

| VISITA DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL A ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| 34 - FR - 24 | | | | | | |
| CIUDAD | FECHA | No ACTA | 062 | | | |
| FUNZA | | | | | | |
| RAZON SOCIAL | A.T.S. Gestión Documental sociedad por acciones simplificada | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL | Sonia Johana Segura | | | | | |
| CÉDULA / NIT | 900.284.304-7 | CORREO ELECTRÓNICO | finanza@grupogestiondocumental.com | | | |
| DIRECCIÓN | Km 1.5 vía Funza - Sibana Parque Industrial - San Diego 69 | | BARRIO / VEREDA | El Hato | | |
| CUADRANTE | N/A | | TELÉFONO | 329 19 99 | | |
| CÓDIGO CIUU | 5210 | | DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA | Almacenamiento y depósito | | |
| No DE EMPLEADOS | 1 68 80d.9 -> 15 80d -> 100 -> 53 | | | | | |
| LA EMPRESA ES: | Grande (>200 trabajadores) | Mediana (51 a 200 trabajadores) | Pequeña (11 a 50 trabajadores) | Micra (<10 trabajadores) | (Ley 905 de 2004) | |
| <input type="checkbox"/> Grande <input checked="" type="checkbox"/> Mediana <input type="checkbox"/> Pequeña <input type="checkbox"/> Micra | | | | | | |
| III MOTIVO DE LA VISITA | | | | | | |
| PROGRAMACIÓN (Cuando la acción se encuentra dentro de la programación de las acciones de la Secretaría) | | <input checked="" type="checkbox"/> | | SOLICITUD EL INTERESADO (Cuando las acciones a desarrollar se generan por solicitud ante la entidad) | | |
| SOLICITUD OFICIAL (Cuando las acciones a desarrollar se generan por solicitud ante la Secretaría por parte de cualquier entidad pública o privada.) | | <input type="checkbox"/> | | ASOCIADA A EVENTOS DE INTERES AMBIENTAL, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (Cuando el objeto a inspeccionar o vigilar, se haya generado por un evento de interés notificado a la Secretaría) | | |
| | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | |
| III MANEJO Y DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTOS RECURSO HÍDRICO | | | | | | |
| CRITERIO | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES | | |
| La empresa se abastece de agua a través de empresa de servicios públicos, fuente hídrica o pozo subterráneo (indicar cuál) | <input checked="" type="checkbox"/> | | | la Emaaf | | |
| Conoce la cantidad de agua consumida por la empresa (indicar promedio m3/ mes) | <input checked="" type="checkbox"/> | | | 24 m ³ | | |
| Las aguas residuales generadas por el establecimiento son vertidas a un sistema de alcantarillado público o entregadas a un tercero (indicar responsable del sistema de alcantarillado o gestor) | <input checked="" type="checkbox"/> | | | Parque Industrial San Diego | | |
| Las aguas residuales generadas por el establecimiento son vertidas a una fuente hídrica o suelo (indicar fuente y coordenadas del vertimiento) | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Genera aguas residuales industriales | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales (indicar caudal de diseño y tratamiento) | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Las aguas y lodos generados en la planta de tratamiento de aguas residuales son entregados a un tercero (indicar cuál) | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Realiza análisis físico-químico de las aguas residuales generadas (indicar artículo que aplica de la resolución 631 de 2015) | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Presenta declaración de vertimientos al prestador de servicio público o autoridad ambiental Decreto 1076 de 2015 Art. 2.2.3.3.4.17 - Art. 2.2.3.3.5.1 - Art. 2.2.9.7.5.4. | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Las aguas lluvias del establecimiento están conectadas al sistema de alcantarillado pluvial público (indicar responsable del sistema de alcantarillado) | <input checked="" type="checkbox"/> | | | la Emaaf | | |
| Las aguas lluvias del establecimiento son dispuestas en fuente hídrica (indicar fuente) | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| IV MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS | | | | | | |
| CRITERIO | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES | | |
| Genera residuos convencionales (indicar cuáles) | <input checked="" type="checkbox"/> | | | Plásticos, cartón | | |
| Cuantifica los residuos convencionales generados (indicar Kg por tipo) | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Genera residuos peligrosos (indicar cuáles) | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Genera residuos especiales (indicar cuáles) | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Genera residuos de aceites usados | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | | |
| Cuenta con zona de almacenamiento de residuos convencionales con las siguientes características: Aplicación código de colores y rotulación (Resolución 2184 de 2019) | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Si bien se ordena la zona R10 separación no se evidencia rotulación ni aplicación de código de colores | | |
| Cuenta con zona de almacenamiento de residuos peligrosos con las siguientes características: Cubierto para protección de aguas lluvias, iluminación y ventilación adecuadas, equipo de extinción de incendios, kit antiderrames, elementos que impidan el acceso debidamente identificada, matriz de compatibilidad, rótulos, hojas de seguridad, recipientes en material rígido (Artículo 2.2.6.1.3.1 literales d y e Decreto 1076 del 2015) | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Cuenta con zona de almacenamiento de aceites usados con las siguientes características: Cubierto para protección de aguas lluvias, iluminación y ventilación adecuadas, equipo de extinción de incendios, kit antiderrames, elementos que impidan el acceso debidamente identificada, rótulos, hojas de seguridad, recipientes en material rígido, muro de contención (Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión de Aceites Usados CAR) | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Realiza separación en la fuente de manera adecuada tanto de los residuos convencionales como peligrosos (artículo 2.2.6.1.3.1 literal b Decreto 1076 de 2015) | <input checked="" type="checkbox"/> | | | Realiza separación en la fuente sin aplicación del código de colores | | |
| Cuenta con plan de contingencia para la atención de emergencias derivadas de residuos peligrosos y aceites usados (artículo 2.2.6.1.3.1 literal h Decreto 1076 de 2015) | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | |
| Se realiza capacitación al personal en el manejo integral de residuos sólidos convencionales y peligrosos (artículo 2.2.6.1.3.1 literal g del Decreto 1076 de 2015) | | <input checked="" type="checkbox"/> | | Al momento de la visita no se evidenció capacitación con separación de residuos convencionales | | |

| V. CALIDAD DEL AIRE | | | | |
|---|----|----|-----|---------------|
| CRITERIO | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
| Genera emisiones atmosféricas | | X | | |
| Cuenta con calderas u hornos que generan emisiones (indicar cuáles, cuantas, combustible y cantidad mensualmente) | | | X | |
| Cuenta con chimeneas (indicar cuantas) | | | X | |
| Altura de la chimenea | | | X | |
| Realiza estudio isocinético de las emisiones generadas (Indicar artículo que aplica de la resolución 909 de 2008) | | | X | |
| Cuenta con sistemas de control de emisiones (indicar cuál) | | | X | |
| Cuenta con plan de contingencia para los sistemas de control (Artículo 79 Resolución 909 de 2008) | | | X | |
| Genera emisiones fugitivas | | X | | |
| Las emisiones fugitivas trascienden los límites del predio (Artículo 90 Resolución 909 de 2008) | | | X | |

| VI. SUSTANCIAS PELIGROSAS | | | | |
|---|----|----|-----|--|
| CRITERIO | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
| Almacena sustancias peligrosas exceptuando hidrocarburos (Indicar cuáles) | | X | | NO se almacena ni se utiliza sustancias peligrosas |

| VII. PREVISIÓN DOCUMENTAL (Marque con un X) | | | | |
|--|----|----|-----|--|
| DOCUMENTOS | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
| Certificado del uso del suelo expedido por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial o quien haga sus veces en el municipio (Número del certificado, fecha de expedición y uso del suelo) | | X | | lo tiene @ Porque industrial |
| Licencia ambiental (No. Resolución y fecha) Artículo 2.2.2.3.2.2 Competencia de La Autoridad Nacional de Licencias ambientales (ANLA) (Elaboración de pesticidas) - Artículo 2.2.2.3.2.3 Competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales (Construcción y operación de instalaciones cuyo objeto sea el almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento recuperación/reciclado RAEE y de residuos de pilas. Industria manufacturera para la Fabricación de: a) sustancias químicas básicas de origen mineral b) alcoholes c) Ácidos inorgánicos y sus compuestos oxigenados - Almacenamiento de sustancias peligrosas | | | X | |
| Permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas (Número de acto Administrativo, fecha y vigencia) (Artículo 2.2.5.1.7.2 Decreto 1076 de 2015) Descargas de humos, gases, vapores, polvos o partículas por ductos o chimeneas de establecimientos industriales, comerciales o de servicios. Operación de calderas o incineradores por un establecimiento industrial o comercial Procesos o actividades susceptibles de producir emisiones tóxicas Actividades generadoras de olores ofensivos Nota: Las calderas u hornos que utilicen como combustible gas natural o gas licuado del petróleo, en un establecimiento industrial o comercial o para la producción de plantas termoeléctricas con calderas, turbinas, y motores no requerirán permiso de emisiones atmosféricas. | | | X | |
| Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas (Número de acto Administrativo, fecha y vigencia) | | | X | |
| Permiso de concesión de aguas subterráneas y/o superficiales (Número de acto Administrativo, fecha y vigencia) | | | X | |
| Programa de uso eficiente y ahorro de agua (Número de acto Administrativo, fecha y vigencia) | | | X | |
| Permiso de ocupación de cauces para la descarga de aguas lluvias (Número de acto Administrativo, fecha y vigencia) | | | X | |
| Permiso de vertimientos (Número de acto Administrativo, fecha y vigencia) | | | X | |
| Análisis físico-químico de aguas residuales (fecha y laboratorio) | | | X | |
| Estudio isocinético de las emisiones por fuentes fijas (fecha y laboratorio) | | | X | |
| Certificados de disposición final entregados por la empresa gestora de aguas residuales y lodos de la PTAR (última fecha de disposición, empresa que certifica) (artículo 2.2.6.1.3.1 literal i Decreto 1076 de 2015) | | | X | |
| Cuenta con plan de gestión integral de residuos convencionales y peligrosos documentado (Artículo 4 resolución 2184 de 2019 y artículo 2.2.6.1.3.1 literal b Decreto 1076 de 2015) | | X | | |
| Certificados de disposición final entregados por la empresa gestora de residuos peligrosos y especiales (última fecha de disposición, empresa que certifica) (artículo 2.2.6.1.3.1 literal i Decreto 1076 de 2015) | | | X | |
| Registro como generador de residuos peligrosos (radicado CAR y categoría - Pequeño 10 a 100 Kg/mes, Mediano 100 a 1000 Kg/mes y Gran mayor a 1000 Kg/mes) (artículo 2.2.6.1.6.2 Decreto 1076 de 2015) | | | X | |
| Reporte generación de residuos peligrosos (Reporte RUA) (Artículo 2.2.6.1.3.1 literal f Decreto 1076 del 2015) | | | X | |
| Inscripción Departamento de Gestión Ambiental ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR (Radicado CAR) - Artículo 2.2.8.11.1.8 del Decreto 1076 de 2015 - grandes y medianas empresas y aquellas que requieran permisos | | X | | no se encuentran inscritos ante @ departamento de Gestión Ambiental de la CAR. |

OBSERVACIONES O MANIFESTACIONES POR PARTE DE LA SECRETARÍA

no se evidencia plan de gestión integrado de residuos, ni rotulado en
area destinada para el almacenamiento de residuos convencionales
según lo establecido en la Res 2181 de 2019, no se evidencia
captación o manejo de residuos al momento de la visita

OBSERVACIONES O MANIFESTACIONES POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

Robinson Jairo Mam

PLAZO DE CUMPLIMIENTO O RECOMENDACIONES

| | |
|--------------------------|--|
| DIAS CALENDARIO DE PLAZO | |
| FECHA INICIO PLAZO | |
| FECHA LIMITE DE PLAZO | |

NOTIFICACIÓN DEL ACTA

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy a los 11 días del mes Oct del
año 2024 en el Municipio de Funza.

De la presente acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable del establecimiento industrial o quien atendió la visita.

POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA

| | |
|------------|---------------|
| Firma | |
| Nombre | Brian Fandiño |
| Cedula | 1073521598 |
| Secretaría | SA y BA |

POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO

| | |
|--------|---------------------------|
| Firma | |
| Nombre | Robinson Jairo Mam Mender |
| Cedula | 1073521598 |
| Cargo | Jefe de Proceso |

La Alcaldía de Funza, garantiza la confidencialidad de los datos personales facilitados por los usuarios y su tratamiento de acuerdo con la legislación sobre protección de datos
de carácter personal; siendo de uso exclusivo de la entidad y trasladados a terceros con autorización previa del usuario. Ley 1581 de 2012 Disposiciones generales para la
Protección de datos personales.

Autorizo el uso de mis datos personales facilitados dentro del proceso para poder ser publicados en: La página web de la Entidad, perfiles en
redes sociales de la Alcaldía, Filmaciones y fotografías destinadas a difusión.

| |
|--|
| Version: 00 Fecha: 10-04-2024 Paginas: 3 |
|--|