	PROCESO: PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE CIERRE EN CAMPO COMPONENTE AMBIENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2022	FORMATO NO CONTROLADO PAGINA 1 de 4

Fecha de Visita: 25 | 03 | 2023 Hora Inicio: 7:45 a.m. Hora Finalización: 5:00 p.m

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9200-2022 Nombre Asociado: Asociacion Mujeres Cabeza de Familia San Carlos

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113561 - CCCP - 06 - 005 San Vicente Ferrer

Fecha Inicio Operación: 28/11/2023 Fecha Final Operación: 27/03/2023

Nombre Responsable del Servicio: Estefanie Nova Garzon

2. Ubicación

Localidad: Tunjuelito Barrio: San Vicente Dirección: Cl 53 Sur #31-33

Tel: 6013031258 Cel: 3243572158 Correo Electrónico: comedorsanvicenteferrer@outlook.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 300 Nº Participantes en Atención: 300

Participantes Autorizados por Plan de Compras 300 Total Asistencia del Dia: 297 Total Histórico de Asistencia: 24659

Capitulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervisión

Se realiza seguimiento a los compromisos especificos del componente Ambiental, capitulo B que se encuentra con calificacion no cumple (NC)

Powered by CamScanner

Comentarios por parte de quien atiende la visita
Ninguna Stefannia Nova G.

Powered by CamScanner

	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	
Integración Social		PAGINA	3 de 4

Capitulo 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
O	29	03/01/23	28/02/23: Se evidencia que el coo-ciado cuenta con el formato de registro, medicion y control de residuos (FCR-GA-009) actualizado	X		Cerrado	
O	26	03/01/23	28/03/23: En seguimiento se eviden-cia que el comedor cuenta con el formato de certificacion de recolec-ción Residuos Solidos actualiza-dos	X		Cerrado	
O	16	03/01/23	28/03/23: El comedor presenta los Certificados ONU de Yeney Tatiana Ortiz, Adrian Cuesta Valenzuela y Stefannia NOVA	X		Cerrado	
O	27	07/02/23	28/03/23: El comedor actualiza el formato del reporte trimestral de residuos.	X		Cerrado	

Powered by CamScanner

	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
Integración Social		PAGINA 4 de 4

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

Capitulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Stefannia Nova G.	Alba Nidia Dotoledo M.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1013616796	79599476
Cédula de Ciudadania	Cédula de Ciudadania
Rep. Servicio	Apoyo a la Supervision
Cargo	Cargo

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

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES	Formato No Controlado
	FORMATO REGISTRO FOTOGRAFICO COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD	
	CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	

FECHA DE VISITA	DIA	25	MES	03	AÑO	2023

IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO COCINA POPULAR

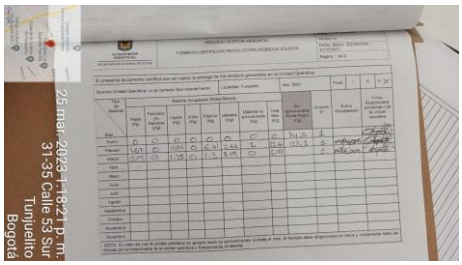
NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO – COCINA POPULAR:
113561 – CCCP – 06 – 005 San Vicente Ferrer

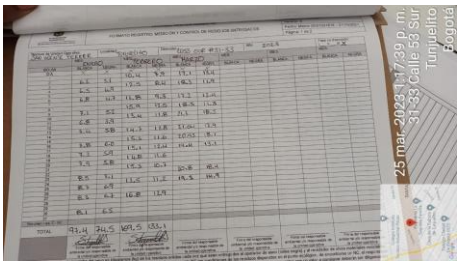
Nº CONVENIO/VIGENCIA:
9200-2022

TIPO DE VISITA:

Apertura ☐ **Seguimiento** ☐ **Cierre** X

Evidencias Fotograficas de la Subsanacion de las variables con NC de los compromisos especificos del componente Ambiental





Variabñle 25. El Comedor tiene el formato de registro, medicion y control Actualizados.
Variable 26. El comedor cuenta con el certificado de recoleccion residuos solidos actualizado.
Variable 27. El comedor cuenta con el formato de reporte trimestral de residuos actualizado.







Variable 16: Se evidencia que el comedor cuenta con los certificados del curso de la ONU de: Yency Tatiana, Profesional Social. Stefannia Nova, responsable del servicio. y Adrian Cuesta Auxiliar Administrativo.

Apoyo a la supervision
Alba Nidia Arboleda Murillo
Nombres y Apellidos
29659476
Cédula de Ciudadanía

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	7	2	2023	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	11:30 a. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9200-2022 Nombre Asociado: Asociacion mujer cabeza de familia

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113567 CC-CP 06-005 San Vicente Ferrer

Fecha Inicio Operación: 28/11/22 Fecha Final Operación: 27/03/23

Nombre Responsable del Servicio: Stefannia Nova Garzón

Localidad: Tunjuelito Barrio: San Vicente Ferrer Dirección: Calle 53 Sur 31-33

Tel: 3031258 Cel.: 3243572158 Correo Electrónico: comedorsanvicentesga@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 [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 [X] NC [ ] 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 [ ] NC [X] 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 [ ] NC [X] 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 [X] 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 [X]	NC [ ]	NA [ ]	
45	Cuenta con Registro de Generador de AVU otorgado por el ente de control.	C [X]	NC [ ]	NA [ ]	
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 [X]	NC [ ]	NA [ ]	
47	Cuenta con certificados con número de radicado correspondientes a los informes trimestrales de generación AVU presentados ante el ente de control.	C [X]	NC [ ]	NA [ ]	
48	Cuenta con formato de verificación al transportador de AVU diligenciado y formato de verificación a empresa gestora de AVU diligenciado.	C [X]	NC [ ]	NA [ ]	
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 [X]	NC [ ]	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 [X]	NC [ ]	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 [X] NC [ ] 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 [ ]

Capitulo C. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Interventoria/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 53 N/A porque el comedor comunitario no cuenta trampa de grasas.
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.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguno

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	27	Realizo reporte trimestral de residuos IV trimestre 2022 , sin embargo lo realizo sin calidad del dato reportado los formatos en cero (0) lo cual no es valido, además no cuenta con la certificación de residuos aprovechables.	Próxima Visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R de/mm/ala	Seguimiento Supervisión	Cumple Si	Cumple No	Estado	Genera P	Genera R
P	2	3/01/23	07/02/2023 Se evidencia que el asociado realizo divulgación PIGA.	X		Cerrado		
O	14	3/01/23	07/02/2023 Se evidencia que el asociado realizo movilidad sostenible según lineamientos SDIS.	X		Cerrado		
O	16	3/01/23	07/02/2023 Se evidencia que el asociado cuenta con un (1) certificado ONU, quedan pendientes dos (2) certificaciones.		X	Abierto		
O	18	3/01/23	07/02/2023 Se evidencia que el asociado cuenta con ruta RIRRS con las convenciones establecidas por SDIS.	X		Cerrado		
O	19	3/01/23	07/02/2023 Se evidencia que el asociado cuenta con acuerdo de corresponsabilidad debidamente diligenciado.	X		Cerrado		
P	21	3/01/23	07/02/2023 Se evidencia que el asociado adquirió elemento organizador de papel por cada punto de impresión o fotocopiado y lo utiliza adecuadamente de acuerdo con las indicaciones establecidas en el PAIPAERS.	X		Cerrado		
O	23	3/01/23	07/02/2023 Se evidencia que el asociado adquirió caneca para descomide, negra tipo pedal según anexo técnico.	X		Cerrado		
O	25	3/01/23	07/02/2023 Se evidencia que el asociado cuenta con formato FOR-GA 09, sin embargo no tiene calidad del dato reporto todo en cero (0).		X	Abierto		
O	26	3/01/23	7/02/2023 Se evidencia que el asociado cuenta con formato FOR-GA 010, sin embargo no tiene calidad del dato reporto todo en cero (0).		X	Abierto		
O	29	3/01/23	07/02/2023 Se evidencia que el asociado realizo instructivo de vertimientos.	X		Cerrado		
O	43	3/01/23	07/02/2023 Se evidencia que el asociado instalo señalización del punto AVU, tiene embudo con rejilla para encapsulamiento AVU.	X		Cerrado		
O	49	3/01/23	07/02/2023 Se evidencia que el asociado instalo rejilla en el lavaplatos de la cocina..	X		Cerrado		
O	50	3/01/23	07/02/2023 Se evidencia que el asociado cuenta con formato FOR-GA 047.	X		Cerrado		
O	52	3/01/23	07/02/2023 Se evidencia que el asociado adquirió los productos biodegradables (jabones, detergentes, desinfectantes, entre otros) con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos.	X		Cerrado		
O	55	3/01/23	07/02/2023 Se evidencia que el asociado instalo llave del baño de usuarios tipo ahorrador, instalo perlizador en la llave del cuarto de residuos.	X		Cerrado		
O	60	3/01/23	07/02/2023 Se evidencia que el asociado realizo actividad apagón ambiental según lo establecido en el Acuerdo 403 del 2009 del Concejo de Bogotá.	X		Cerrado		
O	63	3/01/23	07/02/2023 Se evidencia que el asociado instalo bombillo tipo ahorrador en el cuarto de residuos.	X		Cerrado		

Capítulo F. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Stefannia Nova Garzón	Gustavo Adolfo Sánchez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.013.616.796	1.018.434.905
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	3	1	2022	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	1:00 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9200-2022 Nombre Asociado: Asociacion mujer cabeza de familia

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113567 CC-CP 06-005 San Vicente Ferrer

Fecha Inicio Operación: 28/11/22 Fecha Final Operación: 23/03/23

Nombre Responsable del Servicio: Stefannia Nova Garzón

Localidad: Tunjuelito Barrio: San Vicente Ferrer Dirección: Calle 53 Sur 31-33

Tel: 3031258 Cel.: 3243572158 Correo Electrónico: comedorsanvicentesga@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: NC: X 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: X NC: 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 [ ] NC [X] 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 [ ] NC [X] 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 [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 [ ] NC [X] 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 [ ] NC [X] 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 [ ] NC [X] 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 [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 [ ] 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 [X] NC [ ] NA [ ]
42	Cuenta con soporte de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición.	C [X] NC [ ] NA [ ]

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	X	NC	NA
45	Cuenta con Registro de Generador de AVU otorgado por el ente de control.	C	X	NC	NA
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	X	NC	NA
47	Cuenta con certificados con número de radicado correspondientes a los informes trimestrales de generación AVU presentados ante el ente de control.	C	X	NC	NA
48	Cuenta con formato de verificación al transportador de AVU diligenciado y formato de verificación a empresa gestora de AVU diligenciado.	C	X	NC	NA
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	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	NC	X
54	Cuenta con soporte de mantenimiento periódico de calderas, calderines y/o plantas eléctricas	C	NC	NC	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	NC	X
57	Implementa el instructivo para la Identificación de fugas ocultas en los tiempos establecidos y de acuerdo con el lineamiento.	C	NC	NC	X
58	Implementa el instructivo para el aprovechamiento de aguas de acuerdo con el lineamiento.	C	NC	NC	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 [ ] NC [X] 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 53 N/A porque el comedor comunitario no cuenta trampa de grasas.
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.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguna, Se atenderan las observaciones realizadas.

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
P	2	No realizo divulgación PIGA.	Próxima Visita
O	14	No realizo movilidad sostenible según lineamientos SDIS.	Próxima Visita
O	16	No realizo el curso de la ONU según lineamientos SDIS.	Próxima Visita
O	18	Actualizar la ruta RIRRS con las convenciones establecidas por SDIS.	Próxima Visita
O	19	No cuenta con acuerdo de corresponsabilidad debidamente diligenciado.	Próxima Visita
P	21	No 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.	Próxima Visita
O	23	No cuenta con caneca para descomide, debe ser negra o verde de pedal según anexo técnico.	Próxima Visita
O	25	No cuenta con FOR - GA 09.	Próxima Visita
O	26	No cuenta con FOR - GA 010.	Próxima Visita
O	29	No realizo instructivo de vertimientos.	Próxima Visita
O	43	No cuenta con señalización del punto AVU, no tiene embudo con rejilla para encapsulamiento dar AVU.	Próxima Visita
O	49	No cuenta con rejilla en el lavaplatos de la cocina.	Próxima Visita
O	50	No cuenta con formato FOR-GA 047.	Próxima Visita
O	52	No cuenta con todos los productos biodegradables (jabones, detergentes, desinfectantes, entre otros) con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos.	Próxima Visita
O	55	La llave del baño de usuarios no es tipo ahorrador, no cuenta con perlizador en la llave del cuarto de residuos.	Próxima Visita
O	60	No realizo actividad apagón ambiental según lo establecido en el Acuerdo 403 del 2009 del Concejo de Bogotá.	Próxima Visita
O	63	Cuenta con bombillo tipo no ahorrador en el cuarto de residuos.	Próxima Visita

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

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

Capítulo F. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Stefannia Nova Gazzón	Gustavo Adolfo Sánchez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Gustavo Sánchez Firma
1.013.616.796	1.018.434.905
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.