



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
20150803001
Unidad Administrativa Especial de
Planeación y Estrategia Municipal

FORMATO DE APROBACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: DESI-FM-008

VERSIÓN: 11

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO 2019

INFORMACIÓN DOCUMENTADA:		CÓDIGO:		VERSIÓN:		JUSTIFICACIÓN:		
TIPO	NOMBRE	ANTERIOR	VIGENTE	ANTERIOR	VIGENTE	ELABORA	ACTUALIZA	ANULA
FORMATO	FORMATO VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, PARA LA PREVENCIÓN DE DERRAMES AMBIENTALES.	NA	GAM-FM-012	NA	1	x		

DESCRIPCIÓN DE LA JUSTIFICACIÓN:

-Se realiza creación del FORMATO VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, PARA LA PREVENCIÓN DE DERRAMES AMBIENTALES GAM-FM-012, teniendo en cuenta recomendación de la Secretaría de Ambiente Distrital.

AVALA: LÍDER DE PROCESO <i>(Puede ser el Líder Estratégico o Líder Operativo dependiendo del proceso)</i>	ELABORA/ACTUALIZA/ANULA: <i>(Colaborador del proceso en compañía del enlace)</i>	ACOMPANIAMIENTO: ASESOR OAP <i>(Colaborador de la Oficina Asesora de Planeación a cargo de procesos)</i>
<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>	<i>(Firma)</i>
Nombre: José Fernando Franco Buitrago Cargo: Gerente Ambiental, Social y de Atención al Usuario	Nombre: Luz Adriana Ariza Urbina Cargo: Contratista GASA	Nombre: María Natalia Norato Mora Cargo: Contratista OAP

TRÁMITE DE APROBACIÓN DOCUMENTAL (DILIGENCIADO POR LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN)	¿ES APROBADO?		FECHA DE APROBACIÓN:	RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	23-09-2019	<i>(Firma)</i> Martha Patricia Aguilar Copete REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN
OBSERVACIONES:				



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPALIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO VERIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, PARA LA PREVENCIÓN DE DERRAMES AMBIENTALES.

CÓDIGO: GAM-FM-012

VERSIÓN: 1

FECHA DE APLICACIÓN: SEPTIEMBRE DE 2019

FECHA:	CIV / PK / SEDE:
DIRECCION / LOCALIDAD:	
TIPO DE INTERVENCIÓN / ACTIVIDAD:	

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
		SI	NO	NA	
1	¿Se cuenta con el listado de las sustancias químicas que se van a manipula?				
2	¿Se encuentran disponibles en el lugar las hojas de seguridad de las sustancias químicas y el personal que las manipula las conocen?				
3	¿Se cumplen los procedimientos definidos, para el almacenamiento temporal de sustancias químicas?				
4	¿El personal cuenta con los elementos necesarios para la manipulación de sustancias químicas, de acuerdo a las hojas de seguridad?				
5	¿Los almacenamientos temporales de sustancias químicas poseen rótulos de identificación de acuerdo al SGA?				
6	¿Está disponible el Kit ambiental, para controlar un posible accidente ambiental?				
7	¿Se cuenta con extintor en el lugar, el cual tienen carga vigente?				
8	¿El personal conoce los riesgos de los productos químicos que maneja?				
9	¿Al finalizar la manipulación, se almacenan las sustancias de acuerdo a los procedimientos, definidos por la entidad?				
10	¿se cuenta con un Plan de Contingencias ante posibles accidentes ambientales?				
11	¿El personal que manipula las sustancias químicas, conoce el Plan de Contingencias ante posibles accidentes ambientales?				

Quienes realizan el diligenciamiento			
Nombre:	Cargo:	C.C.	Firma
Nombre:	Cargo:	C.C.	Firma