ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO VERIFICACIÓN EMPRESA GESTORA DE ACEITE VEGETAL USADO	Código: FOR-GA-029 Versión: 0 Fecha: Memo I2020028932 - 26/10/2020 Página: 1 de 3

NOMBRE DE LA EMPRESA:	ECORAEE SUMAPAZ.		
NIT:	9016452787	TELÉFONO:	3203027366
DIRECCIÓN:	Barrio Altos de Fusacatan Fusagasugá		
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:	Monica Yarledy Rodriguez.		
FECHA DE LA VISITA: DD/MM/AA	30-09-2021.		

INSTRUCCIÓN DE VERIFICACIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
1. REGISTRO			
1.1. ¿La empresa cuenta con su registro actualizado y vigente ante el ente de control ambiental?	X		
2. INFRAESTRUCTURA FÍSICA			
2.1. ¿Cumple con área física suficiente para garantizar el almacenamiento y/o tratamiento de Aceites Vegetales Usados?	X		
3. RECURSO HUMANO			
3.1 ¿El personal cuenta con Elementos de Protección Personal?	X		
3.2 ¿El recurso humano ha recibido entrenamiento y capacitación para el manejo de los A.V.U.?	X		
3.3 ¿Se implementa el sistema de seguridad y salud en el trabajo?	X		
4. SEGURIDAD INDUSTRIAL			
4.1 ¿Cumple con la señalización de áreas de las instalaciones?	X		
4.2 ¿Cuenta con los extintores de acuerdo al tipo de área en la empresa?	X		
4.3 ¿Cuenta e implementa el plan de emergencia?	X		
4.4 ¿Se reportan los accidentes de trabajo y cuenta con los reportes de seguridad y salud en el trabajo?	X		
5. SANEAMIENTO BÁSICO			
5.1 ¿Se implementa un programa de manejo de residuos sólidos?	X		
5.2 ¿Se implementa un programa de control de vectores?	X		
6. PROCESO DE ACOPIO, TRATAMIENTO, DESTRUCCIÓN Y/O DISPOSICIÓN FINAL DEL RESIDUO			
6.1 ¿Los recipientes en los que se almacenan los A.V.U. se encuentran limpios?	X		
6.2 ¿La empresa tiene documentado y/o cuenta con registros de los procedimientos para el tratamiento de A.V.U?	X		
6.3 ¿La empresa cuenta con un Plan de Manejo Ambiental?	X		
6.4 ¿La empresa reporta la trazabilidad de los A.V.U. entregados por la Secretaría Distrital de Integración Social?	X		
6.5 ¿La empresa cuenta con documentos o certificados que evidencien que los A.V.U. entregados no son utilizados para elaboración de productos alimenticios para consumo humano, utilización directa o indirecta en cualquier tipo de industria alimentaria, re envasado y venta al público?	X		
6.6 ¿La empresa emite los certificados de tratamiento y/o aprovechamiento de A.V.U. en los tiempos establecidos?	X		
6.7 ¿La empresa da cabal cumplimiento a cada uno de los compromisos establecidos en el acuerdo de corresponsabilidad firmado con la Entidad?	X		

Scanned with CamScanner

7. MARCO LEGAL

7.1 ¿La empresa cuenta con todos los certificados, permisos, licencias ambientales y demás que aplican a la actividad que desarrolla exigidos por la normatividad ambiental vigente?	X		

8. COMPROMISOS

8.1 Numeral	8.2 Compromiso	8.3 Responsable	8.4 Fecha cumplimiento

9. VERIFICACIÓN

Quien atendió la visita:	Quien realizó la visita
Nombre: Monica Yarledy Rodriguez	Nombre: Diana Ortega Rojas
Numero Cédula: 3229432982	Numero Cédula: 319 306 93 03
Cargo: Representante legal	Cargo: Responsable ambiental
Firma: MonicaRodriguez	Firma:
Nombre:	Nombre:
Numero Cédula:	Numero Cédula:
Cargo:	Cargo:
Firma:	Firma:

Nota 1: Tres meses transcurrida la visita, desde el componente de Gestión Ambiental y en su caso los Jardines Infantiles Sociales, realizarán seguimiento a los compromisos que se especifiquen en este formato.

Nota 2: "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."

Scanned with CamScanner