

 BOGOTÁ Secretaría de Ambiente	GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL		Programa GESTIÓN AMBIENTAL EMPRESARIAL
	Acta de visita de la estrategia ACERCAR		
Código: PM03-PR06-M3	Versión: 02		FECHA DE VISITA: DD/MM/AAAA

I. DATOS GENERALES

NOMBRE DE LA EMPRESA:		NIT:
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA:		DIRECCION DE SEDE INSCRITA:
USO DE SUELO SEDE INSCRITA:		CHIP PREDIAL:
OTRAS DIRECCIONES VINCULADAS A LA SEDE INSCRITA		CHIP PREDIAL:
BARRIO:		LOCALIDAD:
CIUU:	SECTOR PRODUCTIVO:	ACTIVIDAD DESARROLLADA EN EL PREDIO OBJETO:
TELÉFONO FIJO:		TELÉFONO CELULAR:
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:		CORREO ELECTRÓNICO:
NOMBRE DEL CONTACTO AMBIENTAL:		CORREO ELECTRÓNICO:
TAMAÑO DE LA EMPRESA:		NÚMERO DE EMPLEADOS:
RADICADO DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA GAE:		CICLO DE PARTICIPACIÓN ESTRATEGIA ACERCAR (EJEM: 1-20XX): CICLO 1 _____ CICLO 2 _____

II. DESEMPEÑO EN REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES APLICABLES

	No. Radicado/ No. Permiso/ No. Registro/ Cierres de reportes PENDIENTE/ NO APLICA	CUMPLE/ NO CUMPLE/ EN TRÁMITE/ NO APLICA	Requerimiento (No radicado de salida/ NO APLICA)	OBSERVACIONES
Aprovechamiento De Flora Silvestre				
Registro Libro de Operaciones				
Reporte Libro de Operaciones				
Publicidad Exterior Visual				
Registro PEV - Fachada				
Registro PEV - Vehículos				
Emisiones Atmosféricas				
Estudio previo y/o estudio de emisiones atmosféricas				
Plan de Contingencia para sistemas de control				
Permiso de Emisiones				
Vertimientos				
Registro/Permiso/o trámite que lo sustituya				
Calidad del vertimiento - Cumple parámetros (Res. 631/2015, 3957/2009 o 3956/2009) o norma que las sustituyan.				
Residuos				
Cumple Art. 2.2.6.1.3.1 - Decreto 1076/2015				
Registro de generadores de respel				
Registro de aceite vegetal.				
Informe de gestión de residuos hospitalarios y similares				
Aceites Usados				
No. Acopiador de aceites usados				
Certificados de entrega movilizador autorizado				
Estado de condiciones de almacenamiento				

Plan de contingencia			
Presentación Plan de Contingencia para almacenamiento de hidrocarburos			
Registro Único Ambiental			
RUA			
Departamento de Gestión Ambiental			
DGA			
Otros Trámites			
PCB'S Resolución 222 de 2011 o la que sustituya, Concesión de Aguas Subterráneas, Tratamientos Silviculturales, Niveles de Ruido, Programa de Autorregulación Ambiental, Licencia ambiental (planes de manejo ambiental), Acopiador de llantas, PIGA, OTROS			

III. REQUISITOS SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

	Cumplimiento	%	OBSERVACIONES
1.1 Del Liderazgo			
a) La política ambiental es apropiada al propósito y contexto de la organización, tiene como mínimo el compromiso con la protección del ambiente, siendo este el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales, los cuales se enfocan en: • La mejora del desempeño ambiental; • El cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; • Otros requisitos de partes interesadas y/o propios • El mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Ambiental. Es el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales. Se encuentra documentada, actualizada y mantenida. Proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos ambientales.	1	0.00	
b) Se ha comunicado de manera efectiva a todos los colaboradores de la organización y se encuentra a disposición de las partes interesadas.	2	0.00	
1.2 De los aspectos ambientales:			
a) Se realiza la identificación de todos los aspectos ambientales asociados a las actividades, productos o servicios que puede controlar y aquellos sobre los que puede influir en el(los) predio(s) inscrito(s) por la organización, y así mismo los identifica con un enfoque de ciclo de vida. Se encuentra documentada e implementada la metodología, que permite priorizar los aspectos ambientales significativos de la organización, acorde con la realidad de esta a la fecha de revisión.	3	0.00	
b) Se identifica y gestionan los riesgos y oportunidades asociados con aspectos ambientales, requisitos legales, otras necesidades y expectativas de las partes interesadas, identificándolos según aplique en adversos, beneficiosos.	4	0.00	
1.3. De los requisitos legales:			
a) La organización identifica y tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales. Determina como se aplican los requisitos legales y otros requisitos identificados.	5	0.00	
b) Se evidencia evaluación del cumplimiento en los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales, así como su respectiva documentación. Mantiene los soportes que dan evidencia de cumplimiento de sus requisitos legales. Se genera planes de acción cuando se esta incumpliendo algún requisito legal.	6	0.00	
1.4. De los objetivos, metas y programas ambientales:			
a) La organización cuenta con objetivos y metas de desempeño coherentes con los aspectos ambientales significativos identificados por la empresa, sus requisitos legales y otros requisitos. Los objetivos ambientales deben: • Ser coherentes con la política ambiental; • Ser medibles (revisar la base técnica de conformación de la meta); • Ser objeto de seguimiento; • Actualizarse, según corresponda. Se evidencia comunicación de estos a la organización	7	0.00	

 		GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL			
		Acta de visita de la estrategia ACERCAR			
Código: PM03-PR06-M3		Versión: 02			
				FECHA DE VISITA:	
				DD/MM/AAAA	
<p>b) Para cada objetivo planteado la organización ha establecido planes de acción o programas ambientales con actividades específicas que permitan su logro.</p> <p>8 Estos deberán tener en cuenta las funciones, responsabilidades, procesos, recursos, plazos, prioridades, metas, mecanismos de evaluación, indicadores acordes a los solicitados por el PGAE y las acciones necesarias para lograr el cumplimiento.</p>			0.00		
<p>c) Se cuenta con indicadores ambientales coherentes con la actividad desarrollada con el/los predio(s) participante(s) y con los aspectos ambientales significativos identificados por la empresa. Su formulación es acorde a la establecida en los indicadores de desempeño propuestos por el PGAE.</p> <p>9 Identifican de acuerdo a la actividad desarrollada las variables de unidad de producción o prestación de servicios tales como: kilos, toneladas, número de personas, entre otros. Describirlas.</p> <p>Cuenta con datos consolidados para los componentes agua, energía y residuos y unidad de producción/servicios por mes. La empresa realizó reporte de Indicadores Ambientales en la Herramienta Web file u otra que el programa determine.</p>			0.00		
<p>d) Se evidencia seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño ambiental de la organización, tomando las acciones correctivas cuando haya lugar.</p> <p># e) Los datos reportados al programa fueron validados asegurando confiabilidad en los mismos.</p> <p>Así mismo, la organización que cuente con equipos de medición, deberá asegurarse que se mantienen calibrados o verificados.</p>			0.00		
1.5. De la Competencia, formación y toma de conciencia		Cumplimiento		OBSERVACIONES	
<p>a) La empresa cuenta con personal competente para el desarrollo e implementación de las actividades del Sistema de Gestión Ambiental, y para el cumplimiento de los requisitos legales ambientales aplicables.</p> <p># En caso contrario se toman acciones, cuando haya sido necesario fortalecer o adquirir las competencias necesarias para el cargo, evaluando la eficacia.</p>			0.00		
<p>b) Se identifica un cronograma de capacitaciones planificado, implementado y evaluado acorde a los requisitos del SGA. Evidenciar si existe toma de conciencia por parte del personal respecto a los temas desarrollados en las capacitaciones. Se evalúa hasta participación 2019.</p> <p># **Se identifica herramientas y metodologías pedagógicas innovadoras, creativas y planeadas para incrementar la conciencia ambiental del personal, que incluye necesidades coherentes con los aspectos ambientales significativos definidos y con los resultados de los indicadores (juegos, ayudas didácticas, actividades lúdicas entre otras). Esta estrategia debe estar implementada y evaluada. Transición evaluado a partir del 2020.</p>			0.00		
1.6. De la comunicación		Cumplimiento		OBSERVACIONES	
<p>a) La empresa cuenta con una metodología para su comunicación interna y externa donde se evidencien canales efectivos de difusión de los temas del SGA como la política, objetivos, metas, actividades planeadas para cumplir los objetivos ambientales y demás requisitos que se consideren relevantes del sistema y de la misma manera se contemplan comunicaciones por parte de los empleados a nivel ascendente como sugerencias o mejoras ambientales que se puedan llegar a implementar.</p> <p>#</p>			0.00		
<p>b) Se realiza seguimiento a las comunicaciones con la autoridad ambiental de entrada y salida, generando respuestas oportunas y completas a lo requerido.</p> <p>#</p>			0.00		
1.7. De la documentación		Cumplimiento		OBSERVACIONES	
<p>a) Los documentos del SGA se identifican, describen y actualizan. Tener en cuenta, título, fecha, versión, revisión y aprobación.</p> <p>#</p>			0.00		
<p>b) La información documentada requerida por el SGA, está disponible dónde y cuándo se necesite. Se controla su distribución, acceso, recuperación, control de cambios, conservación y disposición.</p> <p>#</p>			0.00		



GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL

Acta de visita de la estrategia ACERCAR

Código: PM03-PR06-M3

Versión: 02



FECHA DE VISITA:

DD/MM/AAAA

1.8. Del control operacional

Cumplimiento

OBSERVACIONES

a) La organización establece, implementa, controla y mantiene los procesos de control de acuerdo con la naturaleza de las operaciones con enfoque de ciclo de vida para prevenir, mitigar y/o controlar los riesgos y oportunidades, de los aspectos ambientales significativos y requisitos legales y otros requisitos, objetivos y planes de acción o programas ambientales de la organización, mediante el establecimiento de criterios de operación para los procesos y la implementación del control de los procesos de acuerdo con lo establecido.

Table with 2 columns: Cumplimiento (0.00)

Table with 1 column: Observaciones

La empresa tiene control operacional para actuar sobre cambios en procesos o productos previstos o no esperados.

NOTA: El enfoque de ciclo de vida de sus productos y servicios se enmarca en las actividades que puede la empresa controlar desde la adquisición de materias primas, el diseño, la producción, el transporte, el uso, y la disposición final. Contrato de prestación de servicio que operen en el predio objeto de acompañamiento.

c) La empresa determina criterios ambientales (como por ejemplo el cumplimiento requisitos legales ambientales o certificaciones ambientales, entre otros) para la compra de sus productos o prestación de servicios según corresponda.

Table with 2 columns: Cumplimiento (0.00)

Table with 1 column: Observaciones

La empresa comunica a sus proveedores externos y contratistas sus requisitos ambientales y evalúa estos requisitos a través de alguna metodología.

d) Existe un programa de mantenimiento preventivo y/o predictivo documentado:
• Que le aporte al mejoramiento del desempeño ambiental de la empresa.
• Que evidencie en los controles operacionales establecidos para su implementación, la inclusión de criterios ambientales.
• Que se encuentre coherente con la naturaleza de las operaciones, los riesgos y oportunidades, los aspectos ambientales significativos.

Table with 2 columns: Cumplimiento (0.00)

Table with 1 column: Observaciones

1.9 De la preparación ante emergencias

Cumplimiento

OBSERVACIONES

a) La organización identifica las posibles emergencias ambientales, y una vez lo ha hecho, establece, mantiene y actualiza los procesos necesarios acerca de cómo prepararse y responder ante dichas situaciones.

Table with 2 columns: Cumplimiento (0.00)

Table with 1 column: Observaciones

b) Se cuenta con evidencia documentada de la implementación del proceso anteriormente descrito, como lo pueden ser simulacros y/o escenarios de entrenamiento mediante las cuales se llevó a cabo el procedimiento o proceso descrito para responder a cada una de las situaciones potenciales de emergencia ambiental identificadas.

Table with 2 columns: Cumplimiento (0.00)

Table with 1 column: Observaciones

2.0 De la verificación

Cumplimiento

OBSERVACIONES

a) El sistema de gestión ambiental cuenta con un procedimiento implementado para la programación, ejecución y seguimiento de auditorías ambientales internas y de partes interesadas. Validar el informe de auditorías.

Table with 2 columns: Cumplimiento (0.00)

Table with 1 column: Observaciones

b) Existe un procedimiento implementado para el manejo de no conformidades, acciones correctivas, hallazgos u observaciones presentados en las auditorías internas o de partes interesadas, quejas, recomendaciones de la revisión por la dirección que permitan el cierre de las mismas.

Table with 2 columns: Cumplimiento (0.00)

Table with 1 column: Observaciones

Igualmente, la organización cuenta con evidencias de la implementación y se valida la eficacia de las acciones tomadas.

d) Se evidencia revisión del Sistema de Gestión Ambiental por parte de la alta dirección, en intervalos planificados, asegurando su conveniencia, adecuación y eficacia continuas. Así mismo la gerencia es capaz de rendir cuentas del SGA.

Table with 2 columns: Cumplimiento (0.00)

Table with 1 column: Observaciones

En esta revisión se considera las conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del Sistema de Gestión Ambiental; decisiones relacionadas con las oportunidades de mejora; cualquier necesidad de cambio en el sistema incluyendo los recursos; acciones necesarias cuando no hayan cumplido los objetivos ambientales; cualquier implicación para la alta dirección estratégica de la organización.

3. Responsabilidad social empresarial

Cumplimiento

OBSERVACIONES

a) Se evidencia que la empresa desarrolla y tiene definida actividades de responsabilidad social ambiental empresarial que involucre a los empleados, o la comunidad, o al sector educativo. Validar que el trabajo desarrollado en el perímetro urbano de Bogotá con la comunidad, estudiantes, vecinos, alcaldías locales, otras organizaciones, universidades, entidades, agremiaciones entre otras tienen un enfoque y beneficio ambiental para la ciudad.

Table with 2 columns: Cumplimiento (0.00)

Table with 1 column: Observaciones

PUNTAJE DESEMPEÑO AMBIENTAL 1.4

0.00

PUNTAJE REQUISITOS SGA

0.0

PUNTAJE TOTAL

0.00



BOGOTÁ
Secretaría de Ambiente

GESTIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO RURAL

Acta de visita de la estrategia ACERCAR

Código: PM03-PR06-M3

Versión: 02

Programa
GESTIÓN AMBIENTAL
EMPRESARIAL

FECHA DE VISITA:

DD/MM/AAAA

IV. OBSERVACIONES, COMPROMISOS, ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y REGISTRO FOTOGRAFICO

Area for observations, commitments, and novel aspects in implementation and photographic record.

Se cargan fotos en jpg			
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Datos de quien atendió la visita:

Profesional de la Secretaría Distrital de Ambiente que realizó la visita:

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE Y APELLIDOS:		NOMBRE Y APELLIDOS:	
CARGO:		CONTRATO NÚMERO:	
IDENTIFICACION:			

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción de la Modificación	No. Acto Administrativo y fecha
1	Se actualiza los anexos y ajustar los códigos conforme el procedimiento 126PA06-PR01 "Control de la información documentada del Sistema Integrado de Gestión-SIG"	Resolución 3372 del 28 de noviembre 2017
2	Se modifica el código del procedimiento y de los anexos, se incluyó el encabezado y el control de cambios.	Radicado 2020E22337 del 31 de enero del 2020