

**FORMATO DE SEGUIMIENTO PROCESO DE CURTIDO DE PIELS**  
**ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO**

DATOS GENERALES	Nombre de la Empresa	EXTINGUENTE EL DSO		METAS DE PRODUCCION MAS LIMPIA	
	Dirección			SI	NO
	Representante Legal	CINDO ALBERTO OCA		Cumple con la Reducción de Sulfuros al 1%	
	Teléfono de Contacto			Cumple con la Reducción Cloruro de Sodio al 4%	
	Asociado ASOPICS	DO		Realiza Dismutación de Cromo	
Fecha de la Visita	20/09/2019		Realiza Aplicación de Precipitación Química		
				Realiza Manejo de vertimientos Industriales	

PROCESO PRODUCTIVO				Observaciones		Recomendaciones	
1. Cuenta con rejillas o sistema de conducción de lixiviado de cuero	SI	X	NO				
2. Estado General de la Planta	Excelente	Bueno	Regular	Malo			
3. Proceso de Almacenamiento de Productos Químicos	Excelente	Bueno	Regular	Malo			
4. Estado General de la Planta Operativa (Aprovechamiento de Espacio, estado de la estructura)	Excelente	Bueno	Regular	Malo			
5. Manejo de Residuos del proceso de Almacenamiento	Excelente	Bueno	Regular	Malo			
6. Numero de pieles procesadas por mes							
7. Numero de Trabajadores de la Planta							
8. Describe tipo de procesos desarrollados dentro del proceso de transformación de la piel.	SIN OPERARIO						

MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, CONVENCIONALES Y PELIGROSOS				Observaciones		Recomendaciones	
9. Estado de señalización de la planta	Excelente	Bueno	Regular	Malo			
10. Iluminación de la Planta	Excelente	Bueno	Regular	Malo			
1. Cuenta con punto Ecologico al Interior de la Planta	SI		NO	X			
2. Cuenta con zonas para almacenamiento de RESPEL	SI	X	NO	-			
3. Cuenta con operador autorizado para recolección de Respel	SI		NO	X			
4. Cuenta con sistema de Tratamiento para el manejo de Aguas Industriales	SI	X	NO				

PROCESO DE MANEJO AMBIENTAL		SISTEMA PRIMARIO		SISTEMA FISICUMINO		Observaciones	Recomendaciones
5. Describa Sistemas de Manejo/Control de Efluentes	SI	NO					
6. Cuenta con protocolo y/o planillas de operación de la PTAR	X						
7. Capacidad de tratamiento de la PTAR (Litros o M3)	5000 L						
8. Cuenta con caracterización de agua residual vigencia 2019	SI	NO		X			
9. Se implementan procesos para el uso de EPP en los trabajadores.	SI	NO		X			
10. Cuenta con registros y/o protocolos de el mantenimiento de canales y regillas	SI	NO		X			
MANEJO DOCUMENTAL							
1. Cuenta con camara de comercio Vigente	SI	NO		X			
2. Cuenta con concepto de Sanitario Vigente	SI	NO		X			
3. Cuenta con concepto de Bomberos Vigente	SI	NO		X			
4. Realizo el proceso de cargue de Caracterización de Aguas residuales 2019	SI	NO		X			
5. Cuenta con registros de disposición de RESPEL	SI	NO		X			
6. Cuenta con registros de dosificación de productos químicos del proceso productivo	SI	NO		X			
7. Tenia algun tramite ante la autoridad ambiental	SI	NO		X			
PROCESO NORMATIVO Y DOCUMENTAL						SE VINO (CANTONAM F-210	20190218645

INDUSTRIAL QUE ATIENDE LA VISITA  
*Campesino*

Nombre:  
 Cedula:  
 Firma:

FUNCIONARIO ALCALDIA LOCAL QUE  
 DESARROLLA LA VISITA

Nombre: *Harold Bosa*  
 Cedula: *17-358485*  
 Firma: *HB*

FUNCIONARIO ALCALDIA LOCAL QUE  
 DESARROLLA LA VISITA

Nombre:  
 Cedula:  
 Firma:

**FORMATO DE SEGUIMIENTO PROCESO DE CURTIDO DE PIELS**  
**ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO**

Nombre de la Empresa		METAS DE PRODUCCION MAS LIMPIA			Observaciones	Recomendaciones
Dirección		Cumple con la reducción de Sulfuros al 1%	SI	NO		
Representante legal		Cumple con la Reducción Cloruro de Sodio al 4%	SI	NO		
Teléfono de Contacto		Realiza Disminución de Cromo				
Asociado ASOPIES		Realiza Aplicación de Precipitación Química				
Fecha de la Visita		Realiza Manejo de vertimientos Industriales				
<p align="center"><b>PROCESO PRODUCTIVO</b></p>						
1. Cuenta con rejillas o sistema de conducción de lixiviado de cuero	SI	NO				
2. Estado General de la Planta	Excelente	Buena	Regular	Malo		
3. Proceso de Almacenamiento de Productos Químicos	Excelente	Buena	Regular	Malo		
4. Estado General de la Planta Operativa (Aprovechamiento de Espacio, estado de la estructura)	Excelente	Buena	Regular	Malo		
5. Manejo de Residuos del proceso de Almacenamiento	Excelente	Buena	Regular	Malo		
6. Numero de pieles procesadas por mes						
7. Numero de Trabajadores de la Planta						
8. Describa tipo de procesos desarrollados dentro del proceso de transformación de la piel.	<p align="center"><b>PROCESO SEC</b></p>					
9. Estado de señalización de la planta	Excelente	Buena	Regular	Malo		
10. Iluminación de la Planta	Excelente	Buena	Regular	Malo		
<p align="center"><b>MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, CONVENCIONALES Y PELIGROSOS</b></p>						
1. Cuenta con punto Ecologico al Interior de la Planta	SI	NO				
2. Cuenta con zonas para almacenamiento de RESPEL	SI	NO				
3. Cuenta con operador autorizado para recolección de Respel	SI	NO				
4. Cuenta con sistema de Tratamiento para el manejo de Aguas Industriales	SI	NO				

Almacenamiento y Proceso de Pielés:

PROCESO DE MANEJO AMBIENTAL	5. Describa Sistemas de Manejo/Control de Efluentes	MANEJO DOCUMENTAL		Observaciones	Recomendaciones
6. Cuenta con protocolo y/o planillas de operación de la PTAR	SI	NO	X		
7. Capacidad de tratamiento de la PTAR (Litros o M3)	5000 L				
8. Cuenta con caracterización de agua residual vigencia 2019	SI	NO	X		
9. Se implementan procesos para el uso de EPP en los Trabajadores.	SI	NO	X		
10. Cuenta con registros y/o protocolos de el mantenimiento de canales y regillas	SI	NO	X		
PROCESO NORMATIVO Y DOCUMENTAL	MANEJO DOCUMENTAL				
1. Cuenta con camara de comercio Vigente	SI	NO	X		
2. Cuenta con concepto de Sanitario Vigente	SI	NO	X		
3. Cuenta con concepto de Bomberos Vigente	SI	NO	X		
4. Realizo el proceso de cargue de Caracterización de Agus residuales 2019	SI	NO	X		
5. Cuenta con registros de disposición de RESPEL	SI	NO	X		
6. Cuenta con registros de dosificación de productos quimicos del proceso productivo	SI	NO	X		
7. Tenia algun tramite ante la autoridad ambiental	SI	NO	X	SOLICITUD DE MANEJO	

INDUSTRIAL QUE ATIENDE LA VISITA

Nombre: *Frederick Jhonatan*  
 Cedula: *1020902606*  
 Firma: *[Signature]*

FUNCIONARIO ALCALDIA LOCAL QUE DESARROLLA LA VISITA

Nombre: *Haroldo Sosa*  
 Cedula: *7787425*  
 Firma: *[Signature]*

FUNCIONARIO ALCALDIA LOCAL QUE DESARROLLA LA VISITA

Nombre:  
 Cedula:  
 Firma:

FORMATO DE SEGUIMIENTO PROCESO DE CURTIDO DE PIELES  
ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO

DATOS GENERALES	Nombre de la Empresa	CORTIQUENSA EN MEDIANA		MEJAS DE PRODUCCION MAS LIMPIA	SI	NO
	Dirección	CMA 13C # 89-13		Cumple con la Reducción de Sulfuros al 1%		
	Representante Legal	ESTEBAN BENAVAL		Cumple con la Reducción Cloruro de Sodio al 4%		
	Teléfono de Contacto	00		Realiza Disminución de Cromo		
	Asociado ASOPES	20129/19		Realiza Aplicación de Precipitación Química		
Fecha de la Visita			Realiza Manejo de vertimientos Industriales			

DESCRIPCION	PROCESO PRODUCTIVO				Observaciones	Recomendaciones	
	SI	BUENO	REGULAR	NO		SI	NO
1. Cuenta con rejillas o sistema de conducción de lixiviado de cuero	SI	X	NO				
2. Estado General de la Planta	Excelente	Bueno	Regular	Malo			
3. Proceso de Almacenamiento de Productos Químicos	Excelente	Bueno	Regular	Malo			
4. Estado General de la Planta Operativa (Aprovechamiento de Espacio, estado de la estructura)	Excelente	Bueno	Regular	Malo			
5. Manejo de Residuos del proceso de Almacenamiento	Excelente	Bueno	Regular	Malo			
6. Numero de pieles procesadas por mes		110					
7. Numero de Trabajadores de la Planta		2					
8. Describa tipo de procesos desarrollados dentro del proceso de transformación de la piel.	EXCELTOO						
9. Estado de señalización de la planta	Excelente	Bueno	Regular	Malo			
10. Iluminación de la Planta	Excelente	Bueno	Regular	Malo			

MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, CONVENCIONALES Y PELIGROSOS				Observaciones	Recomendaciones
1. Cuenta con punto Ecologico al Interior de la Planta	SI	NO			
2. Cuenta con zonas para almacenamiento de RESPEL	SI	NO	X		
3. Cuenta con operador autorizado para recolección de Respel	SI	NO	X		
4. Cuenta con sistema de Tratamiento para el manejo de Aguas Industriales	SI	NO	X	ESTAN EN OBRAS DE REFINA A REFINO.	

Almacenamiento y Proceso de Piel:

PROCESO DE MANEJO AMBIENTAL		SISTEMA PRIMARIA		SISTEMA TERTIARIO		Observaciones	Recomendaciones
5. Describa Sistemas de Manejo/Control de Efluentes							
6. Cuenta con protocolo y/o planillas de operación de la PTAR	SI	NO					
7. Capacidad de tratamiento de la PTAR (Litros o M3)	2000 L						
8. Cuenta con caracterización de agua residual vigencia 2019	SI	NO					
9. Se implementan procesos para el uso de EPP en los trabajadores.	SI	NO					
10. Cuenta con registros y/o protocolos de el mantenimiento de canales y regillas	SI	NO					
<b>MANEJO DOCUMENTAL</b>							
PROCESO NORMATIVO Y DOCUMENTAL	1. Cuenta con cámara de comercio Vigente	SI	NO				
	2. Cuenta con concepto de Sanitario Vigente	SI	NO				
	3. Cuenta con concepto de Bomberos Vigente	SI	NO				
	4. Realizo el proceso de cargue de Caracterización de Aguas residuales 2019	SI	NO				
	5. Cuenta con registros de disposición de RESPEL	SI	NO				
	6. Cuenta con registros de dosificación de productos químicos del proceso productivo	SI	NO				
	7. Tenia algun tramite ante la autoridad ambiental	SI	NO				
						CARTA DE SORTEO COMUNITARIO MCOLIBA	20190117331

INDUSTRIAL QUE ATIENDE LA VISITA

Nombre:  
Cedula:  
Firma:

*[Handwritten Signature]*

FUNCIONARIO ALCALDIA LOCAL QUE DESARROLLA LA VISITA

Nombre:  
Cedula:  
Firma:

*[Handwritten Signature]*

FUNCIONARIO ALCALDIA LOCAL QUE DESARROLLA LA VISITA

Nombre:  
Cedula:  
Firma: