



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Departamento Administrativo  
de la Defensa del Espacio  
Público -DADEP-

## INSTRUCCIONES LISTA DE CHEQUEO- REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA EMPRESA GESTORA

### LISTA DE CHEQUEO- REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA EMPRESA GESTORA

ITEMS	INSTRUCCIÓN
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA	Se registra el nombre de la dependencia encargada de realizar la revisión
NOMBRE DEL GESTOR:	Nombre de la empresa gestora de Respe a la que se realiza la revisión
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO	Fecha en la que se realiza la revisión (día/mes/año)
SOPORTES	Determinar para ítem evaluado si se cuenta con soportes, ya sean documentales, fotográficos, etc., según aplique (si/ no/ no aplica)
OBSERVACIONES	Cualquier información que se considere relevante en la revisión
CALIFICACION	Colocar para cada uno de los ítems evaluados, el valor numérico de cumplimiento considerado por el revisor, acorde al valor de ponderación establecido en el formato
TOTAL CALIFICACIÓN OBTENIDA	Se establece el valor de la sumatoria de todos los ítems evaluados
MEDIO DE REPORTE	Puede ser magnético o físico
RUTA UBICACIÓN	Ubicación donde se encuentra el archivo
DILIGENCIADO POR	Personal del DADEP que realiza la calificación (firma/nombre/cargo)
REVISADO POR	Personal de la empresa gestora que revisa la calificación (firma/nombre/cargo)



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Departamento Administrativo  
de la Defensa del Espacio  
Público -DADEP-

## FORMATO LISTA DE CHEQUEO- REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA EMPRESA GESTORA

Código 127-FORGR-109

Versión 1

Fecha 15/12/2023

**PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS**      **PROCEDIMIENTO Y/O DOCUMENTO: PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS-RESPEL**

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:	NOMBRE DEL GESTOR:	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO		
		DÍA	MES	AÑO

ITEM	REQUISITOS	SOPORTE (SI/NO/ NA)	OBSERVACIONES	PONDERACIÓN	CALIFICACIÓN
------	------------	---------------------	---------------	-------------	--------------

**DOCUMENTAL**

1	Cuenta con licencia ambiental propia de la actividad (plan de manejo ambiental/ permiso de vertimientos/ permiso de emisiones)			10	
2	Esta certificado en ISO 14001			1	
3	Esta certificado en OHSAS			1	
4	Existe política de salud ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente.			2	
5	Tiene identificado los aspectos ambientales y los riesgos derivados de las actividades que realiza la empresa y son divulgados a los empleados.			5	
6	Cuenta con una matriz que identifique la normatividad ambiental y de salud ocupacional, que evidencie el grado de cumplimiento y la gestión de la misma			5	
7	Tiene plan de contingencias y personal capacitado en atención de emergencias ambientales			8	
8	Se tiene registro de manejo de los residuos generados por el uso y mantenimiento de los vehículos			2	
9	Tiene un procedimiento de relación y evaluación de proveedores y contratistas para verificar el cumplimiento, legal ambiental y ocupacional de los mismos.			5	

**INSTALACIONES**

10	Tiene programa de mantenimiento de vehículos, herramientas y equipos para desarrollar la actividad			5	
11	Se realizan inspecciones a las instalaciones periódicamente			5	
12	Se realizan simulacros periódicos para la atención de emergencias y desastres.			5	
13	Cuenta con un plan de prevención a la contaminación y un programa de manejo de residuos, vertimientos y/o emisiones.			5	
14	Cuenta con un programa de riesgos químicos o matriz de compatibilidad de almacenamiento de residuos.			5	
15	Se divulgan y se hacen operativos de los programas con el personal de la empresa.			5	
16	Cuentan con buenas condiciones generales de infraestructura (pisos, techos, puertas de emergencias, señalización de evacuación, pasillos, etc.)			5	

**PERSONAL**

17	Cuenta con un programa de inducción, capacitación, entrenamiento y/o motivación en protección del medio ambiente, salud ocupacional y seguridad industrial.			4	
18	Cuenta con capacitaciones al personal en tareas de alto riesgo e impacto, certificadas por una persona idónea.			4	

**VEHICULO**

19	Cuenta con Kit de derrames			3	
20	Cuenta con cronograma de aseo y desinfección del vehículo			2	
21	Cuenta con equipo de protección personal			5	
22	Cuenta con procedimientos para la atención de emergencias durante el transporte de RESPEL.			3	
23	Cuenta con plan de transporte para el inicio de las actividades diarias del conductor y auxiliares.			2	
24	Cuenta con elementos de aseguramiento de la carga			3	

**TOTAL CALIFICACIÓN OBTENIDA**

10000%

**REGISTRO EVIDENCIA**

**LEGALIZACIÓN**

MEDIO DE REPORTE	RUTA UBICACIÓN	DILIGENCIADO POR:	REVISADO POR
		Firma: Nombre y apellido: Cargo	Firma: Nombre y apellido: Cargo: