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:	GreenBox		
NIT:	900682046-9	TELÉFONO:	3103964537
DIRECCIÓN:	CARRERA 22 # 1-63 La Mesa – Cundinamarca		
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:	Oscar Javier Rosas Arrubla		
FECHA DE LA VISITA: DD/MM/AA	18/09/2023		

INSTRUCCIÓN DE VERIFICACIÓN	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
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		Cuentan con tres extintores de 10 libras
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	No realizan tratamiento del AVU
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		

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: Oscar Javier Rosas Arrubla Numero Cédula: 8358660 Cargo: Representante legal	Nombre: Maria Fernanda Suarez Martínez Numero Cédula: 1069758499 Cargo: Responsable ambiental
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.”

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO VERIFICACIÓN EMPRESA GESTORA DE ACEITE VEGETAL USADO.

Nombre de la empresa:	Escriba el nombre de la empresa gestora a la cual se le está haciendo la entrega de los Aceites Vegetales Usados (A.V.U.)

NIT	Escriba el NIT de la DIAN correspondiente a la empresa gestora.	TELÉFONO:	Escriba el número de teléfono de contacto de la empresa gestora.
DIRECCIÓN:	Escriba la dirección de la empresa gestora.		
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA:	Escriba los nombres y apellidos de la persona quien recibió la visita por parte de la empresa gestora.		
FECHA DE LA VISITA:	Escriba la fecha en la cual se desarrolla la visita a la empresa gestora.		
INSTRUCCIÓN DE VERIFICACIÓN: Es la acción de comprobación de cada uno de los ítems relacionados en los numerales del 1 al 9. Marque con una X, Si o No, según corresponda.	1. Registro	Identifique si cuenta con registro ante la SDA	
	2. Infraestructura física	Evalúa si la infraestructura de la empresa gestora es suficiente para el cumplimiento de la labor pactada.	
	3. Recurso humano	Evalúa en qué condiciones técnicas el personal hace el tratamiento de los residuos entregados.	
	4. Seguridad Industrial	Evalúa si la empresa gestora tiene un óptimo manejo de los riesgos en su industria.	
	5. Saneamiento básico	Evalúa la implementación de estrategias respecto al tema de los residuos sólidos y su impacto al interior de la empresa.	
	6. Proceso de acopio, tratamiento, destrucción y/o disposición final del residuo	Evalúa el proceso de disposición final de los Aceites Vegetales Usados (A.V.U.).	
	7. Marco legal	Evalúa el cumplimiento de la empresa en cuanto a la normatividad vigente para su funcionamiento como organización.	
8. Compromisos	8.1 Relacione el numeral al cual se le estableció algún compromiso.		
	8.2 Describa el compromiso establecido.		
	8.3 Escriba el nombre de la persona que debe dar cumplimiento al compromiso.		
	8.4 Relacione la fecha DD/MM/AA en la cual se debe dar cumplimiento al compromiso establecido.		
9. Verificación	Atendió la visita:	Escribir nombre(s), número(s) de cédula de ciudadanía, cargo(s) y firma(s) de quien(es) atendió (atendieron) la visita por parte de la empresa gestora.	
	Quien realizó la verificación	Escribir nombre(s), número(s) de cédula de ciudadanía, cargo(s) y firma(s) de quien(es) realizó (realizaron) la verificación por parte del equipo de Gestión Ambiental de la Secretaria Distrital de Integración Social.	