FORMATO INSPECCIONES AMBIENTALES A PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TERCERIZADOS CONTRATADO O A CONTRATAR

2	17	24

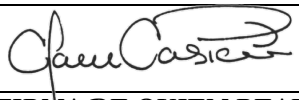
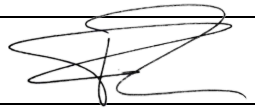
EMPRESA: CEDROANDINO SAS
CONTRATO N° FDLCH-CPS-260-2023
REPRESENTANTE LEGAL: Luis Fernando Castañeda Burgos
BIEN Y/O SERVICIO: Refrigerios
DIRECCIÓN: Calle 42 carrera 5 Este Barrio El Paraíso, predio Min Defensa
TELEFONO: 3125029090
NOMBRE PERSONA QUE ATIENDE LA VISITA: Karen Bayter
CARGO: Profesional social
RESPONSABLE(S) DE LA INSPECCIÓN: Tito Fabian Ruiz Barajas
FECHA: Febrero 17 del 2024 **MODALIDAD:** Apoyo a supervisión

ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
	S	P	N	N/A	
1. Gestión de recursos naturales.					
¿Se evidencia prácticas de uso eficiente de energía? ¿Cuáles?				X	N.A
¿Implementa buenas prácticas de uso eficiente de agua? ¿Cuáles?				X	N.A
¿Se evidencian prácticas de uso racional del papel?				X	N.A
2. Manejo integral de residuos	**S**	**P**	**N**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
¿Realiza separación en la fuente de los residuos generados?	X				Por las condiciones del sitio, se realizó la clasificación y ubicación de residuos sólidos en puntos ecológicos en las instalaciones de la empresa CEDROANDINO SAS.
¿Entrega sus residuos aprovechables a organizaciones o bodegas recicladoras?				X	N.A
¿Realiza algún tipo de gestión a los residuos orgánicos generador?				X	N.A
¿Se encuentra registrado ante la autoridad ambiental como generador de aceite vegetal usado?				X	N.A
¿Cuenta con un Plan de Saneamiento?				X	N.A

ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
	S	P	N	N/A	
¿Cuenta con certificados de manipulación de alimentos?				X	N.A
¿Utiliza empaques biodegradables o ecológicos?	X				Se implementaron bolsas, servilletas de papel, y vasos en cartón, en el suministro de refrigerios.
¿Cuenta con cuarto o área de almacenamiento de residuos ordinarios y aprovechables que cumpla con las condiciones técnicas de almacenamiento?				X	N.A
¿Cuenta con cuarto o área de almacenamiento de residuos peligrosos que cumple condiciones técnicas y de almacenamiento? (Kit de derrames, extintor, dique de contención, ventilación, señalización, etiquetado, contenedores, matriz de compatibilidad, hojas de seguridad, restricción de acceso, ropa protectora, botiquín).				X	N.A
¿Cuenta con plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente y contar con personal preparado para la implementación?				X	N.A
¿Cuenta con un protocolo de manejo de los residuos peligrosos que tiene almacenados?				X	N.A
a). Generadores de residuos peligrosos o especiales	**S**	**P**	**N**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
¿Se encuentra registrado como acopiador primario de aceites usados?				X	N.A

ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
	S	P	N	N/A	
¿Se encuentra registrado como movilizador de aceites usados?				X	N.A
¿Almacena de manera adecuada los de residuos de demolición y construcción?				X	N.A
¿Almacena de manera adecuada las llantas dadas de baja?				X	N.A
¿Presenta evidencias de entrega de residuos especiales a gestores autorizados?				X	N.A
¿Presenta certificados de entrega y disposición final de residuos peligrosos y/o especiales a gestores autorizados?				X	N.A
¿Genera vertimientos de interés sanitario y ambiental?				X	N.A
¿Cuenta con registro de vertimiento?				X	N.A
¿Requiere permiso de vertimientos?				X	N.A
¿Cuenta con estudio de vertimientos actualizados?				X	N.A
¿Cuenta con unidades de separación de grasas y aceites, sedimentación y realiza su mantenimiento?				X	N.A
¿El almacenamiento de hidrocarburos (aceites usados, gasolina, A.C.P.M., entre otros) cumple con las condiciones técnicas?				X	N.A
¿Genera emisiones atmosféricas por fuentes fijas?				X	N.A
¿Cuenta con estudio de emisiones atmosféricas?				X	N.A

ASPECTO POR EVALUAR	CUMPLIMIENTO				OBSERVACIONES
	S	P	N	N/A	
¿Cuenta con permiso de emisiones atmosféricas?				X	N.A
3. Otros requisitos	**S**	**P**	**N**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
¿Almacenan los productos de aseo de manera adecuada?				X	N.A
4. Aspectos e impactos ambientales	**S**	**P**	**N**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
¿Tiene identificados los aspectos e impactos ambientales asociados al desarrollo de sus actividades?				X	N.A
¿Cuenta con controles operacionales para mitigar los impactos ambientales generados en el desarrollo de sus actividades?				X	N.A
5. Normatividad	**S**	**P**	**N**	**N/A**	**OBSERVACIONES**
¿Evidencia el conocimiento de la normatividad ambiental aplicable al desarrollo de sus actividades?				X	N.A
¿Cuenta con requerimiento por parte de la autoridad ambiental ó sanitaria vigente?				X	N.A

OBSERVACIONES ADICIONALES	
En el suministro de refrigerios exigido en el contrato para esta actividad, se implementaron envases como bolsas de papel y vasos de cartón, atendiendo lo citado en el Decreto Distrital 317 de 2021, Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital No. 808 del 2021 y se establecen medidas para reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital	
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA VISITA	**FIRMA DE QUIEN RECIBE LA VISITA**
Claudia Milena Castañeda Burgos	
NOMBRE DE QUIEN REALIZA LA VISITA	**FIRMA DE QUIEN REALIZA LA VISITA**
Tito Fabian Ruiz Barajas **Apoyo a la supervisión FDLCH-CPS-260-2023**	

S: SI CUMPLE
N: NO CUMPLE
P: CUMPLE PARCIALMENTE
N/A: NO APLICA