

**IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO**

<b>RAZON SOCIAL</b>	Dollareity Centro de distribución. Cofradia.		
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	Rogelio Sanchez.		
<b>CÉDULA / NIT</b>	03786415-	<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	legal@camco.com.SU
<b>DIRECCIÓN</b>	Km 3 via funza-cota bg 4 y 5.	<b>BARRIO / VEREDA</b>	la Isla - Cofradia - P.I
<b>CUADRANTE</b>	N/A.	<b>TELÉFONO</b>	3145965797.
<b>CÓDIGO CIUU</b>	4755	<b>DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA</b>	comercio al por menor de artículos y utensilios..
<b>No DE EMPLEADOS</b>	280		
<b>LA EMPRESA ES:</b>	Grande (>200 trabajadores) <input checked="" type="checkbox"/> Mediana (51 a 200 trabajadores) <input type="checkbox"/> Pequeña (11 a 50 trabajadores) <input type="checkbox"/> Micro (<10 trabajadores) <input type="checkbox"/>	(Ley 905 de 2004)	

**MOTIVO DE LA VISITA**

<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"/>

**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"/>			ENAAF.
1.2 Conoce la cantidad de agua consumida por la empresa (indicar promedio m3/ mes)	<input checked="" type="checkbox"/>			bg 5 - 4m3 bg 4 - 133m3.
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"/>			Encargado 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"/>			Encargado Parque Industrial.
1.15 Las aguas lluvias del establecimiento son dispuestas en fuente hídrica (indicar fuente)		<input checked="" type="checkbox"/>		Encargado Parque Industrial.

**II. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS**

CRITERIO	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
2.1 Genera residuos convencionales (indicar cuáles)	<input checked="" type="checkbox"/>			carton, Plastico ordinarios.
2.2 Cuantifica los residuos convencionales generados (indicar Kg por tipo)	<input checked="" type="checkbox"/>			carton 907.00 Kg Plastico 260.00.
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"/>			23-05-2024



### 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 mensual/menta)			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 cuya 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 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 corboquímica, 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 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 termoelectricas con calderas, turbinas, y motores no requerirán 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 documentada (Artículo 4 Resolución 2184 de 2019)	X			
5.12 Cuenta con plan de gestión integral de residuos peligrosos documentada 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 de 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	



OPINIONES Y OBSERVACIONES DE LOS PARTICIPANTES

N/A

OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL

PLAZO DE CUMPLIMIENTO RECOMENDACIONES

DÍAS CALENDARIO DE PLAZO

N/A

FECHA INICIO PLAZO

N/A

FECHA LÍMITE DE PLAZO

N/A

NOTIFICACIÓN DE 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 21 días del mes 11 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

Leidy Navarrete

Nombre

Leidy Valentina Navarrete Jaramba

Cédula

1193206324

Secretaría

Secretaría de Ambiente y Bienestar Animal

POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO

Firma

Nombre

Cédula

Cargo

Roberto Buys Pineda

73.195.536

Warehouse Manager

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.

Autoriza 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  
Fecha: 02-08-2024  
Paginas: 3