ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social

PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES
FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO
COMPONENTE AMBIENTAL
CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2022

FORMATO NO CONTROLADO

Fecha de Visita: 23 | 03 | 2023 Hora Inicio: 8:00 am Hora Finalización: 4:00 pm

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9188/2022 Nombre Asociado: Asociación de apoyo comunitario al comedor juvenil del barrio villa suaita la paz - ASOPAZ

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113529 - CCCP 07 - 007 Parques de bogota

Fecha Inicio Operación: 12/09/2022 Fecha Final Operación: 24/03/2023

Nombre Responsable del Servicio: Juliette Andrea Corrales

2. Ubicación

Localidad: Bosa Barrio: Sanbernardino - Potrerit Dirección: KR 90 # 79 sur 33

Tel: 6019344434 Cel.: 3124463751 Correo Electrónico: comedorparquesdebogota@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 400 Nº Participantes en Atención: 394

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 393 Total Asistencia del Día: 390 Total Histórico de Asistencia: 34067

Capítulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

En visita del dia de hoy se realiza seguimiento de las observaciones abiertas a la fecha del componente ambiental dejadas en acta de seguimiento del 01/02/2023 el seguimiento de las mismas se evidencia en Capitulo C relacionando las acciones correctivas implementadas por el asociado

Para validar las acciones correctivas (documental) se solicita linea tecnica de la modalidad CCCP para generar cumplimiento o no; la cual nos direcciona a persona que está a cargo del componente ambiental para que el mismo revise acciones correctivas y de el criterio de cerrar o no en presente acta (Diego).

Se socializa acta y se deja copia

SCAN AnyScanner

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

52770245 Bta.

Capítulo C. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R
P	63	26/12/2022	23/03/23: Se evidencian luminarias del comedor comunitario en correcto funcionamiento en todas las areas.	X		Cerrado	
O	55	01/02/2023	23/03/23: Se evidencia ahorrador en la llave de agua del cuarto de residuos y rejilla en la poceta del vestier.	X		Cerrado	
P	52	26/12/2022	23/03/23: El comedor comunitario cuenta con productos quimicos biodegradables; lider de componente ambiental valida fichas tecnicas de los productos emitiendo conformidad de las mismas.	X		Cerrado	
O	7	26/12/2022	23/03/23: De acuerdo a lineamiento por parte del lider del componente ambiental se da cierre a esta variable teniendo en cuenta la gestión hecha por el asociado solicitando via correo publicidad exterior desde el mes de febrero a funcionarios de la SDIS sin recibir respuesta a la fecha.	X		Cerrado.	

AnyScanner

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera R

Capítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Juliette Andrea Gonzales M.	Brigith Trujillo Garcia / Geraldine Prada f.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Brigith Trujillo G / Firma
52770245 bta.	1'233.491.043 / 1030582280 Bta.
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio.	Apoyo a la supervisión SDIS
Cargo	Cargo

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.

SCAN AnyScanner

Gmail

Comedor Paques de Bogota <ccparquesdebogotasga@gmail.com>

PUBLICIDAD EXTERIOR VISUAL (AVISO)

Comedor Paques de Bogota <ccparquesdebogotasga@gmail.com> 4 de febrero de 2023, 13:17
Para: rgomezb@sdis.gov.co
CC: arodriguezt@sdis.gov.co

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento, el Comedor comunitario - Cocina Popular, unidad operativa 113529 CCCP 07-007 Parques de Bogota; inició el proyecto el día 25 de noviembre de 2022. Y es una plaza totalmente nueva, no contamos con publicidad exterior visual.

La Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL : **ASOCIACIÓN DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ " ASOPAZ"**. La cual opera el Comedor Comunitario - Cocina Popular Parques de Bogota. de la localidad de **BOSA**, bajo el convenio de asociación Nº **9188 de 2022**, realiza una solicitud formal de la Publicidad Exterior Visual (PEV) a la Secretaría Distrital de Integración Social.

Responsable Entidad Sin Ánimo de Lucro – ESAL

Nombre Representante Legal: **ANA ZORAIDA MOSQUERA DE CORRALES**

Nombre ESAL: **ASOCIACIÓN DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ " ASOPAZ"**

Documento de Identidad: 41.484.460 de Bogota

Teléfono: 311 5861236

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE AMBIENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 8

Fecha de Visita	1	2	2023	Hora Inicio	12:00 a. m.	Hora Finalización	2:00 p. m.

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9188/ 2022 Nombre Asociado: ASOCIACION DE APOYO COMUNITARIO ALCOMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ- ASOPAZ

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113529-CCCP 07-007 PARQUES DE BOGOTA

Fecha Inicio Operación: 12/09/2022 Fecha Final Operación: 24/03/2023

Nombre Responsable del Servicio: JULIETTE ANDREA CORRALES

2. Ubicación

Localidad: Bosa Barrio: San Bernardino-Portreritos Dirección: CRA 90 # 79 SUR 33

Tel: 9344434 Cel.: 3124463751 Correo Electrónico: ccparquesdebogotasga@gmail.com

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. Lineamientos Transversales

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
1	Se evidencia el documento de la Política Ambiental y se comprende por parte del personal.	C [X] NC [ ] NA [ ]
2	Se realiza divulgación de los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA al 100% del talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular y cuenta con los soportes correspondientes.	C [X] NC [ ] NA [ ]
3	El talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular comprende la estructura (programas) del PIGA.	C [X] NC [ ] NA [ ]
4	Cuenta con soporte de diligenciamiento y envío del formato de designación de responsable ambiental.	C [X] NC [ ] NA [ ]
5	Cuenta con carpeta digital y física con la totalidad de documentos asociados al componente ambiental y se encuentran cargados en la plataforma establecida por el área de gestión ambiental.	C [X] NC [ ] NA [ ]
6	El responsable ambiental conoce la ruta para la visualización, acceso y consulta de los lineamientos ambientales bajo el SG.	C [X] NC [ ] NA [ ]
7	Cuenta con registro de Publicidad Exterior Visual emitido por el ente de control.	C [ ] NC [X] NA [ ]

2. Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
8	Cuenta y conoce la ubicación de la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales.	C [X] NC [ ] NA [ ]
9	El talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular identifica los aspectos e impactos ambientales, desde su rol en la prestación del servicio.	C [X] NC [ ] NA [ ]
10	Implementa las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Agua.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
11	Implementa las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Energía.	C [X] NC [ ] NA [ ]
12	Implementa las estrategias de la Política Cero Residuos.	C [X] NC [ ] NA [ ]
13	Implementa las estrategias de la Política Cero Papel.	C [X] NC [ ] NA [ ]
14	Realiza reporte del formato "Planilla de asistencia movilidad sostenible" para el día sin carro de cada mes, de acuerdo con los tiempos establecidos en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]
15	Emplea empaques y embalajes reutilizables y de baja carga contaminante para la entrega de alimentos para consumo en casa a los participantes que cuentan con autorización.	C [X] NC [ ] NA [ ]
16	Desarrolla prácticas sostenibles para la adaptación al cambio climático, mejoramiento de las condiciones ambientales, reporte de huella de carbono, protección y bienestar animal.	C [X] NC [ ] NA [ ]
	3. Programa Gestión Integral de Residuos	
	3.1. Residuos Ordinarios - Aprovechables	
Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
17	Cuenta con una balanza para el pesaje de los residuos generados y esta se encuentra bien configurada.	C [X] NC [ ] NA [ ]
18	Cuenta con Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos (RRIRS) de cada piso y la(s) misma(s) se encuentra(n) diligenciada(s), actualizada(s) y publicada(s) en el cuarto de almacenamiento de conformidad con el PAIPAERS	C [X] NC [ ] NA [ ]
19	Cuenta con Acuerdo de Corresponsabilidad suscrito por el Responsable Ambiental.	C [X] NC [ ] NA [ ]
20	Realiza seguimiento al Acuerdo de Corresponsabilidad (Clausulas), de acuerdo con la metodología establecida y registrada en el PAIPAERS	C [X] NC [ ] NA [ ]
21	Cuenta con elemento organizador de papel por cada punto de impresión o fotocopiado y lo utiliza adecuadamente de acuerdo con las indicaciones establecidas en el PAIPAERS.	C [X] NC [ ] NA [ ]
22	Las canecas cuentan con rotulo legible, visible elaborado en material resistente de fácil limpieza y desinfección como adhesivo o plastificado, conforme lo establece el PAIPAERS.	C [X] NC [ ] NA [ ]
23	Cuenta con canecas con su respectiva bolsa, en las cantidades y colores establecidos en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]
24	Cuenta con cuarto de almacenamiento de residuos sólidos con las especificaciones normativas establecidas en el Decreto 2981 de 2013 y el PAIPAERS.	C [X] NC [ ] NA [ ]
25	Cuenta con formato "Registro, medición y control de residuos entregados", diligenciado y actualizado.	C [X] NC [ ] NA [ ]
26	Cuenta con formato "Certificado recolección residuos sólidos", diligenciado y actualizado.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
27	Cuenta con soporte del diligenciamiento del reporte trimestral de Residuos Aprovechables.	C [X] NC [ ] NA [ ]
28	Desarrolla la campaña establecida por el Componente Ambiental, que propende por la gestión integral de residuos.	C [ ] NC [ ] NA [X]
29	Adopta, implementa y divulga con el talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular, el Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos, mínimo dos (2) veces durante la ejecución del convenio.	C [X] NC [ ] NA [ ]
30	Realiza correcta separación en la fuente de los residuos aprovechables y no aprovechables generados.	C [X] NC [ ] NA [ ]
31	Fomenta la actividad de impresión utilizando ambas caras de papel y configurando la impresora para impresión de documentos a doble cara.	C [X] NC [ ] NA [ ]
32	Cuenta con caneca COVID-19 en buen estado, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico y dispone de forma adecuada los residuos de elementos de protección personal - EPP.	C [X] NC [ ] NA [ ]
33	Cuenta con pendón de medidas mínimas 1.00 m x 2.00 m, donde se comuniquen acciones para clasificar, reciclar, reutilizar y disminuir la generación de envases, embalajes y pérdidas de alimentos.	C [X] NC [ ] NA [ ]
	3.2. Residuos Peligrosos	
Nº	**Variables**	**Nivel de Cumplimiento**
34	Dispone adecuadamente de los residuos peligrosos generados con ocasión de la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular.	C [ ] NC [ ] NA [X]
35	Cuenta con las hojas de seguridad o fichas técnicas de los elementos y residuos peligrosos generados.	C [X] NC [ ] NA [ ]
36	Cuenta con los rótulos de los residuos peligrosos generados y entregados.	C [ ] NC [ ] NA [X]
37	Cuenta con los certificados de disposición final de los residuos peligrosos emitidos por el gestor autorizado.	C [ ] NC [ ] NA [X]
38	Cuenta con los formatos de verificación al transportador de residuos peligrosos.	C [ ] NC [ ] NA [X]
39	Cuenta con el formato de verificación externa de residuos peligrosos.	C [ ] NC [ ] NA [X]
40	Cuenta con análisis anual de la media móvil.	C [X] NC [ ] NA [ ]
	3.3. Residuos Especiales	
Nº	**Variables**	**Nivel de Cumplimiento**
41	Dispone adecuadamente de Residuos de Construcción y Demolición RCD generados con ocasión de la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular.	C [ ] NC [ ] NA [X]
42	Cuenta con soporte de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición.	C [ ] NC [ ] NA [X]

3.4. Vertimientos y Emisiones Atmosféricas				
Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento		
43	Cuenta con recipiente rotulado, con sistema de cierre hermético (tapa o tapón) y embudo con filtro para realizar encapsulamiento de AVU; ubicado en un lugar del Comedor Comunitario - Cocina Popular con su correspondiente señalización.	C [X]	NC [ ]	NA [ ]
44	Cuenta con formato "Medición, Registro y Reporte de AVU" debidamente diligenciado.	C [ ]	NC [ ]	NA [X]
45	Cuenta con Registro de Generador de AVU otorgado por el ente de control.	C [ ]	NC [ ]	NA [X]
46	Cuenta con certificados de recolección y transporte y tratamiento o aprovechamiento; emitidos por el gestor de AVU por cada una de las entregas trimestrales realizadas.	C [ ]	NC [ ]	NA [X]
47	Cuenta con certificados con número de radicado correspondientes a los informes trimestrales de generación AVU presentados ante el ente de control.	C [ ]	NC [ ]	NA [X]
48	Cuenta con formato de verificación al transportador de AVU diligenciado y formato de verificación a empresa gestora de AVU diligenciado.	C [ ]	NC [ ]	NA [X]
49	Usa rejillas en todos los desagües como control operacional al paso de residuos a la red de alcantarillado.	C [X]	NC [ ]	NA [ ]
50	Realiza proceso de descomide y registra el pesaje del residuo generado en el formato Registro Medición y Control de Descomide.	C [X]	NC [ ]	NA [ ]
51	Propende por utilizar productos prelavados en la preparación de alimentos.	C [X]	NC [ ]	NA [ ]
52	Cuenta con todos los productos biodegradables (jabones, detergentes, desinfectantes, entre otros) con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos.	C [ ]	NC [X]	NA [ ]
53	Cuenta con soporte que evidencie la limpieza y mantenimiento periódico de la trampa de grasas.	C [ ]	NC [ ]	NA [X]
54	Cuenta con soporte de mantenimiento periódico de calderas, calderines y/o plantas eléctricas	C [ ]	NC [ ]	NA [X]

4. Programa Uso Eficiente del Agua				
Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento		
55	Cuenta con el 100% de los puntos hídricos con sistemas ahorradores de agua y los sanitarios con sistemas de descarga de agua convencional (no ahorradores) cuentan con elementos que reduzcan el volumen de descarga.	C [ ]	NC [X]	NA [ ]
56	Desarrolla la campaña establecida por el Área de Gestión Ambiental, que propende por el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico.	C [ ]	NC [ ]	NA [X]
57	Implementa el instructivo para la Identificación de fugas ocultas en los tiempos establecidos y de acuerdo con el lineamiento.	C [ ]	NC [ ]	NA [X]
58	Implementa el instructivo para el aprovechamiento de aguas de acuerdo con el lineamiento.	C [ ]	NC [ ]	NA [X]

5. Programa Uso Eficiente de la Energía

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
59	Los muros internos y techos del Comedor Comunitario - Cocina Popular son de colores claros preferiblemente blancos.	C [X] NC [ ] NA [ ]
60	Da cumplimiento al apagón ambiental según lo establecido en el Acuerdo 403 del 2009 del Concejo de Bogotá.	C [X] NC [ ] NA [ ]
61	Implementa instructivo Identificación de elementos electrónicos y eléctricos que se dejan encendidos o conectados y presenta los soportes del desarrollo de la actividad.	C [X] NC [ ] NA [ ]
62	Tiene configurada la pantalla del/los computador/es para la suspensión tras diez (10) minutos de inactividad.	C [X] NC [ ] NA [ ]
63	Cuenta con sistemas ahorradores de luz en cada una de las fuentes de iluminación (bombillas ahorradoras o tubos fluorescentes). Se garantiza como mínimo la instalación de un sistema tipo LED.	C [ ] NC [X] NA [ ]
64	Remite al Referente Ambiental Técnico, la bitácora de consumos de energía y gas, con copia de la factura, de conformidad al periodo de facturación; según aplique.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Capítulo C. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Interventoría/Supervisión

La variable 28 N/A porque el comedor comunitario no ha recibió información correspondiente a la campaña de residuos solidos.
La variable 34 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 36 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 37 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 38 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 39 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 41 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RCD
La variable 42 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RCD
La variable 44 N/A porque el comedor inició operación el pasado 25/11/2022, aún no ha realizado entrega de AVU
La variable 45 N/A porque el comedor inició operación el pasado 25/11/2022, aún no ha realizado entrega de AVU
La variable 46 N/A porque el comedor inició operación el pasado 25/11/2022, aún no ha realizado entrega de AVU
La variable 47 N/A porque el comedor inició operación el pasado 25/11/2022, aún no ha realizado entrega de AVU
La variable 48 N/A porque el comedor inició operación el pasado 25/11/2022, aún no ha realizado entrega de AVU
La variable 53 N/A porque el comedor comunitario no cuenta con trampa de grasa
La variable 54 N/A porque el comedor comunitario no cuenta con calderas, calderones y/o plantas eléctricas.
La variable 56 N/A porque el comedor comunitario no ha recibido la información correspondiente a la campaña de agua.
La variable 57 N/A porque el comedor comunitario no ha recibido la información correspondiente a instructivo para la Identificación de fugas ocultas
La variable 58 N/A porque el comedor comunitario no ha recibido la información correspondiente a instructivo aprovechamiento de aguas.
Se revisa los formatos FOR-GA 09 y 047, 10 se garantiza la calidad del dato.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Observaciones

Señores

Capítulo D. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	55	Se evidencia que la llave de agua del cuarto de residuos y de la poceta del vestier no cuenta con ahorrador	próxima visita

Capitulo E. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
P	3	26/12/2022	1/02/2023 Se evidencia que el comedor comunitario cuenta con el registro fotográfico de la divulgación del PIGA al talento humano del comedor	X		Cerrado		
O	7	26/12/2022	1/02/2023 Se evidencia que el comedor comunitario aún no cuenta con la solicitud de registro de publicidad exterior		X	Abierto		
O	14	26/12/2022	1/02/2023 Se evidencia el soporte de haber realizado movilidad sostenible	X		Cerrado		
O	19	26/12/2022	1/02/2023 Se evidencia el respectivo acuerdo de corresponsabilidad con la organización MUNDO *VERDE de la localidad*	X		Cerrado		
O	20	26/12/2022	1/02/2023 se evidencia el seguimiento al acuerdo de corresponsabilidad	X		Cerrado		
O	22	26/12/2022	1/02/2023 se evidencia que las canecas de residuos del cuarto de almacenamiento temporal y de la cocina cuenta con los respectivos rótulos adhesivos o plastificados	X		Cerrado		
O	26	26/12/2022	1/02/2023 Se evidencia el respectivo formato de certificado de recolección de residuos solidos diligenciado y con firma del recuperador	X		Cerrado		
O	29	26/12/2022	1/02/2023 El comedor realiza la divulgación e implementa el instructivo de vertimientos	X		Cerrado		
O	43	26/12/2022	1/02/2023 Se evidencia que el comedor cuenta con el respectivo embudo y rejilla para el encapsulamiento del AVU	X		Cerrado		
O	49	26/12/2022	1/02/2023 Se evidencia que el lavaplatos ya cuenta con la rejilla al igual que la poceta de la zona del vestier	X		Cerrado		
O	50	26/12/2022	1/02/2023 Se evidencia el respectivo formato de medición, control y registro de descomide debidamente diligenciado.	X		Cerrado		
O	52	26/12/2022	1/02/2023 El comedor comunitario aún no cuenta con la totalidad de productos biodegradables con el fin de no generar vertimientos, se revisa fichas técnicas y no cumplen		X	Abierto	X	
O	63	26/12/2022	1/02/2023 El comedor comunitario continúa sin contar con las 2 luminarias en correcto funcionamiento		X	Abierto	X	

Capitulo F. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Juliette Andrea Corrales	Lizeth Natalia Cipagauta
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.770.245	1.019.077.740
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE AMBIENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 8

Fecha de Visita	26	12	2022	Hora Inicio	10:20 a. m.	Hora Finalización	1:00 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9188/ 2022 Nombre Asociado: ASOCIACION DE APOYO COMUNITARIO AL COMEDOR JUVENIL DEL BARRIO VILLA SUAITA LA PAZ - ASOPAZ

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113529-CCCP 07-007 PARQUES DE BOGOTÁ

Fecha Inicio Operación: 25/11/2022 Fecha Final Operación: 24/03/2023

Nombre Responsable del Servicio: Juliette Andrea Corrales

2. Ubicación

Localidad: Bosa Barrio: San Bernardino - Potreritos Dirección: KRA 90 # 79 SUR 33

Tel: 9344434 Cel.: 3105647981 Correo Electrónico: ccparquesdebogotasga@gmail.com

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. Lineamientos Transversales

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
1	Se evidencia el documento de la Política Ambiental y se comprende por parte del personal.	C [X] NC [ ] NA [ ]
2	Se realiza divulgación de los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA al 100% del talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular y cuenta con los soportes correspondientes.	C [X] NC [ ] NA [ ]
3	El talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular comprende la estructura (programas) del PIGA.	C [ ] NC [X] NA [ ]
4	Cuenta con soporte de diligenciamiento y envío del formato de designación de responsable ambiental.	C [X] NC [ ] NA [ ]
5	Cuenta con carpeta digital y física con la totalidad de documentos asociados al componente ambiental y se encuentran cargados en la plataforma establecida por el área de gestión ambiental.	C [X] NC [ ] NA [ ]
6	El responsable ambiental conoce la ruta para la visualización, acceso y consulta de los lineamientos ambientales bajo el SG.	C [X] NC [ ] NA [ ]
7	Cuenta con registro de Publicidad Exterior Visual emitido por el ente de control.	C [ ] NC [X] NA [ ]

2. Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
8	Cuenta y conoce la ubicación de la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales.	C [X] NC [ ] NA [ ]
9	El talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular identifica los aspectos e impactos ambientales, desde su rol en la prestación del servicio.	C [X] NC [ ] NA [ ]
10	Implementa las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Agua.	C [X] NC [ ] NA [ ]

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
11	Implementa las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Energía.	C [X] NC [ ] NA [ ]
12	Implementa las estrategias de la Política Cero Residuos.	C [X] NC [ ] NA [ ]
13	Implementa las estrategias de la Política Cero Papel.	C [X] NC [ ] NA [ ]
14	Realiza reporte del formato "Planilla de asistencia movilidad sostenible" para el día sin carro de cada mes, de acuerdo con los tiempos establecidos en el anexo técnico.	C [ ] NC [X] NA [ ]
15	Emplea empaques y embalajes reutilizables y de baja carga contaminante para la entrega de alimentos para consumo en casa a los participantes que cuentan con autorización.	C [X] NC [ ] NA [ ]
16	Desarrolla prácticas sostenibles para la adaptación al cambio climático, mejoramiento de las condiciones ambientales, reporte de huella de carbono, protección y bienestar animal.	C [X] NC [ ] NA [ ]
	3. Programa Gestión Integral de Residuos	
	3.1. Residuos Ordinarios - Aprovechables	
Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
17	Cuenta con una balanza para el pesaje de los residuos generados y esta se encuentra bien configurada.	C [X] NC [ ] NA [ ]
18	Cuenta con Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos (RRIRS) de cada piso y la(s) misma(s) se encuentra(n) diligenciada(s), actualizada(s) y publicada(s) en el cuarto de almacenamiento de conformidad con el PAIPAERS	C [X] NC [ ] NA [ ]
19	Cuenta con Acuerdo de Corresponsabilidad suscrito por el Responsable Ambiental.	C [ ] NC [X] NA [ ]
20	Realiza seguimiento al Acuerdo de Corresponsabilidad (Clausulas), de acuerdo con la metodología establecida y registrada en el PAIPAERS	C [ ] NC [X] NA [ ]
21	Cuenta con elemento organizador de papel por cada punto de impresión o fotocopiado y lo utiliza adecuadamente de acuerdo con las indicaciones establecidas en el PAIPAERS.	C [X] NC [ ] NA [ ]
22	Las canecas cuentan con rotulo legible, visible elaborado en material resistente de fácil limpieza y desinfección como adhesivo o plastificado, conforme lo establece el PAIPAERS.	C [ ] NC [X] NA [ ]
23	Cuenta con canecas con su respectiva bolsa, en las cantidades y colores establecidos en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]
24	Cuenta con cuarto de almacenamiento de residuos sólidos con las especificaciones normativas establecidas en el Decreto 2981 de 2013 y el PAIPAERS.	C [X] NC [ ] NA [ ]
25	Cuenta con formato "Registro, medición y control de residuos entregados", diligenciado y actualizado.	C [X] NC [ ] NA [ ]
26	Cuenta con formato "Certificado recolección residuos sólidos", diligenciado y actualizado.	C [ ] NC [X] NA [ ]

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
27	Cuenta con soporte del diligenciamiento del reporte trimestral de Residuos Aprovechables.	C [ ] NC [ ] NA [X]
28	Desarrolla la campaña establecida por el Componente Ambiental, que propende por la gestión integral de residuos.	C [ ] NC [ ] NA [X]
29	Adopta, implementa y divulga con el talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular, el Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos, mínimo dos (2) veces durante la ejecución del convenio.	C [ ] NC [X] NA [ ]
30	Realiza correcta separación en la fuente de los residuos aprovechables y no aprovechables generados.	C [X] NC [ ] NA [ ]
31	Fomenta la actividad de impresión utilizando ambas caras de papel y configurando la impresora para impresión de documentos a doble cara.	C [X] NC [ ] NA [ ]
32	Cuenta con caneca COVID-19 en buen estado, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico y dispone de forma adecuada los residuos de elementos de protección personal - EPP.	C [X] NC [ ] NA [ ]
33	Cuenta con pendón de medidas mínimas 1.00 m x 2.00 m, donde se comuniquen acciones para clasificar, reciclar, reutilizar y disminuir la generación de envases, embalajes y pérdidas de alimentos.	C [X] NC [ ] NA [ ]
	3.2. Residuos Peligrosos	
Nº	**Variables**	**Nivel de Cumplimiento**
34	Dispone adecuadamente de los residuos peligrosos generados con ocasión de la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular.	C [ ] NC [ ] NA [X]
35	Cuenta con las hojas de seguridad o fichas técnicas de los elementos y residuos peligrosos generados.	C [X] NC [ ] NA [ ]
36	Cuenta con los rótulos de los residuos peligrosos generados y entregados.	C [ ] NC [ ] NA [X]
37	Cuenta con los certificados de disposición final de los residuos peligrosos emitidos por el gestor autorizado.	C [ ] NC [ ] NA [X]
38	Cuenta con los formatos de verificación al transportador de residuos peligrosos.	C [ ] NC [ ] NA [X]
39	Cuenta con el formato de verificación externa de residuos peligrosos.	C [ ] NC [ ] NA [X]
40	Cuenta con análisis anual de la media móvil.	C [X] NC [ ] NA [ ]
	3.3. Residuos Especiales	
Nº	**Variables**	**Nivel de Cumplimiento**
41	Dispone adecuadamente de Residuos de Construcción y Demolición RCD generados con ocasión de la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular.	C [ ] NC [ ] NA [X]
42	Cuenta con soporte de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición.	C [ ] NC [ ] NA [X]

3.4. Vertimientos y Emisiones Atmosféricas					
Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento			
43	Cuenta con recipiente rotulado, con sistema de cierre hermético (tapa o tapón) y embudo con filtro para realizar encapsulamiento de AVU; ubicado en un lugar del Comedor Comunitario - Cocina Popular con su correspondiente señalización.	C	NC	X	NA
44	Cuenta con formato "Medición, Registro y Reporte de AVU" debidamente diligenciado.	C	NC	NA	X
45	Cuenta con Registro de Generador de AVU otorgado por el ente de control.	C	NC	NA	X
46	Cuenta con certificados de recolección y transporte y tratamiento o aprovechamiento; emitidos por el gestor de AVU por cada una de las entregas trimestrales realizadas.	C	NC	NA	X
47	Cuenta con certificados con número de radicado correspondientes a los informes trimestrales de generación AVU presentados ante el ente de control.	C	NC	NA	X
48	Cuenta con formato de verificación al transportador de AVU diligenciado y formato de verificación a empresa gestora de AVU diligenciado.	C	NC	NA	X
49	Usa rejillas en todos los desagües como control operacional al paso de residuos a la red de alcantarillado.	C	NC	X	NA
50	Realiza proceso de descomide y registra el pesaje del residuo generado en el formato Registro Medición y Control de Descomide.	C	NC	X	NA
51	Propende por utilizar productos prelavados en la preparación de alimentos.	C	NC	NA	X
52	Cuenta con todos los productos biodegradables (jabones, detergentes, desinfectantes, entre otros) con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos.	C	NC	X	NA
53	Cuenta con soporte que evidencie la limpieza y mantenimiento periódico de la trampa de grasas.	C	NC	NA	X
54	Cuenta con soporte de mantenimiento periódico de calderas, calderines y/o plantas eléctricas	C	NC	NA	X
4. Programa Uso Eficiente del Agua					
Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento			
55	Cuenta con el 100% de los puntos hídricos con sistemas ahorradores de agua y los sanitarios con sistemas de descarga de agua convencional (no ahorradores) cuentan con elementos que reduzcan el volumen de descarga.	C	NC	NA	X
56	Desarrolla la campaña establecida por el Área de Gestión Ambiental, que propende por el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico.	C	NC	NA	X
57	Implementa el instructivo para la Identificación de fugas ocultas en los tiempos establecidos y de acuerdo con el lineamiento.	C	NC	NA	X
58	Implementa el instructivo para el aprovechamiento de aguas de acuerdo con el lineamiento.	C	NC	NA	X

5. Programa Uso Eficiente de la Energía				
Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento		
59	Los muros internos y techos del Comedor Comunitario - Cocina Popular son de colores claros preferiblemente blancos.	C: X	NC:	NA:
60	Da cumplimiento al apagón ambiental según lo establecido en el Acuerdo 403 del 2009 del Concejo de Bogotá.	C: X	NC:	NA:
61	Implementa instructivo Identificación de elementos electrónicos y eléctricos que se dejan encendidos o conectados y presenta los soportes del desarrollo de la actividad.	C: X	NC:	NA:
62	Tiene configurada la pantalla del/los computador/es para la suspensión tras diez (10) minutos de inactividad.	C: X	NC:	NA:
63	Cuenta con sistemas ahorradores de luz en cada una de las fuentes de iluminación (bombillas ahorradoras o tubos fluorescentes). Se garantiza como mínimo la instalación de un sistema tipo LED.	C:	NC: X	NA:
64	Remite al Referente Ambiental Técnico, la bitácora de consumos de energía y gas, con copia de la factura, de conformidad al periodo de facturación; según aplique.	C: X	NC:	NA:

Capítulo C. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Interventoría/Supervisión
La variable 27 N/A porque el comedor inició operación el pasado 25/11/2022, se verificará en la siguiente visita
La variable 28 N/A porque el comedor comunitario no ha recibió información correspondiente a la campaña de residuos solidos.
La variable 34 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 36 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 37 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 38 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 39 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 41 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RCD
La variable 42 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RCD
La variable 44 N/A porque el comedor inició operación el pasado 25/11/2022, se verificará en la siguiente visita
La varible 45 N/A porque el comedor inició operación el pasado 25/11/2022, se verificará en la siguiente visita
La varible 46 N/A porque el comedor inició operación el pasado 25/11/2022, se verificará en la siguiente visita
La varible 47 N/A porque el comedor inició operación el pasado 25/11/2022, se verificará en la siguiente visita
La varible 48 N/A porque el comedor inició operación el pasado 25/11/2022, se verificará en la siguiente visita
La variable 53 N/A porque el comedor comunitario no cuenta con trampas de grasa
La variable 54 N/A porque el comedor comunitario no cuenta con calderas, calderones y/o plantas eléctricas.
La variable 56 N/A porque el comedor comunitario no ha recibido la información correspondiente a la campaña de agua
La variable 57 N/A porque el comedor comunitario no ha recibido la información correspondiente a instructivo para la Identificación de fugas ocultas
La variable 58 N/A porque el comedor comunitario no ha recibido la información correspondiente a instructivo aprovechamiento de aguas.
Se revisan los formatos FOR-GA- 009, 010 garantizando su calidad del dato

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

SUPERVISOR

Capitulo D. GENERACIÓN DE OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
P	3	El comedor comunitario no cuenta con el respectivo soporte de registro fotográfico donde se haya realizado la divulgación del PIGA al talento humano del comedor	Proxima visita
O	7	No cuenta con registro de Publicidad Exterior Visual emitido por el ente de control.	Proxima visita
O	14	El comedor comunitario no cuenta con la planilla de movilidad sostenible, no realizó el reporte correspondiente	Proxima visita
O	19	El comedor comunitario no cuenta con acuerdo de corresponsabilidad con la organización ganadora de la localidad que corresponda	Proxima visita
O	20	No realiza seguimiento al Acuerdo de Corresponsabilidad (Clausulas), dado que no ha firmado dicho acuerdo	Proxima visita
O	22	El comedor comunitario no cuenta con los rótulos en las canecas del cuarto de residuos y en las de la cocina, que sea visible elaborado en material resistente de fácil limpieza y desinfección como adhesivo o plastificado	Proxima visita
O	26	Cuenta con formato "Certificado recolección residuos sólidos", diligenciado pero no cuenta con firma de recuperador de oficio	Proxima visita
O	29	El comedor comunitario no implementa y divulga con el talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular, el Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos	Proxima visita
O	43	El comedor comunitario no cuenta con la respectiva rejilla en el embudo para el encapsulamiento del AVU	Proxima visita
O	49	El comedor comunitario no cuenta con rejilla en uno de los lavaplatos de la cocina y en la poceta que se encuentra en el vestier.	Proxima visita
O	50	El comedor comunitario no cuenta con el respectivo formato de medición, control y registro de descomide, debidamente diligenciado	Proxima visita
O	52	El comedor comunitario no cuenta con la totalidad de productos biodegradables con el fin de no generar sobrecarga en los vertimientos	Proxima visita
O	63	El comedor comunitario en el área del comedor tiene 2 luminarias sin funcionamiento	Proxima visita

Capítulo E. SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES (O), PLANES DE MEJORAMIENTO (P) Y REQUERIMIENTOS (R)

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R

Capítulo F. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Juliette Andrea Corrales	Lizeth Natalia Cipagauta Eusse
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
52.770.245	1.019.077.740
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio	Apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

Nota: La firma de este documento implica aceptación de todo lo escrito.