

|                                                                                                                                                            |    |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div>SECRETARÍA DE GOBIERNO</div></div>                               |    | FORMATO INSPECCIONES AMBIENTALES PARA VERIFICACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Código: PLE-PIN-F012<br>Versión: 06<br>Vigencia: 19 de noviembre de 2025<br>Caso HOLA: 3976 |
| 1. INFORMACIÓN GENERAL                                                                                                                                     |    |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| PERIODO DE CALIFICACIÓN                                                                                                                                    |    |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| ALCALDÍA: San Cristobal                                                                                                                                    |    |                                                                                                       | FECHA INSPECCIÓN: 12-06-26          |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| FECHA DE CONCERTACIÓN PIGA: 20-12-2024                                                                                                                     |    |                                                                                                       | NOMBRE REFERENTE PIGA: Armando Mier |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| GESTOR AMBIENTAL: LYNDA BLAIR RAMIREZ ESCAMILLA                                                                                                            |    |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| NUMERO DE SEDES: 2                                                                                                                                         |    | SEDES CONCERTADOS: 2                                                                                  | SEDES CON PIGA IMPLEMENTADO: 2      |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| SEDES:2                                                                                                                                                    |    |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 1. Sede Administrativa                                                                                                                                     |    |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 2. Casa de la Juventud                                                                                                                                     |    |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 2. LIDERAZGO                                                                                                                                               |    |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 2.1. POLITICA AMBIENTAL                                                                                                                                    | SI | NO                                                                                                    | P                                   | N/A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| LA POLÍTICA AMBIENTAL ESTA PUBLICADA EN LA SEDE                                                                                                            | X  |                                                                                                       |                                     |     | Se evidencia en carteleras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| LA POLÍTICA AMBIENTAL ESTA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB                                                                                                      | X  |                                                                                                       |                                     |     | <a href="http://sancristobal.gov.co/sites/sancristobal.gov.co/files/planeacion/politica_objetivos_y_alcance_de">http://sancristobal.gov.co/sites/sancristobal.gov.co/files/planeacion/politica_objetivos_y_alcance_de</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
| HA PARTICIPADO EN LA DEFINICIÓN DEL CONTEXTO Y DE LAS PARTES INTERESADAS                                                                                   | X  |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 2.2. COMITÉ DE GESTIÓN AMBIENTAL O PIGA                                                                                                                    | SI | NO                                                                                                    | P                                   | N/A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| CUENTA CON ACTO ADMINISTRATIVO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ                                                                                                   | X  |                                                                                                       |                                     |     | 0011 de febrero de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                             |
| SE HAN REALIZADO EL NÚMERO DE REUNIONES REQUERIDAS EN LA VIGENCIA                                                                                          | X  |                                                                                                       |                                     |     | Semestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                             |
| LA RESOLUCIÓN REQUIERE ACTUALIZACIÓN                                                                                                                       | X  |                                                                                                       |                                     |     | No requiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |
| EL COMITÉ CUENTA CON REGLAMENTO OPERATIVO PARA SU DESARROLLO                                                                                               | X  |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 2.3. GESTOR AMBIENTAL                                                                                                                                      | SI | NO                                                                                                    | P                                   | N/A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| SE REMITO LA INFORMACIÓN DE DESIGNACIÓN DE GESTOR AMBIENTAL A LA SDA                                                                                       |    |                                                                                                       |                                     | X   | Durante la vigencia no se evidencia cambio de gestor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                             |
| SE CUENTA CON INFORME DE GESTIÓN ENTREGADO POR EL ANTERIOR GESTOR AMBIENTAL AL QUE SE ENCUENTRA EN EJERCICIO                                               |    |                                                                                                       |                                     | X   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 3. PLANIFICACIÓN                                                                                                                                           |    |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 3.1. OBJETIVOS AMBIENTALES                                                                                                                                 | SI | NO                                                                                                    | P                                   | N/A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| LOS OBJETIVOS AMBIENTALES SON LOS ESTABLECIDOS POR SDG                                                                                                     | X  |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| LOS OBJETIVOS AMBIENTALES ESTAN PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB                                                                                                 | X  |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| CUENTA CON MECANISMO PARA EFECTUAR SEGUIMIENTO A LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS                                                                                | X  |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| CUENTA CON UN PLAN DE ACCIÓN AMBIENTAL ANUAL PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS PLANIFICADOS QUE CONTENTA (QUÉ HACER, RECURSOS, RESPONSABLE, FECHA DE FINALIZACIÓN) | X  |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 3.2. MATRIZ IAVIA DEL SGA                                                                                                                                  | SI | NO                                                                                                    | P                                   | N/A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| CONTEMPLA TODOS SUS ASPECTOS AMBIENTALES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD                                                                           | X  |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| SE HA INCLUIDO EL ENFOQUE DE CICLO DE VIDA                                                                                                                 | X  |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 3.3. MATRIZ NORMATIVA DEL SGA                                                                                                                              | SI | NO                                                                                                    | P                                   | N/A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| CONTIENE NORMATIVIDAD VIGENTE Y ACORDE A SUS ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS                                                                            | X  |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 3.4. RIESGOS DEL SISTEMA DEL SGA                                                                                                                           | SI | NO                                                                                                    | P                                   | N/A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| REALIZA LOS REPORTES CUATRIMESTRALES DE SEGUIMIENTO                                                                                                        | X  |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| CUENTA CON OBSERVACIONES EN LOS REPORTES                                                                                                                   | X  |                                                                                                       |                                     |     | "R13 GCI: Remite inspecciones de los meses de febrero y abril de las sedes concertadas, sin embargo algunas son presentadas en una versión desactualizada del formato PLE-PLIN-F009.<br>R14 GCI: Remite inspecciones de los meses de febrero y abril de las sedes concertadas, sin embargo estas son presentadas en una versión desactualizada del formato PLE-PLIN-F009.<br>R17 GCI: Remiten como soporte del control del riesgo certificados de las revisiones técnico mecánicas, pero el control solicitado es el formulario de seguimiento del informe de verificación de la SDA. " |                                                                                             |
| 4. APOYO                                                                                                                                                   |    |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| 4.1. TOMA DE CONCIENCIA                                                                                                                                    | SI | NO                                                                                                    | P                                   | N/A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |
| CUENTA CON UN PLAN DE FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA                                                                                                       | X  |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| EXISTEN REGISTROS DE CAPACITACIÓN PARA LAS JORNADAS DE FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN                                     | X  |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| EXISTEN ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA PARA LOS PROGRAMAS AMBIENTALES Y DEMÁS TEMÁTICAS AMBIENTALES PARA EL PERIODO                                   | X  |                                                                                                       |                                     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CUENTA CON REGISTRO DE EVALUACIÓN DE LAS JORNADAS DE FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA QUE LO REQUIERAN SEGÚN EL PLAN DE FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA                                                                                                                                                                                                     | X  |    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.2. COMPETENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SI | NO | P | N/A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EL PROFESIONAL ENCARGADO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, TIENE FORMACIÓN Y EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL CAMPO AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                               | X  |    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.3. COMUNICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SI | NO | P | N/A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PÚBLICA EXTERNAMENTE LA POLÍTICA AMBIENTAL, OBJETIVOS AMBIENTALES Y PROGRAMAS POR MEDIO DE LA PÁGINA WEB                                                                                                                                                                                                                                                 | X  |    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.4. INFORMACIÓN DOCUMENTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SI | NO | P | N/A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EMPLEA TODA LA DOCUMENTACIÓN CONTROLADA POR EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL                                                                                                                                                                                                                                                                              | X  |    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CUENTA CON UN RECURSO COMPARTIDO ( ONEDRIVE, SHAREPOINT, CARPETA EN PC) CON LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA QUE PERMITA LLEVAR UNA TRAZABILIDAD                                                                                                                                                                                                               | X  |    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LA INFORMACIÓN ARCHIVADA DE MANERA FÍSICA LA REALIZA CON LINEAMIENTOS DE LA TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL                                                                                                                                                                                                                                                | X  |    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4.5. RECURSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI | NO | P | N/A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CUENTA CON RECURSOS FINANCIEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL. ( SI LA RESPUESTA ES POSITIVA INDICAR LOS RUBROS)                                                                                                                                                                                                               | X  |    |   |     | 021202020080585310 Despalomizacion y desratizacion.<br>021202020080585970 Jardineria<br>2120202005040654619 - Otros servicios de instalaciones eléctricas<br>021201010030405 - Lámparas eléctricas de incandescencia o descarga; lámparas de arco, equipo para alumbrado eléctrico; sus partes y pieza |
| 5. OPERACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.1. EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SI | NO | P | N/A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SE EVIDENCIA AVANCE DEL 50% PARA LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA CADA PROGRAMA EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                             | X  |    |   |     | Se tiene un avance en la ejecución del plan de acción del 43,54 %                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.2. CONTROL OPERACIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.2.1 PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SI | NO | P | N/A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LOS INDICADORES DE AGUA SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS EN LA BASE DE DATOS PARA PUBLICAR EN LA HERRAMIENTA POWER BI                                                                                                                                                                                                                                          | X  |    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CUENTA CON INVENTARIO DE LOS SISTEMAS HIDROSANTARIOS ACTUALIZADO POR SEDE                                                                                                                                                                                                                                                                                | X  |    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.2.2. PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE ENERGÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SI | NO | P | N/A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| LOS INDICADORES DE ENERGÍA SE ENCUENTRAN ACTUALIZADOS EN LA BASE DE DATOS PARA PUBLICAR EN LA HERRAMIENTA POWER BI                                                                                                                                                                                                                                       | X  |    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CUENTA CON INVENTARIO DE LOS SISTEMAS DE ENERGÍA ACTUALIZADO POR SEDE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | X  |    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SE LLEVA REPORTE DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE ACTUALIZADO PARA LA VIGENCIA DE REPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                       | X  |    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.2.3. GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI | NO | P | N/A | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CUENTA CON CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES O ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD VIGENTE                                                                                                                                                                                                                                                                     | X  |    |   |     | Acuerdo con ARCRECIFRONT 2018, duración 1 año, se renovara automaticamente si no hay novenades                                                                                                                                                                                                         |
| ENVIA INFORMES TRIMESTRALES, SEMESTRALES Y PLAN DE ACCIÓN INTERNO A LA UAESP SEGÚN EL PERIODO DE EVALUACIÓN                                                                                                                                                                                                                                              | X  |    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CUENTA CON MANIFIESTOS DE ENTREGA DE MATERIAL APROVECHABLE SUMINISTRADO POR LA ASOCIACIÓN DE RECICLADORES                                                                                                                                                                                                                                                | X  |    |   |     | Manifiestos de enero a abril de 2026                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CUENTA CON PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS ACTUALIZADO CON MEDIA MOVIL DEL AÑO INMEDITAMENTE ANTERIOR                                                                                                                                                                                                                                               | X  |    |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| HA CALCULADO Y REPORTADO MEDIA MOVIL.<br>Nota: Aplica si cuenta con registro como generador de Residuos peligrosos                                                                                                                                                                                                                                       | X  |    |   |     | Reporte al IDEAM 14/03/2026                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| REALIZA ENTREGA DE RESIDUOS PELIGROSOS EN EL PERIODO DE EVALUACIÓN Y CONTEMPLA LO SIGUIENTE:<br>1. Transporte entre sedes - Aplica cuando entrega en reciclacion<br>2. Seguimiento al transportador de residuos peligrosos - Aplica cuando se entrega en sede<br>3. Manifiestos de entrega de residuos peligrosos<br>4. Licencias ambientales del gestor | X  |    |   |     | Entregados en la reciclación distrital                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CUENTA CON CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL / APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS RESIDUOS ENTREGADOS EN LA VIGENCIA                                                                                                                                                                                                                          |    |    |   | X   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CUENTA CON PINES ABIERTOS Y CON REPORTES VIGENTES EN LA PLATAFORMA DE RDC DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE                                                                                                                                                                                                                                         | X  |    |   |     | 5 pinos abiertos.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

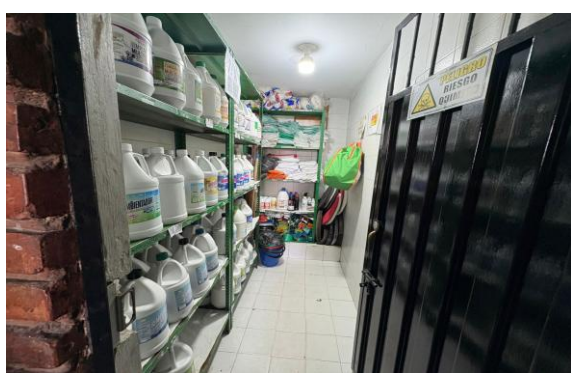
|                                                                                                                                       |    |    |   |     |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|-----|------------------------------|
| REMITO EL INFORME DE REENCAUCHE DE LLANTAS DE LA VIGENCIA INMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                     | X  |    |   |     | Radicado No. 20265420054011. |
| LLEVA BITACORAS DE GENERACIÓN DE RESIDUOS ( NO APROVECHABLES, APROVECHABLES,PELIGROSOS Y ESPECIALES)                                  | X  |    |   |     |                              |
| CUENTA CON REGISTRO DE ACOPIADOR PRIMARIO Y CERTIFICADOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE ACEITES USADOS ( Vehículos, ascensores, entre otros) | X  |    |   |     |                              |
| CUENTA CON TRÁMITE DE REGISTRO DE VERTIMIENTOS                                                                                        |    |    |   | X   |                              |
| EJECUTA REPORTE DE GENERACIÓN DE ACEITE VEGETALES USADOS                                                                              |    |    |   | X   |                              |
| CUENTA CON FUENTES FIJAS DE EMISIÓN, EJECUTA EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE AL USO DE COMBUSTIBLE                                     |    |    |   | X   |                              |
| EL PARQUE AUTOMOTOR PROPIO Y/O ALQUILADO ES ELECTRICO Y/O HIBRIDO                                                                     | X  |    |   |     | Carro híbrfido placas NPK848 |
| LA SEPARACIÓN EN LA FUENTE EN LAS SEDES ES ADECUADA SEGÚN EL CÓDIGO DE COLORES ESTABLECIDO PARA EL TERRITORIO NACIONAL                | X  |    |   |     |                              |
| 5.2.3.1. CARACTERÍSTICAS CUARTOS DE ALMACENAMIENTO                                                                                    |    |    |   |     |                              |
| 5.2.3.1.1. RESIDUOS ORDINARIOS                                                                                                        | SI | NO | P | N/A | OBSERVACIONES                |
| ÁREA IMPERMEABLE                                                                                                                      | X  |    |   |     |                              |
| CUBIERTO                                                                                                                              | X  |    |   |     |                              |
| SEÑALIZACIÓN                                                                                                                          | X  |    |   |     |                              |
| UBICACIÓN ADECUADA                                                                                                                    | X  |    |   |     |                              |
| CONTENEDORES                                                                                                                          | X  |    |   |     |                              |
| BÁSCULA (CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN)                                                                                                  | X  |    |   |     |                              |
| ESPACIO ADECUADO                                                                                                                      | X  |    |   |     |                              |
| SE ENCUENTRAN CLASIFICADOS                                                                                                            | X  |    |   |     |                              |
| ORDEN Y ASEO                                                                                                                          | X  |    |   |     |                              |
| PUNTO DE AGUA Y DRENAJE                                                                                                               | X  |    |   |     |                              |
| PROLIFERACIÓN DE VECTORES                                                                                                             | X  |    |   |     |                              |
| REJILLAS Y/O VENTILACIÓN                                                                                                              | X  |    |   |     |                              |
| 5.2.3.1.2. RESIDUOS APROVECHABLES                                                                                                     | SI | NO | P | N/A | OBSERVACIONES                |
| ÁREA IMPERMEABLE                                                                                                                      | X  |    |   |     |                              |
| CUBIERTO                                                                                                                              | X  |    |   |     |                              |
| SEÑALIZACIÓN                                                                                                                          | X  |    |   |     |                              |
| UBICACIÓN ADECUADA                                                                                                                    | X  |    |   |     |                              |
| CONTENEDORES                                                                                                                          | X  |    |   |     |                              |
| BÁSCULA (CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN)                                                                                                  | X  |    |   |     |                              |
| ESPACIO ADECUADO                                                                                                                      | X  |    |   |     |                              |
| SE ENCUENTRAN CLASIFICADOS                                                                                                            | X  |    |   |     |                              |
| ORDEN Y ASEO                                                                                                                          | X  |    |   |     |                              |
| PUNTO DE AGUA Y DRENAJE                                                                                                               | X  |    |   |     |                              |
| PROLIFERACIÓN DE VECTORES                                                                                                             | X  |    |   |     |                              |
| REJILLAS Y/O VENTILACIÓN                                                                                                              | X  |    |   |     |                              |
| 5.2.3.1.3. RESIDUOS PELIGROSOS                                                                                                        | SI | NO | P | N/A | OBSERVACIONES                |
| CUBIERTO                                                                                                                              | X  |    |   |     |                              |
| SEÑALIZACIÓN                                                                                                                          | X  |    |   |     |                              |
| UBICACIÓN ADECUADA                                                                                                                    | X  |    |   |     |                              |
| CONTENEDORES                                                                                                                          | X  |    |   |     |                              |
| BÁSCULA (CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN)                                                                                                  | X  |    |   |     |                              |
| ETIQUETADO ADECUADO SEGÚN TIPO DE RESIDUO                                                                                             | X  |    |   |     |                              |
| ILUMINACIÓN                                                                                                                           | X  |    |   |     |                              |
| EXTINTOR                                                                                                                              | X  |    |   |     |                              |
| REGISTRO DE RESIDUOS ALMACENADOS                                                                                                      | X  |    |   |     |                              |
| HOJAS DE SEGURIDAD                                                                                                                    | X  |    |   |     |                              |
| KIT DE DERRAMES                                                                                                                       | X  |    |   |     |                              |
| SEPARACIÓN DE ÁREAS POR TIPO DE RESIDUO                                                                                               | X  |    |   |     |                              |
| RESTRICCIÓN DE ACCESO                                                                                                                 | X  |    |   |     |                              |
| 5.2.3.2. ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS O INSUMOS DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN                                           | SI | NO | P | N/A | OBSERVACIONES                |
| LAS SUSTANCIAS ESTÁN ALMACENADAS EN UN ÁREA ADECUADA                                                                                  | X  |    |   |     |                              |
| SE CUENTAS CON LAS FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD DE TODOS LOS PRODUCTOS                                                                | X  |    |   |     |                              |
| EMPLEA LOS FORMATOS ESTABLECIDOS PARA EL SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO                           | X  |    |   |     |                              |
| LAS SUNTANCIAS ESTAN ETIQUETADAS SIGUIENDO LOS LINEAMIENTOS DEL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO                                        | X  |    |   |     |                              |

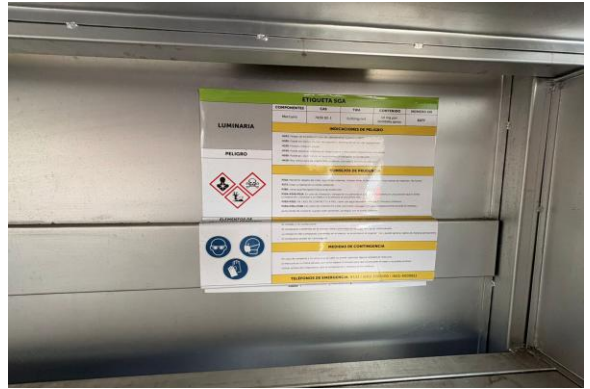
|                                                                                                                                               |    |    |   |     |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|-----|-----------------------------------------------------|
| CUANDO SE REALIZA EL TRASVASE DE PRODUCTOS QUÍMICOS EL ENVASE DE DESTINO SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ETIQUETADO CONFORME AL ENVASE ORIGINAL      | X  |    |   |     |                                                     |
| REALIZA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES SOBRE LOS PELIGROS A LOS CUALES ESTÁN EXPUESTOS DURANTE EL USO DE LOS INSUMOS DE ASEO | X  |    |   |     |                                                     |
| 5.2.4. CONSUMO SOSTENIBLE                                                                                                                     |    |    |   |     |                                                     |
| SE INCLUYEN CRITERIOS SOSTENIBLES COMO MÍNIMO A LOS SIGUIENTES CONTRATOS:                                                                     | SI | NO | P | N/A | OBSERVACIONES                                       |
| ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE OFICINA Y PAPELERÍA                                                                                               | X  |    |   |     |                                                     |
| MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS                                                                                                                    | X  |    |   |     |                                                     |
| SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA                                                                                                                  |    |    |   | X   |                                                     |
| SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD                                                                                                            | X  |    |   |     |                                                     |
| SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN                                                                                                           |    |    |   | X   |                                                     |
| EQUIPOS DE COMPUTO                                                                                                                            |    |    |   | X   |                                                     |
| SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS                                                                                                    | X  |    |   |     |                                                     |
| 5.2.4.1. IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES                                                                               |    |    |   |     |                                                     |
| IMPLEMENTA LAS SIGUIENTES ETAPAS DE COMPRAS PÚBLICAS SOSTENIBLES:                                                                             | SI | NO | P | N/A | OBSERVACIONES                                       |
| VOLUNTAD POLÍTICA                                                                                                                             | X  |    |   |     |                                                     |
| CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN                                                                                                                | X  |    |   |     |                                                     |
| CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO                                                                                                             | X  |    |   |     |                                                     |
| GOBERNANZA                                                                                                                                    | X  |    |   |     |                                                     |
| VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE FICHAS TÉCNICAS                                                                                              | X  |    |   |     |                                                     |
| INCLUSIÓN DE CRITERIOS EN LOS PASOS DE CONTRATACIÓN                                                                                           | X  |    |   |     |                                                     |
| EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LOS OFERENTES                                                                                                 | X  |    |   |     |                                                     |
| MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO- INDICADOR PROGRAMA CONSUMO SOSTENIBLE                                                                                 | X  |    |   |     |                                                     |
| 5.2.5. IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS SOSTENIBLES                                                                                                |    |    |   |     |                                                     |
| DETERMINÓ HUELLA DE CARBONO DE LA VIGENCIA INMEDIATAMENTE ANTERIOR Y CUENTA CON FORMULARIO DE CALCULO E INFORME CORRESPONDIENTE               | X  |    |   |     |                                                     |
| CUENTA CON UN PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE APROBADO POR LA SDM Y CON PLAN DE ACCIÓN EN EJECUCIÓN                                              | X  |    |   |     |                                                     |
| CUENTA CON CICLOPARQUEADERO CERTIFICADO CON SELLO DE CALIDAD OTORGADO POR LA SDM                                                              | X  |    |   |     |                                                     |
| SE CUENTA CON PROYECTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA                                                             | X  |    |   |     | Panel solar contenedor RESPEL y 34 lamparas solares |
| IMPLEMENTA ACCIONES DE COMPOSTAJE O CUALQUIER TIPO DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS                                                   |    |    |   | X   |                                                     |
| SE CUENTA CON PROYECTOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA LLUVIA                                                                                     | X  |    |   |     | Se hace uso de agua lluvias con canecas             |
| SE CUENTA CON REGISTRO O AUTO DECLARACIÓN DE NO GENERACIÓN DE VERTIMIENTOS CON LA EAAB                                                        | X  |    |   |     |                                                     |
| SE CUENTA CON AUTORÍA ENERGÉTICA VIGENTE                                                                                                      | X  |    |   |     | Radicado No. 20265420143311                         |
| 5.2.6. REPORTE HERRAMIENTA SISTEMATIZADA STORM - SDA                                                                                          |    |    |   |     |                                                     |
| REALIZÓ EL REPORTE DE LOS INFORMES DENTRO DE LOS PLAZO ESTABLECIDOS Y CON LA PERIODICIDAD EXIGIDA POR LA NORMA VIGENTE                        | SI | NO | P | N/A | OBSERVACIONES                                       |
| FORMULACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN                                                                                                                | X  |    |   |     |                                                     |
| PLANIFICACIÓN                                                                                                                                 | X  |    |   |     |                                                     |
| VERIFICACIÓN                                                                                                                                  | X  |    |   |     |                                                     |
| SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN                                                                                                                 | X  |    |   |     |                                                     |
| HUELLA DE CARBONO                                                                                                                             | X  |    |   |     |                                                     |
| PLÁSTICOS DE UN SOLO USO                                                                                                                      | X  |    |   |     |                                                     |
| CONSERVA LOS CERTIFICADOS DE ENVÍO DE LOS INFORMES                                                                                            | X  |    |   |     |                                                     |
| 5.2.7. EMERGENCIAS                                                                                                                            |    |    |   |     |                                                     |
| 5.2.7.1. RIESGOS AMBIENTALES                                                                                                                  |    |    |   |     |                                                     |
| HA REALIZADO SOCIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS AMBIENTALES (SIMULACROS)                                                                            | X  |    |   |     |                                                     |
| 6. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO                                                                                                                   |    |    |   |     |                                                     |
|                                                                                                                                               | SI | NO | P | N/A | OBSERVACIONES                                       |
| SE ESTAN MIDIENDO LAS METAS DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES                                                                                      | X  |    |   |     |                                                     |
| SE REALIZAN LAS INSPECCIONES AMBIENTALES EN LA SEDES                                                                                          | X  |    |   |     |                                                     |
| SE HAN INCLUIDO E IMPLEMENTADO LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS EN LA ANTERIOR INSPECCIÓN                       | X  |    |   |     |                                                     |

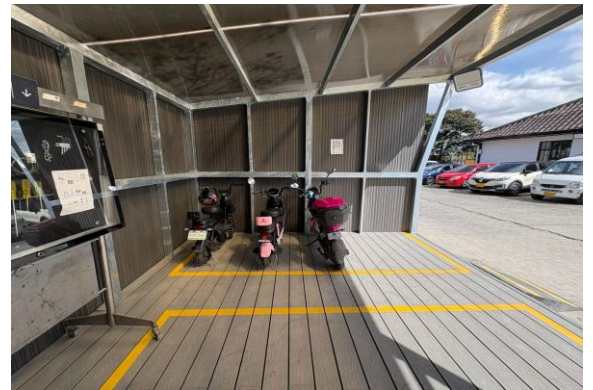
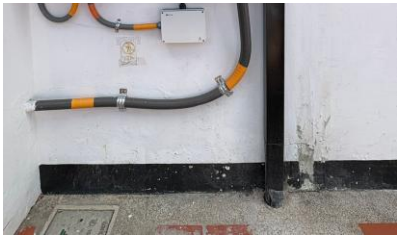
| 7. MEJORA                                                                                                                  |    |    |   |     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|-----|---------------|
|                                                                                                                            | SI | NO | P | N/A | OBSERVACIONES |
| Cuenta con planes de mejora registrados en el aplicativo MIMEC o SIG y se encuentra un avance de ejecución de las acciones |    | X  |   |     |               |
| 8. OBSERVACIONES ADICIONALES                                                                                               |    |    |   |     |               |

Se recomienda intervenir o enriquecer los jardines principales, ya que se evidencia una baja densidad de vegetación y áreas desaprovechadas.

9. SOPORTE FOTOGRAFICO









#### 10. CALIFICACION

| ITEM                                                        | PUNTUACION | Nº DE CRITERIOS EVALUADOS |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| LIDERAZGO                                                   | 7          | 7                         |
| PLANIFICACIÓN                                               | 9          | 9                         |
| APOYO                                                       | 10         | 10                        |
| OPERACIÓN                                                   | 88         | 88                        |
| EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO                                     | 3          | 2                         |
| MEJORA                                                      | 0          | 1                         |
| TOTAL CRITERIOS                                             | 117        | 117                       |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL |            | 100%                      |

| RESPONSABLE QUE ATIENDE LA INSPECCIÓN                                                         | PROFESIONAL QUE REALIZA LA INSPECCIÓN                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOMBRE: Armando Mier                                                                          | NOMBRE: Carlos Camilo Hernández Brito                                                           |
| CARGO: Profesional PIGA                                                                       | CARGO: Profesional Ambiental                                                                    |
| FIRMA:<br> | FIRMA :<br> |