

ALCALDÍA DE FUNZA		VISITA DE CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL A ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES			
		34 - FR - 24			
CIUDAD	Funza	FECHA	11-10-24	No ACTA	129
IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO					
RAZON SOCIAL	Industrias Ivor S.A. Casa Inglesa				
REPRESENTANTE LEGAL	Vivia Hughes				
CÉDULA / NIT	8600017786	CORREO ELECTRÓNICO	Calidad1@casalinglesa.co		
DIRECCIÓN	Km 3 Vía Funza - Siberia P. Industrial Galicia N.E. Bdl 12		BARRIO / VEREDA	La Isla	
CUADRANTE	N/A		TELÉFONO	3205188812	
CÓDIGO CIUU	4511		DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio de vehículos automotores nuevos	
No DE EMPLEADOS	36				
LA EMPRESA ES:	Grande (>200 trabajadores) <input type="checkbox"/>	Mediana (51 a 200 trabajadores) <input type="checkbox"/>	Pequeña (11 a 50 trabajadores) <input checked="" type="checkbox"/>	Micro (< 10 trabajadores) <input type="checkbox"/>	(Ley 905 de 2004)
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) <input type="checkbox"/>		
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"/>		
I. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTOS- RECURSO HIDRICO					
CRITERIO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	
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"/>			Emaaf	
1.2 Conoce la cantidad de agua consumida por la empresa (indicar promedio m3/ mes)	<input checked="" type="checkbox"/>			48 m3	
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"/>			Parque Industrial.	
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"/>			Parque Industrial	
1.15 Las aguas lluvias del establecimiento son dispuestas en fuente hídrica (indicar fuente)		<input checked="" type="checkbox"/>			
II. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS					
CRITERIO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES	
2.1 Genera residuos convencionales (indicar cuáles)	<input checked="" type="checkbox"/>			Madera, Cartón, Plástico	
2.2 Cuantifica los residuos convencionales generados (Indicar Kg por tipo)	<input checked="" type="checkbox"/>			Oratoria Servicio (134,4 Kg) Plástico (18,40 Kg) Cartón (935 Kg)	
2.3 Genera residuos peligrosos (indicar cuáles)	<input checked="" type="checkbox"/>			Cartón, envases, estopos, epps, contaminados, aguas residuales industriales	
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"/>		Faltan: rótulos, matriz de compatibilidad, barreras para impedir acceso, hojas de seguridad	
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"/>		Falta: Barreras para impedir acceso, hojas de seguridad	
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"/>			21-06-2024	

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			Y	
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 Acido Nítrico, Producción de Acido 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 cerámicos o silicocalcareos 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, Bunker, petróleo crudo. 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.			Y	
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)			Y	
5.7 Permiso de vertimientos (Número de acto Administrativo, fecha y vigencia)			Y	
5.8 Análisis físico-químico de aguas residuales (fecha y laboratorio)			Y	
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)			Y	
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			15 de junio de 2024 Industria Ambiental-Atica
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	
Almacenamiento de respel no cuenta con rotulos, matrices de compatibilidad, barreras para impedir el acceso y hojas de seguridad, así mismo, en el almacenamiento de aceites faltan barreras para impedir acceso y hojas de seguridad y matriz de compatibilidad, no cuenta con reporte RUA para generación de residuos peligrosos, no cuenta con inspección al DGA	
OBSERVACIONES O MANIFESTACIONES POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL	
El ejercicio de visita se cumplió de acuerdo a lo solicitado, Excelente claridad de la información.	
PLAZO DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES	
DÍAS 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 <u>11</u> días del mes <u>10</u> del año 202 <u>4</u> 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	Sebastian Calderón
Nombre	Juan Sebastian Calderón Acosta
Cedula	1023254185
Secretaría	Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	
Firma	Jen Nafett
Nombre	Jessica Natali Velez Gonzalez
Cedula	63.548071
Cargo	Coordinador SIG
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.	Versión: 01 Fecha: 02-08-2024 Páginas: 3