de Control y Seguimiento al Cumplimiento Normativo de las Entidades Públicas ubicadas en el D.C.	
	Código: PM04-PR78-F2	Versión: 1

	informó, instruyó y capacitó al personal encargado de la gestión y el manejo de los residuos o desechos peligrosos, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos representan para la salud y el ambiente?		<ul style="list-style-type: none"> Plan de gestión integral de residuos sólidos (Peligrosos, Hospitalarios, Ordinarios), el 6/02/2025 Políticas no negociables del 5/05/2025
9.	Conforme al Decreto 1076 de 2015 numeral 2.2.6.1.3.1., literal k) ¿La entidad contrata los servicios de almacenamiento, aprovechamiento, recuperación, tratamiento y/o disposición final, con instalaciones que cuenten con las licencias, permisos, autorizaciones o demás instrumentos de manejo y control ambiental a que haya lugar, de conformidad con la normatividad ambiental vigente?	1/1	La entidad tiene un convenio con DATECSA SA, la cual esta certificada por la empresa PCSHEK TECNOLOGIA Y SEICIOS SAS, bajo la licencia ambiental resolución 20217000183 del 2021 expedida por la CAR Cundinamarca
10.	Conforme al Decreto 1076 de 2015 numeral 2.2.6.1.3.1., literal i) ¿La entidad conserva las certificaciones de almacenamiento, aprovechamiento, tratamiento o disposición final que emitieron los respectivos receptores, hasta por un tiempo de cinco (5) años?	1/1	La entidad si cuenta con el historial de certificados de los últimos 5 años 2021 con la empresa REMIVER ESP 2022 con la empresa REMIVER ESP 2023 con la empresa REMIVER ESP 2024 con la empresa REMIVER ESP 2025 con la empresa REMIVER ESP

3.2.3 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del Transportador

ASPECTO A EVALUAR		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
11.	<p>Según lo establecido en el Decreto 1076 de 2015, artículo 2.2.6.1.3.1 literal e, Decreto 1079 de 2015, artículo 2.2.1.7.8.2.1 ¿La entidad garantiza el cumplimiento de las obligaciones del transportador, cuando remite residuos o desechos peligrosos? (no aplica para transporte entre sedes).</p> <p>1.La entidad verifica que el transportador cuente con las tarjetas de emergencia y hojas de seguridad, en caso contrario las proporciona. SI</p> <p>2. La entidad verifica que el transportador cuente con el plan de contingencia. SI</p> <p>3. La entidad exige al conductor el certificado del curso básico de capacitación de vehículos que transporten mercancías peligrosas. SI</p> <p>4. La entidad verifica que el personal que realiza el transporte cuente con los EPP. SI</p> <p>5. En caso de evidenciar incumplimientos por parte del transportador de residuos peligrosos ¿La entidad toma acciones al respecto? ¿Cuáles? SI</p>	0/5	La entidad NO entrega formato de obligaciones del transportador.




  		EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
		Acta de Control y Seguimiento al Cumplimiento Normativo de las Entidades Públicas ubicadas en el D.C.	
		Código: PM04-PR78-F2	Versión: 1

12.	<p>Conforme al Decreto 1079 de 2015, sección 8, artículo 2.2.1.7.8.2.1, literal w, la entidad le entregó al conductor antes de cada recorrido, un plan de transporte con los siguientes elementos dando cumplimiento a las obligaciones del remitente y/o propietario de residuos peligrosos (aplica cuando se realiza transporte de residuos peligrosos en vehículos de la entidad):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hora de salida del origen. N/A 2. Hora de llegada al destino. N/A 3. Ruta seleccionada. N/A 4. Listado con teléfonos para notificación de emergencias N/A 	N/A	La entidad no maneja el transporte de Residuos Peligrosos, este proceso está a cargo de GAIA VITARE, quien cuenta con los respectivos licenciamientos ambientales.
-----	---	------------	--




3.2.4. Aceites Usados

3.2.4.1 Aceite Usado de origen institucional

INFORMACIÓN GENERAL	SI	NO	OBSERVACIONES
¿En la sede existen equipos de combustión Interna (Plantas de Energía) en la entidad? ¿Cuántas? <u>1 planta de energía para Latorre B y 2 ascensores</u>	X		En el edificio CAPITAL CENTER, los mantenimientos de los ascensores los realiza la administración del edificio con la empresa ESTILO COLOMBIA. Quienes certifican que el mantenimiento de los ascensores no generar aceites ya que estos son de tracción mecánica.
¿La entidad genera aceite usado en la sede evaluada? ¿En qué actividad? Mantenimiento de aviones.	X		
¿La entidad almacena aceite usado en la sede evaluada?		X	Dentro de la visita se evidencio que la entidad cuenta con el uso de una planta eléctrica, a la cual le hace mantenimiento la empresa CUMMINS DE LOS ANDES SA, la cual esta contratada por la administración de la copropiedad del edificio CAPITAL CENTER, empresa que esta certificada por ECOLCIN SAS, bajo la resolución SDA número 1316 de 2005 y modificada con la resolución 03076 del 2019.
¿La entidad cuenta con equipos que pueden consistir, contener o estar contaminados con Bifenilos Policlorados (PCBs)? ¿Cuáles? _____		X	La entidad no cuenta con equipos que pueden consistir, contener o estar contaminados con Bifenilos Policlorados (PCBs).

  		EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
		Acta de Control y Seguimiento al Cumplimiento Normativo de las Entidades Públicas ubicadas en el D.C.	
		Código: PM04-PR78-F2	Versión: 1




ASPECTO POR EVALUAR (Prohibición)		INCUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
13.	<p>Conforme a la Resolución 1188 de 2003, artículo 7, en la sede se evidencia la ejecución de alguna actividad incluida como prohibición del acopiador primario, tales como las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Disposición de residuos o de materiales contaminados mediante servicios de recolección de residuos domésticos 2. Mezcla con cualquier tipo de residuo sólido, orgánico e inorgánico 3. El almacenamiento por un lapso mayor a tres (3) meses 4. Vertimiento en aguas superficiales, subterráneas y en los sistemas de alcantarillado 5. Depósito o vertimiento sobre el suelo 	1/1	<p>En el edificio CAPITAL CENTER, los mantenimientos de los ascensores los realiza la administración del edificio con la empresa ESTILO COLOMBIA. Quienes certifican que el mantenimiento de los ascensores no generar aceites ya que estos son de tracción mecánica.</p> <p>Dentro de la visita se evidencio que la entidad cuenta con el uso de una planta eléctrica, a la cual le hace mantenimiento la empresa CUMMINS DE LOS ANDES SA, la cual esta contratada por la administración de la copropiedad del edificio CAPITAL CENTER, empresa que esta certificada por ECOLCIN SAS, bajo la resolución SDA número 1316 de 2005 y modificada con la resolución 03076 del 2019.</p>	
ASPECTO POR EVALUAR		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
14.	<p>Conforme a la Resolución 1188 de 2003, artículo 5 y 6, la sede evaluada da cumplimiento a las obligaciones como acopiador primario de aceite usado, así:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Está inscrita ante la autoridad ambiental competente? 2. ¿Identifica y solicita la recolección y movilización a empresas que cuenten con unidades de transporte debidamente registrados y autorizados por las autoridades ambientales y de transporte? 3. ¿Cuenta con las certificaciones de disposición final o de aprovechamiento, emitidas por gestores autorizados por las autoridades ambientales? 4. ¿Exige al conductor de la unidad de transporte copia del reporte de movilización de aceite usado, por cada entrega que hace y archiva por un mínimo de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de recibido el reporte? 	N/A	<p>La entidad no es acopiador primario de aceite usado. La entidad desarrolla actividades netamente administrativas.</p>	

  	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Acta de Control y Seguimiento al Cumplimiento Normativo de las Entidades Públicas ubicadas en el D.C.	
	Código: PM04-PR78-F2	Versión: 1

	5. ¿Brinda capacitación adecuada al personal que labora en sus instalaciones y realiza simulacros de atención a emergencias en forma anual, con el fin de garantizar una adecuada respuesta del personal en caso de fugas, derrames o incendios?		
15.	<p>Conforme a la Resolución 1188 de 2003, artículo 5, literal b, ¿La entidad como generadora de aceites usados de origen industrial, comercial y/o institucional, el cual se asimilará para todos los efectos al acopiador primario, en caso de no realizar acopio temporal, exige?</p> <p>1. Registro de Acopiador Primario SI 2. Registro de movilización de aceite usado SI 3. Certificado de disposición final o de aprovechamiento SI</p>	3/3	Dentro de la visita se evidencio que la entidad cuenta con el uso de una planta eléctrica, a la cual le hace mantenimiento la empresa CUMMINS DE LOS ANDES SA, la cual esta contratada por la administración de la copropiedad del edificio CAPITAL CENTER, empresa que esta certificada por ECOLCIN SAS, bajo la resolución SDA número 1316 de 2005 y modificada con la resolución 03076 del 2019.

3.2.4.2 Aceite Usado de origen automotriz

INFORMACIÓN GENERAL		SI	NO	OBSERVACIONES
<p>¿La entidad cuenta con parque automotor propio?</p> <p>¿Cuántos?: un (1) vehículo propio</p>		X		La entidad solo cuenta con un vehículo, del cual en el año 2024 se realizó solo un cambio de aceite.
ASPECTO POR EVALUAR		CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
16.	<p>Conforme a la Resolución 1188 de 2003, artículo 5, literal a, ¿La entidad realiza el cambio del aceite lubricante de origen automotriz en establecimientos que cumplan con los requisitos y cuenta con la documentación requerida por la normatividad ambiental vigente?</p> <p>En caso de no realizar acopio temporal, exige:</p> <p>1. Registro de Acopiador Primario SI</p> <p>2. Registro de movilización de aceite usado SI</p> <p>3. Certificado de disposición final o de aprovechamiento SI</p>	3/3		<p>La entidad realiza mantenimiento vehicular a través de CASA TORO.</p> <p>Registro de movilizador: N.º 070 de 2020, Resolución 2962 del 28 de diciembre de 2020.</p> <p>Registro de Acopiador Primario: el nuero de inscripción como acopiador primario es el 3672 bajo la resolución 1188 de 2003 expedida por el departamento técnico administrativo del medio ambiente, hoy SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE</p> <p>Certificado de disposición final y/o aprovechamiento: Industria Ambiental SAS. Licencia</p>

  		EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
		Acta de Control y Seguimiento al Cumplimiento Normativo de las Entidades Públicas ubicadas en el D.C.	
		Código: PM04-PR78-F2	Versión: 1

			Ambiental Resolución 1485 de 2016.
--	--	--	------------------------------------

3.2.4.3 Bifenilos Policlorados

ASPECTO POR EVALUAR		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
17.	Conforme a Resolución 222 de 2011, Capítulo 2, artículo 4, ¿La sede identificó y marcó sus equipos que consisten, contienen o estén contaminados de PCBs?	N/A	La entidad no cuenta con equipos no estén uso o desechos contaminados de su propiedad en la sede evaluada.
18.	Conforme a Resolución 222 de 2011, Capítulo 3, artículos 10, 11 y 16 la sede: 1. ¿Realizó el inventario y solicitó la inscripción ante la autoridad ambiental en cuya jurisdicción tiene su sede principal? 2. ¿La fecha de cierre del formato se encuentra dentro del plazo establecido?	N/A	La entidad no cuenta con equipos en desuso o desechos contaminados de su propiedad en la sede evaluada.
19.	Conforme a la Resolución 222 de 2011, artículo 24 ¿la entidad como propietaria de equipos en desuso y desechos contaminados con PCB cumple con los requisitos técnicos para su almacenamiento? 1. Ubicación (no inundable, a 100 m de cuerpos de agua, de almacenamiento de alimentos, tomas de aire de edificios, materiales inflamables, cubierto) 2. Piso (impermeable, liso no resbaloso y libre de grietas) 3. Sistema de contención de derrame de PCB 4. Señalización de áreas 5. Dispositivos de detección de fuego y sistemas de respuesta a emergencias 6. Plan de inspección periódica	N/A	De acuerdo con el recorrido realizado a la entidad, no se evidencian equipos en uso o desuso contaminados con PCB, por lo cual no se evalúa el ítem.

TOTAL, DE RESIDUOS PELIGROSOS APROVECHADOS EN LA ÚLTIMA VIGENCIA (kg)




TOTAL DE RESIDUOS PELIGROSOS DISPUESTOS EN LA ÚLTIMA VIGENCIA (kg)

Total de cumplimiento normativo en Gestión Integral de Residuos Peligrosos.

14/19

3.3. Gestión Integral de Residuos Especiales

3.3.1. Residuos de Construcción y Demolición - RCD			
INFORMACIÓN GENERAL	SI	NO	OBSERVACIONES
¿La entidad genera residuos de construcción y demolición?		X	La entidad no registra adecuaciones locativas o mejoramientos que generen residuos de Construcción y Demolición – RCD, dentro de la

  		EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
		Acta de Control y Seguimiento al Cumplimiento Normativo de las Entidades Públicas ubicadas en el D.C.	
		Código: PM04-PR78-F2	Versión: 1




			vigencia 2024 - 2025
¿La entidad almacena residuos de construcción y demolición?		X	La entidad no registra adecuaciones locativas o mejoramientos que generen residuos de Construcción y Demolición – RCD, dentro de la vigencia 2024 - 2025
Conforme a la Resolución 932 de 2015, Resolución 1257 de 2021 y Decreto 507 de 2023 ¿La entidad cuenta con pin de obra en el aplicativo web de la SDA para el reporte de la generación de residuos de construcción y demolición?		X	La entidad no registra adecuaciones locativas o mejoramientos que generen residuos de Construcción y Demolición – RCD, dentro de la vigencia 2024 - 2025

3.3.2 Llantas




INFORMACIÓN GENERAL	SI	NO	OBSERVACIONES
¿La entidad genera llantas usadas?	X		La entidad durante el periodo 2024 – 2025 no ha sido generados de llantas ya que EL VEHICULO utilizado para estos años no se le ha realizado cambio de llantas
¿Realiza almacenamiento de llantas nuevas y/o usadas?		X	

3.3.3 Aceite Vegetal Usado y/o Aceite de Cocina Usado (AVU-ACU)

INFORMACIÓN GENERAL	SI	NO	OBSERVACIONES
¿La entidad genera Aceite Vegetal Usado (AVU) y/o Aceite de Cocina Usado (ACU) en sus instalaciones?		X	No existen actividades generadoras de aceite vegetal usado en las instalaciones evaluadas
ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
<p>1. Conforme a la Resolución 0316 de 2018, artículo 5 y el Acuerdo 634 de 2015, capítulo 2, artículo 5, ¿La entidad cumple con las obligaciones como generador de aceite vegetal usado?</p> <p>1.Registrarse ante la secretaria Distrital de Ambiente y actualizar sus datos. 2.Entrega a Gestores inscritos ante la SDA. 3.Cuenta con el certificado de transporte, gestión y aprovechamiento 4.Garantiza la identificación, rotulado y etiquetado en el lugar de generación, hasta</p>	N/A		No existen actividades generadoras de aceite vegetal usado en las instalaciones evaluadas

  	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Acta de Control y Seguimiento al Cumplimiento Normativo de las Entidades Públicas ubicadas en el D.C.	
	Código: PM04-PR78-F2	Versión: 1

	su recolección 5. Contar con un registro, donde se precise la fecha y volumen entregado de Aceite Vegetal Usado al transportador 6. Capacitar al personal encargado de la gestión del ACU en sus instalaciones, con el fin de divulgar el riesgo que estos residuos representan para el ambiente 7. Reportar anualmente y/o trimestralmente los informes con las cantidades totales generadas durante el periodo y copia de las certificaciones correspondientes		
TOTAL DE RESIDUOS ESPECIALES (AVU) APROVECHADOS EN LA ÚLTIMA VIGENCIA (kg)			N/A
Total de cumplimiento normativo en Gestión Integral de Residuos Especiales.			
4. EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL			
INFORMACIÓN GENERAL	SI	NO	OBSERVACIONES
¿La entidad posee algunos de los siguientes equipos de combustión externa? 1. Caldera de capacidad menor a 60 BHP 2. Caldera de capacidad mayor o igual a 60 BHP 3. No posee equipos de combustión externa		X	La entidad no cuenta con equipo de combustión externa de capacidad mayor o igual a 60 BHP
¿La entidad cuenta con Publicidad Exterior Visual? ¿Cuántos avisos? Describir ubicación.	X		La entidad cuenta con Publicidad Exterior Visual, con un total de uno (1) el cual se encuentran ubicado en la fachada de la copropiedad, sobre la calle 26
ASPECTO POR EVALUAR (Prohibición)	INCUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
1. Conforme al Decreto 959 de 2000, artículo 8, en la sede se evidencia la incorporación de elementos de publicidad exterior visual en cualquier forma en puertas y/o ventanas visibles desde el espacio público?	1/1		La entidad anexa el permiso otorgado por la secretaria Distrital del Ambiente, el cual le conceden un permiso de uso por un periodo de cuatro años partir de la Fecha de Registro 29 de noviembre de 2021, bajo proceso 5842057 del 09/09/2024 con radicado SDA 2023EE84130 del 18/04/2023 ANTECEDENTES: SDA 2019ER47596 del 27/02/2019 SDA 2021EE54898 del 25/03/2021 SDA 2019EE57392 del 11/03/2019 SDA 2019ER45880 del 25/02/2019
ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES

  		EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
		Acta de Control y Seguimiento al Cumplimiento Normativo de las Entidades Públicas ubicadas en el D.C.	
		Código: PM04-PR78-F2	Versión: 1

2.	<u>Evaluar para equipos de combustión externa mayor a 60 BHP operados con combustible diferente a gas natural.</u> Conforme a la Resolución 6982 de 2011, artículo 15, Parágrafo 3, ¿La entidad cuenta con estudio técnico de emisiones vigente, dentro de los rangos establecidos para su medición, fue supervisado y radicado ante la Secretaría Distrital de Ambiente?	N/A	La entidad no cuenta con equipo de combustión externa de capacidad mayor o igual a 60 BHP, por tanto, no tiene estudios técnicos de emisores vigentes
3.	Conforme a la Resolución 931 de 2008, ¿La entidad cuenta con los registros de su Publicidad Exterior Visual para las instalaciones que cuentan con aviso en fachada o áreas de intervención que les aplique y se encuentran en los términos de vigencia?	1/1	La entidad anexa el permiso otorgado por la secretaria Distrital del Ambiente, el cual le conceden un permiso de uso por un periodo de cuatro años partir de la Fecha de Registro 29 de noviembre de 2021, bajo proceso 5842057 del 09/09/2024 con radicado SDA 2023EE84130 del 18/04/2023 ANTECEDENTES: SDA 2019ER47596 del 27/02/2019 SDA 2021EE54898 del 25/03/2021 SDA 2019EE57392 del 11/03/2019 SDA 2019ER45880 del 25/02/2019

Observaciones:




Total de cumplimiento normativo en Emisiones Atmosféricas y Publicidad Exterior Visual

2/2

5. VERTIMIENTOS




5.1. Gestión de Vertimientos

INFORMACIÓN GENERAL		SI	NO	OBSERVACIONES
¿La entidad genera vertimientos no domésticos de acuerdo con el concepto de la Resolución 631 de 2015?			X	La entidad no genera vertimientos por ser netamente administrativa.
¿La entidad genera vertimientos susceptibles de aportar grasas y sedimentos a la red pública de alcantarillado público?			X	No aplica
ASPECTO POR EVALUAR (Prohibición)		INCUMPLIMIENTO		OBSERVACIONES
1.	Conforme a la Resolución 3957 de 2009, artículos 15, 18 y 19, en la sede se evidencia la ejecución de alguna actividad incluida como prohibición, tales como: 1. Disposición a la red de alcantarillado público de vísceras o tejidos animales, hueso, pelo,	N/A		En la sede no se evidencia la ejecución de alguna actividad incluida como prohibición, como disposiciones a las redes de alcantarillado de sustancias solidas, sustancias peligrosas, entre otras

  	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Acta de Control y Seguimiento al Cumplimiento Normativo de las Entidades Públicas ubicadas en el D.C.	
	Código: PM04-PR78-F2	Versión: 1

	pieles o carnaza, entrañas, sangre, plumas, residuos sólidos 2. Disposición de sustancias sólidas, líquidas o gaseosas que sean consideradas como peligrosas (diferente a aceite usado) 3. Vertimiento de aguas residuales a las calles, calzadas y canales o sistemas de alcantarillado para aguas lluvias		La entidad remite Oficio dirigido a la Subdirección de Recurso Hídrico y suelo de la Secretaria Distrital de Ambiente, donde se solicita el concepto técnico relacionado con el vertimiento de agua residual no doméstica en el predio ubicado en la Carrera 7 # 35 – 40 con radicados: <ul style="list-style-type: none"> • SDA 2024ER235935 DEL 14/11/2024 • FOGAFIN 2024-S-005334 DEL 14/11/2024
ASPECTO POR EVALUAR		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
2.	Conforme a la Resolución 631 de 2015, la Resolución 3957 de 2009, parágrafo del artículo 8 ¿Atendió la solicitud de remitir la caracterización de sus aguas residuales?	N/A	No se presenta la caracterización ya al prestador del servicio ya que la entidad no ha sido requerida
3.	Conforme a la Resolución 3957 de 2009, artículo 23: 1. ¿La entidad cuenta con unidades separadoras de grasas? ¿Realiza mantenimiento periódico? 2. ¿La entidad cuenta con unidades de sedimentación? NA ¿Realiza mantenimiento periódico? -Cantidad generada (Kg/mes): -Nombre del Gestor Externo: -Actas de entrega: Si No	N/A	No Aplica, de acuerdo a las actividades desarrolladas en la sede evaluada.
Total de cumplimiento normativo en Gestión de Vertimientos.			N/A
6. PLÁSTICOS DE UN SOLO USO			
6.1. REDUCCIÓN DE CONSUMO DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO			




ASPECTO POR VERIFICAR		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	Conforme a la Ley 2232 de 2022, Capítulo IV, artículo 13 parágrafo 1, artículo 14 y Resolución 0803 de 2024, capítulo VI, artículo 25, literal c y d, la <u>entidad Nacional</u> realizó: 1. Campañas de difusión y concientización sobre el consumo responsable del plástico.	4/4	La entidad entrega soporte de campaña realizada sobre tips para rechazar los plásticos de un solo uso


  		EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
		Acta de Control y Seguimiento al Cumplimiento Normativo de las Entidades Públicas ubicadas en el D.C.	
		Código: PM04-PR78-F2	Versión: 1

	2. La promoción del plástico reutilizable al interior de las instituciones. 3. La implementación de esquemas de separación en la fuente. 4. formulación estrategias de divulgación y promoción sobre productos plásticos y sus residuos (informativo) .			
2.	Conforme a la Ley 2232 de 2022, Capítulo VII, artículo 31 ¿la <u>entidad Nacional</u> fomenta gradualmente el consumo de agua potable en su interior, así como en otros espacios públicos, lo anterior mediante el uso de dispensadores de agua o el uso de envases reutilizables, con el fin de reducir el consumo de envases de un solo uso, especialmente las botellas PET?	1/1	La entidad promueve acciones orientadas al ahorro y consumo sostenible de agua potable, colocando dispensadores de agua y uso de termos y pocillos de cerámica.	
3.	Conforme lo establecido en la Ley 2232 de 2022, numeral 1, 2, 3, 6, 7 y 11 del artículo 5 y artículo 6 numeral 1 ¿la <u>entidad Nacional</u> prohibió dentro de sus instalaciones el uso de algunos productos plásticos de un solo uso, conforme a la normativa vigente? 1. Bolsas de punto de pago utilizadas para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías, excepto aquellas reutilizables o de uso industrial. 2. Bolsas utilizadas para embalar periódicos, revistas, publicidad y facturas, así como las utilizadas en las lavanderías para empacar ropa lavada. 3. Rollos de bolsas vacías en superficies comerciales para embalar, cargar o transportar paquetes y mercancías o llevar alimentos a granel, excepto para los productos de origen animal crudos. 4. Mezcladores y pitillos para bebidas. 5. Soportes plásticos para las bombas de inflar. 6. Soportes plásticos de los copitos de algodón o hisopos flexibles con puntas de algodón.	1/1	La entidad ha adoptado acciones voluntarias orientadas a la sostenibilidad ambiental, en coherencia con los principios del Sistema de Gestión Integrado, promoviendo el consumo responsable y la reducción progresiva del uso de plásticos no reutilizables en sus espacios institucionales. Estas medidas, de carácter preventivo y educativo, se articulan con políticas de gestión ambiental y han sido incorporadas de manera transversal en las prácticas internas	
INFORMACIÓN GENERAL		SI	NO	OBSERVACIONES
4.	Conforme la Resolución 0803 de 2024, capítulo VI, artículo 25, literal a, para la reducción gradual de los productos plásticos de un solo uso y su transición	X		La entidad entrega el documento Política de Gestión Ambiental, Social y de Gobernanza donde se encuentra establecido los

	<p>hacia alternativas sostenibles, la <u>entidad Nacional</u>:</p> <p>1. ¿Estableció objetivos, metas, indicadores de reducción gradual de los productos plásticos de un solo uso?</p>			<p>mecanismos para la transición a alternativas sostenibles</p>
5.	<p>Conforme la Resolución 0803 de 2024, capítulo VI, artículo 25, literal b y e, para la reducción gradual de los productos plásticos de un solo uso y su transición hacia alternativas sostenibles, la <u>entidad Nacional</u> establece:</p> <p>1. ¿La entidad estableció en el manual de compras públicas el seguimiento a la compra de productos plásticos; y realizo el seguimiento a la compra de este tipo de productos?</p> <p>2. ¿La entidad definió un cronograma y/o plan de acción conforme el seguimiento realizado?</p>	X		<p>La entidad no realiza compras de plásticos en el marco de sus operaciones, estas acciones las realizan por medio de la plataforma OFIXPRESS, Donde exigen el no suministro de plásticos de un solo uso cumpliendo con la normatividad vigente.</p>
<p>Total, de cumplimiento normativo en Reducción consumo plásticos de un solo uso.</p>				
<p>6/6</p>				

15 de 14



  	EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	
	Acta de Control y Seguimiento al Cumplimiento Normativo de las Entidades Públicas ubicadas en el D.C.	
	Código: PM04-PR78-F2	Versión: 1

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
Firma: 
Nombre del profesional: WILLIAM HARBEY MANRIQUE RINCON
Cargo: CONTRATISTA
No. Documento de Identidad: 1049602629
No. Contrato: SDA 20251210

ENTIDAD – SEDE EVALUADA
Firma: 
Nombre del profesional: ASTRID MARITZA CASTILLO
Cargo: JEFE DE RECURSOS FISICOS Y CONTRATACION
No. Documento de Identidad: 52.888.937
No. Contrato / Contacto: TERMINO INDEFINIDO - 3506502273

SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
Firma:
Nombre del profesional:
Cargo:
No. Documento de Identidad:
No. Contrato:

ENTIDAD – SEDE EVALUADA
Firma:
Nombre del profesional:
Cargo:
No. Documento de Identidad:
No. Contrato / Contacto:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	 BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	Evaluación, Control y Seguimiento	
		Acta de Control y Seguimiento al Cumplimiento Normativo de las Entidades Públicas ubicadas en el D.C.	
		Código: PM04-PR78-M3	Versión: 9

Anexo 1. GESTIÓN EXTERNA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y MISIONALES DE LA ENTIDAD PARA EL PERIODO EVALUADO					
ACTIVIDAD GENERADORA	TIPO DE RESIDUO	CANT. (Kg)	ENCARGADO TRANSPORTE	GESTOR EXTERNO / TRATAMIENTO	GESTOR EXTERNO /SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL
TOTAL					
Observación: En la presente tabla se registran únicamente los residuos que se hayan entregado y que no cuenten con certificado de gestión externa o que se hayan entregado a gestores no autorizados, los residuos que cuentan con certificado con gestores autorizados deben ser registrados en el anexo 2 (archivo Excel)					
CONTROL DE CAMBIOS					
Versión	Descripción de la modificación				No. Acto Administrativo y fecha
1	Se adopta el “ ACTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS UBICADAS EN EL D.C. ” como formato y se actualiza en el procedimiento.				

RESPONSABLES DE ELABORAR O ACTUALIZAR		
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Diana Carolina Téllez Martínez Laura Paola Camelo López Olga Giovanna Lucia Angarita Hernández Juan Sebastián Acevedo Cargo: Contratista Fecha: Abril 2025	Nombre: Helman Alexander González Fonseca Cargo: Subdirector de Control Ambiental al Sector Público Fecha: Junio 2025	Nombre: Jerónimo Juan Diego Rodríguez Rodríguez Cargo: Subsecretario Fecha: