


|   |   |   |   |  |                          |
|---|---|---|---|--|--------------------------|
|  <b>ALCALDÍA DE FUNZA</b>  |   | <b>VISITA DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL A ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES</b> |   |  |                          |
|   |   | <b>34 - FR - 24</b>   |   |  |                          |
| <b>CIUDAD</b>   | <b>Funza</b>  | <b>FECHA</b>  | <b>09/10/2024</b>   | <b>No ACTA</b>   | <b>123</b>               |
| <b>IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO</b>   |   |   |   |  |                          |
| <b>RAZON SOCIAL</b>   | <b>Refriogratika SAS. Bodega 3A y 4A.</b>                     |   |   |  |                          |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL</b>  | <b>Luis Carlos Giraldo.</b>                                   |   |   |  |                          |
| <b>CÉDULA / NIT</b>   | <b>830513756 - 2</b>  | <b>CORREO ELECTRÓNICO</b>   | <b>luis.carlos.giraldo@refriogratika.com</b>  |  |                          |
| <b>DIRECCIÓN</b>  | <b>Km 2.5 vía Funza Siberia</b>                               | <b>BARRIO / VEREDA</b>  | <b>Arbo casablanca.</b>   |  |                          |
| <b>CUADRANTE</b>  | <b>N/A</b>  | <b>TELÉFONO</b>   | <b>3008106694</b>   |  |                          |
| <b>CÓDIGO CIUU</b>  | <b>1011 (5210)</b>  | <b>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA</b>  | <b>Almacenamiento y depósito.</b>   |  |                          |
| <b>No DE EMPLEADOS</b>  | <b>46</b>   |   |   |  |                          |
| <b>LA EMPRESA ES:</b>   | <b>Grande</b><br>(>200 trabajadores) <input type="checkbox"/> | <b>Mediana</b><br>(51 a 200 trabajadores) <input type="checkbox"/>              | <b>Pequeña</b><br>(11 a 50 trabajadores) <input checked="" type="checkbox"/>  | <b>Micro</b><br>(< 10 trabajadores) <input type="checkbox"/> | <b>(Ley 905 de 2004)</b> |
| <b>MOTIVO DE LA VISITA</b>  |   |   |   |  |                          |
| <b>PROGRAMACIÓN</b> (Cuando la acción se encuentra dentro de la programación de las acciones de la Secretaría)  | <input checked="" type="checkbox"/>                           |   | <b>SOLICITUD EL INTERESADO</b> (Cuando las acciones a desarrollar se generan por solicitud ante la entidad)   |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SOLICITUD OFICIAL</b> (Cuando las acciones a desarrollar se generan por solicitud ante la Secretaría por parte de cualquier entidad pública o privada.)  | <input type="checkbox"/>                                      |   | <b>ASOCIADA A EVENTOS DE INTERES AMBIENTAL, PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS</b> (Cuando el objeto a inspeccionar o vigilar, se haya generado por un evento de interés notificado a la Secretaría) |  | <input type="checkbox"/> |
| <b>II. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTOS - RECURSO HÍDRICO</b>   |   |   |   |  |                          |
| <b>CRITERIO</b>   | <b>SI</b>   | <b>NO</b>   | <b>N/A</b>  | <b>OBSERVACIONES</b>   |                          |
| 1.1 La empresa se abastece de agua a través de empresa de servicios públicos, fuente hídrica o pozo subterráneo (indicar cuál)  | <input checked="" type="checkbox"/>                           |   |   | <b>Emacaf.</b>   |                          |
| 1.2 Conoce la cantidad de agua consumida por la empresa (indicar promedio m3/ mes)  | <input checked="" type="checkbox"/>                           |   |   | <b>29 m3</b>   |                          |
| 1.3 Las aguas residuales generadas por el establecimiento son vertidas a un sistema de alcantarillado público. (Indicar Empresa)  |   | <input checked="" type="checkbox"/>   |   |  |                          |
| 1.4 Las aguas residuales generadas por el establecimiento son vertidas a un sistema de alcantarillado privado. (Indicar responsable)  | <input checked="" type="checkbox"/>                           |   |   | <b>Parque Industrial</b>                                     |                          |
| 1.5 Las aguas residuales generadas en el establecimiento son entregadas a un tercero (Indicar última entrega, cantidad y gestor)  |   | <input checked="" type="checkbox"/>   |   |  |                          |
| 1.6 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"/>   |   |  |                          |
| 1.7 Genera aguas residuales industriales  |   | <input checked="" type="checkbox"/>   |   |  |                          |
| 1.8 Cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales (indicar caudal de diseño y tratamiento)   |   |   | <input checked="" type="checkbox"/>   |  |                          |
| 1.9 Las aguas y lodos generados en la planta de tratamiento de aguas residuales son entregados a un tercero (indicar cuál)  |   |   | <input checked="" type="checkbox"/>   |  |                          |
| 1.10 Realiza análisis físico-químico de las aguas residuales generadas (Indicar artículo que aplica de la resolución 631 de 2015)   |   |   | <input checked="" type="checkbox"/>   |  |                          |
| 1.11 Presenta caracterización de vertimientos al prestador de servicio público de alcantarillado Decreto 1076 de 2015 Art.2.2.3.3.4.17 (Indicar fecha última presentación)  |   |   | <input checked="" type="checkbox"/>   |  |                          |
| 1.12 Presenta declaración de vertimientos a la autoridad ambiental Decreto 1076 de 2015 Art.2.2.3.3.5.1 - Art.2.2.9.7.5.4. (Indicar fecha última declaración)   |   |   | <input checked="" type="checkbox"/>   |  |                          |
| 1.13 Las aguas lluvias del establecimiento están conectadas al sistema de alcantarillado pluvial público (indicar responsable del sistema de alcantarillado)  |   | <input checked="" type="checkbox"/>   |   |  |                          |
| 1.14 Las aguas lluvias del establecimiento están conectadas al sistema de alcantarillado pluvial privado (indicar responsable del sistema de alcantarillado)  | <input checked="" type="checkbox"/>                           |   |   | <b>Parque Industrial</b>                                     |                          |
| 1.15 Las aguas lluvias del establecimiento son dispuestas en fuente hídrica (indicar fuente)  | <input checked="" type="checkbox"/>                           | <input checked="" type="checkbox"/>   |   | <b>Aumedal Guali - P.I</b>                                   |                          |
| <b>III. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS</b>  |   |   |   |  |                          |
| <b>CRITERIO</b>   | <b>SI</b>   | <b>NO</b>   | <b>N/A</b>  | <b>OBSERVACIONES</b>   |                          |
| 2.1 Genera residuos convencionales (indicar cuáles)   | <input checked="" type="checkbox"/>                           |   |   | <b>Cartón / Plástico</b>                                     |                          |
| 2.2 Cuantifica los residuos convencionales generados (indicar Kg por tipo)  |   | <input checked="" type="checkbox"/>   |   |  |                          |
| 2.3 Genera residuos peligrosos (indicar cuáles)   |   | <input checked="" type="checkbox"/>   |   |  |                          |
| 2.4 Genera residuos especiales (indicar cuáles)   |   | <input checked="" type="checkbox"/>   |   |  |                          |
| 2.5 Genera residuos de aceites usados   | <input checked="" type="checkbox"/>                           |   |   |  |                          |
| 2.6 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"/>                           |   |   |  |                          |
| 2.7 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"/>   |  |                          |
| 2.8 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"/>                           |   |   |  |                          |
| 2.9 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"/>                           |   |   |  |                          |
| 2.10 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"/>   |   |  |                          |
| 2.11 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) (Indicar fecha última capacitación)  |   | <input checked="" type="checkbox"/>   |   |  |                          |



| III. CALIDAD DEL AIRE   |    |    |     |               |
|---|----|----|-----|---------------|
| CRITERIO  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
| 3.1 Genera emisiones atmosféricas   |    | X  |     |               |
| 3.2 Cuenta con calderas u hornos que generan emisiones (Indicar cuáles, cuantas, combustible y cantidad mensualmente)   |    | X  |     |               |
| 3.3 Cuenta con chimeneas (Indicar cuantas y altura de la chimenea)  |    | X  |     |               |
| 3.4 Realiza estudio isocinético de las emisiones generadas (Indicar artículo que aplica de la resolución 909 de 2008)   |    |    | X   |               |
| 3.5 Cuenta con sistemas de control de emisiones (Indicar cuál)  |    |    | X   |               |
| 3.6 Cuenta con plan de contingencia para los sistemas de control (Artículo 79 Resolución 909 de 2008)   |    |    | X   |               |
| 3.7 Genera emisiones fugitivas  |    | X  |     |               |
| 3.8 Las emisiones fugitivas trascienden los límites del predio (Artículo 90 Resolución 909 de 2008)   |    |    | X   |               |
| IV. SUSTANCIAS PELIGROSAS   |    |    |     |               |
| CRITERIO  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
| 4.1 Almacena sustancias peligrosas exceptuando hidrocarburos (Indicar cuáles)   |    | X  |     |               |
| V. REVISIÓN DOCUMENTAL (Marque con una X)   |    |    |     |               |
| DOCUMENTOS  | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES |
| 5.1 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   |               |
| 5.2 Permiso de emisiones atmosféricas para fuentes fijas ( Número de acto Administrativo, fecha y vigencia. Resolución 619 de 1997 Artículo 1: Productoras de cemento, Proceso de sinterización > 5 ton/día, Fabricante de carbonato de sodio > 5 ton/día, Producción de Ácido Nítrico, Producción de Ácido Sulfúrico, Fabricación de ácido clorhídrico, Fabricación caucho sintético > 2 Ton/día, Industria molinera arroz, café, algodón y leguminosas > 2 Ton/día, Industria carboquímica, Fabricación de tela asfáltica > 3 ton/día, productoras de llantas y cámaras de caucho natural y sintético, plantas de preparación o beneficio de minerales o materiales cerámicas o silicocalcareas molienda > 5 ton/día, producción mezclas asfálticas con hornos de secado > 30 ton/día, Fundición de acero con hornos de fundición > 5 ton/día, Fundición de hierro gris con horno de fundición > 2 ton/día, Fundición de cobre y bronce con horno de fundición > 2 ton/día, Fundición de plomo con horno de fundición y recuperación > 100 Kg/día, fundición de aluminio con horno de fundición y recuperación > 2 ton/día, producción de detergentes con hornos de rociado y secado > 5 ton/día, productora de carburo de calcio con hornos > 5 ton/día, producción de coke metalúrgico > 10 ton/día, siderúrgica > 10 ton/día, producción de cal > 20 ton/día fabricante de fibra de vidrio: con horno > 2 ton/día, fabricante de vidrio con horno > 1 ton/día, fabricación de yeso con hornos de calcinación de > 2 ton/día, productora de papel con calderas de recuperación, fabricante de pinturas con hornos de cocción > 2 o más ton/día, fabricante de fertilizantes con hornos de secado > 2 ton/día, fabricación objetos de barro, loza y porcelana con horno de cocción > 5 ton/día, incineración de residuos patológicos, incineración de residuos industriales no peligrosos: 100 kg./día o 100 lt/día, incineración de residuos industriales peligrosos, incineración de uso múltiple, incineración de residuos domésticos > 100 kg/hora, caldera y hornos con carbón mineral > 500 Kg/hora, bagazo de caña > 3000 ton/año y > 100 galones/hora de cualquier combustible líquido, tales como ACPM, Fuel Oil o Combustóleo, Búnker, petróleo crudo. Nota: Las calderas u hornos que utilizan 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 requieren permiso de emisiones atmosféricas. |    |    | X   |               |
| 5.3 Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas ( Número de acto Administrativo, fecha y vigencia)   |    |    | X   |               |
| 5.4 Permiso de concesión de aguas subterráneas y/o superficiales ( Número de acto Administrativo, fecha y vigencia)   |    |    | X   |               |
| 5.5 Programa de uso eficiente y ahorro de agua ( Número de acto Administrativo, fecha y vigencia)   |    |    | X   |               |
| 5.6 Permiso de ocupación de cauces para la descarga de aguas lluvias ( Número de acto Administrativo, fecha y vigencia)   |    |    | X   |               |
| 5.7 Permiso de vertimientos ( Número de acto Administrativo, fecha y vigencia)  |    |    | X   |               |
| 5.8 Análisis físico-químico de aguas residuales (fecha y laboratorio)   |    |    | X   |               |
| 5.9 Estudio isocinético de las emisiones por fuentes fijas (fecha y laboratorio)  |    |    | X   |               |
| 5.10 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   |               |
| 5.11 Cuenta con plan de gestión Integral de residuos convencionales documentado (Artículo 4 Resolución 2184 de 2019)  | X  |    |     |               |
| 5.12 Cuenta con plan de gestión Integral de residuos peligrosos documentado artículo 2.2.6.1.3.1 literal b Decreto 1076 de 2015)  |    |    | X   |               |
| 5.13 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   |               |
| 5.14 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   |               |
| 5.15 Reporte generación de residuos peligrosos (Reporte RUA) (Artículo 2.2.6.1.3.1 literal f Decreto 1076 del 2015)   |    |    | X   |               |
| 5.16 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   |               |



|  |                              |
|--|------------------------------|
| OBSERVACIONES O MANIFESTACIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA   |                              |
| • Realizar plan de contingencia para la atención de emergencias derivadas de ciertos usos.   |                              |
| • Realizar capacitación al personal en el manejo de residuos sólidos.  |                              |
|  |                              |
|  |                              |
| OBSERVACIONES O MANIFESTACIONES POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL   |                              |
| Ninguna.   |                              |
|  |                              |
|  |                              |
|  |                              |
| PLAZO DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES  |                              |
| DIAS CALENDARIO DE PLAZO   | 30 dias                      |
| FECHA INICIO PLAZO   | 9 octubre 2024               |
| FECHA LIMITE DE PLAZO  | 9 noviembre 2024.            |
| 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 9 días del mes 10 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  | Maria Coronado               |
| Nombre   | Maria Alejandra Coronado     |
| Cedula   | 1001999061                   |
| Secretaria   | Ambiente y Bienestar Animal. |
| POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO  |                              |
| Firma  | P. Santos                    |
| Nombre   | Dahia Navarro Santos         |
| Cedula   | 119354212                    |
| Cargo  | Sistemas de Gestión SST.     |
| 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: 01<br>Fecha: 02-08-2024<br>Pagina: 3  |                              |