	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 PAGINA 1 de 4

Fecha de Visita: 22 | 03 | 2023 Hora Inicio: 8:00 P.M Hora Finalización: 3:30 p.m

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9195-2022 Nombre Asociado: Corporacion Raton de Ger

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular: 113564-CCCP-18-009 la pascola alta San martin

Fecha Inicio Operación: 23/11/2022 Fecha Final Operación: 22/03/2023

Nombre Responsable del Servicio: Alfredo Rodriguez Suarez

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Barrio: San Martin Dirección: Cra 3F este # SAP-37 Sur

Tel: — Cel: 3208458613 Correo Electrónico: comedorsanmartin@gmail.com

3. Cobertura

Cobertura Diaria Contratada: 200 Nº Participantes en Atención: 194

Participantes Autorizados por Plan de Compras: 194 Total Asistencia del Dia: 187 Total Histórico de Asistencia: 18605

Capitulo B. INFORMACIÓN DE LA VISITA

Información por parte de la Supervision

- El comedor presenta correo de Solicitud de Ajuste al plan de compra para 194 participantes el dia 16/03/2023.
- Se realiza Seguimiento a las Variables que registran no conformidad generadas en la visita del dia 03/02/2023, evidenciandose que el comedor realiza las actividades pertinentes para subsanar las NC.
- Se realiza Seguimiento a los compromisos especificos del componente Ambiental descritos en el capitulo B.
- Se socializa y Se deja copia de acta.

Powered by CamScanner

Comentarios por parte de quien atiende la visita
Ninguno

Powered by CamScanner

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
		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
P	18	29/12/2022	22/03/2023: Se evidencia que el comedor cuenta con la ruta de recoleccion interna	X		Cerrado	
P	24	29/12/22	22/03/23: Se evidencia que el comedor cuenta con la canaca negra en el cuarto de residuos solidos	X		Cerrado	
P	25	29/12/22	22/03/23: El comedor tiene el formato de registro, medicion y control actualizado	X		Cerrado	
P	26	29/12/22	22/03/23 El comedor Cuenta con el formato de certificacion de residuos actualizados.	X		Cerrado	
P	43	29/12/22	22/03/23: El comedor adquiere el embudo y regilla para el encopeulamiento de ACU.	X		Cerrado	
P	50	29/12/22	22/03/23: El comedor cuenta con el formato de registro de desecomide actualizado	X		Cerrado	
P	52	29/12/22	22/03/23: Se evidencia que los productos quimicos utilizados por el comedor, usan empaques Biodegradable	X		Cerrado	
P	55	29/12/22	22/03/23: El comedor instala ahorradores en los grifos de la poceta de entrada al comedor y en el punto de agua del cuarto de residuos	X		Cerrado	
P	63	29/12/22	22/03/23: El comedor realiza la reparacion de la luminaria del area de preparacion	X		Cerrado	
O	16	03/02/23	03/02/23: Se evidencia que el comedor cuenta con el certificado del correo de la OMU de Paola Marce-	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
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 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
			la, Profesional Social, Alfredo Rodriguez, Responsable del Servicio y de Angie Daniela Medellin Auxiliar Administrativo	X		Cerrado	
O	49	03/02/23	22/03/23: El comedor instala la tapa faltante del lavaplatos del desague	X		Cerrado	

Capítulo D. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Alfredo Rodriguez Suarez	Alba Nidia Arboleda M.
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1012378669	79659476
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable Ambiental	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	22	MES	03	AÑO	2023

IDENTIFICACIÓN COMEDOR COMUNITARIO COCINA POPULAR

NOMBRE COMEDOR COMUNITARIO – COCINA POPULAR:
113564 – CCCP – 18 – 009 San Martin La fiscala Alta

Nº CONVENIO/VIGENCIA:
9195-2022

TIPO DE VISITA:

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

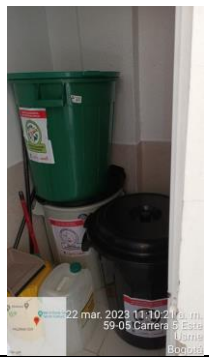
Evidencias Fotograficas de la Subsanacion de las variables con NC de ,los compromisos especificos del componente Ambiental



Variable 49
El comedor instalo la rejilla faltante en el lavaplatos, del desagüe



Variable 16.
El comedor realiza la reparación de la iluminaria del área de preparación.







N° Variable 24
Se evidencia que el comedor cuenta con la caneca negra en el cuarto de los residuos sólidos**.**







Variable 55
El comedor instala ahorradores de agua en los grifos de la poceta de la entrada al comedor y en el punto de agua del cuarto de residuos sólidos**.**

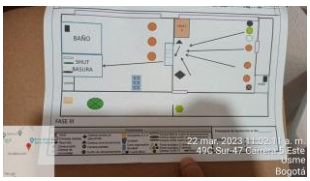




Variable 52.
Se evidencia que lo productos químicos utilizados por el comedor usan empaque biodegradable.



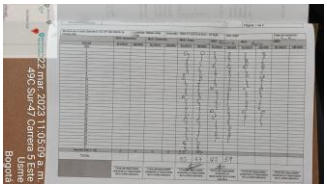


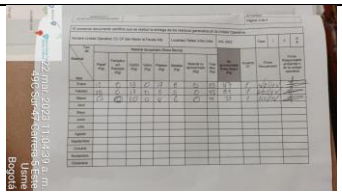


Variable 43
El comedor adquiere el embudo y rejilla para el encapsulamiento del AVU.

Variable 18.
Se evidencia que el comedor cuenta con la ruta de recoleccion interna.









CERTIFICACION

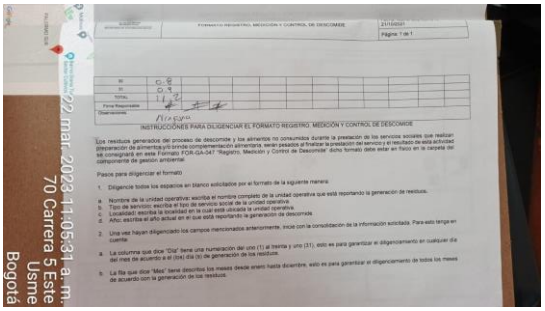
Por medio de la presente NELLY SOFIA VELASCO ROJAS mayor de edad identificada con C.C. No. 51.809.545, certifico que el comedor comunitario San Martin la Fiscala Alta, realizo la entrega de los materiales aprovechables durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2023, tal y como se refleja en la siguiente tabla.

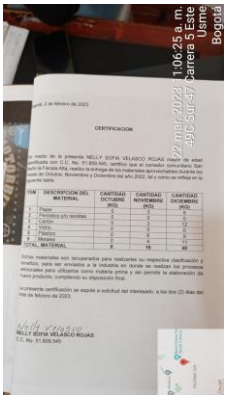
ITEM	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD ENERO (KG)	CANTIDAD FEBRERO (KG)	CANTIDAD MARZO (KG)
1	Papel	13	15	9
2	Periodico y/o revistas	5	0	5
3	Cartón	15	17	15
4	Vidrio	0	0	0
5	Plástico	11	11	7
6	Metales	9	0	5
TOTAL MATERIAL		53	43	29

Dichos materiales son recuperados para realizarles su respectiva clasificación y beneficio, para ser enviados a la industria en donde se realizan los procesos adicionales para utilizarlos como materia prima y así permitir la elaboración de nuevo producto, cumpliendo su disposición final.

La presente verificación se expide a solicitud del interesado, a los veintidós (22) días del mes de marzo de 2023

NELLY SOFIA VELASCO ROJAS
C.C. No. 51.809.545



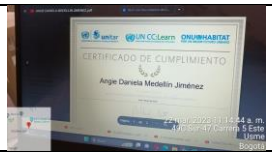


CERTIFICACION

ITEM	DESCRIPCION DEL MATERIAL	CANTIDAD OCTUBRE (KG)	CANTIDAD NOVIEMBRE (KG)	CANTIDAD DICIEMBRE (KG)
1	Papel	0	0	6
2	Periodico y/o revistas	0	0	0
3	Cartón	0	0	12
4	Vidrio	0	0	0
5	Plástico	0	0	5
6	Metales	0	0	0
TOTAL MATERIAL		0	0	23

Variabñle 25. El Comedor tiene el formato de registro, medicion y control Actualizados.
Variable 26. El comedor cuenta con el certificado de residuos actualizado.
Variable 50. El comedor cuenta con el formato de registro de descomide actualizado.





Variable 16: Se evidencia que el comedor cuenta con los certificados del curso de la ONU de: Paola Marcela, Profesional Social. Alfredo Rodriguez, responsable del servicio. y Angie Daniela Medellin Auxiliar Administrativa.

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	3	2	2023	Hora Inicio	9:30 a. m.	Hora Finalización	11:30 a. m.

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9195/ 2022 Nombre Asociado: CORPORACION RAZON DE SER

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113564-CCCP 18-009 SAN MARTIN LA FISCALA ALTA

Fecha Inicio Operación: 23/11/2022 Fecha Final Operación: 22/03/2023

Nombre Responsable del Servicio: ALFREDO RODRIGUEZ SUAREZ

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: San Martin Dirección: KRA 3 F ESTE # 59 A 37 SUR

Tel: N/A Cel.: 3208458613 Correo Electrónico: comedorsanmartin2022sga@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 [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 [ ] NC [X] 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 [ ] NC [X] 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 [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 ☐	NC ☒	NA ☐	
44	Cuenta con formato "Medición, Registro y Reporte de AVU" debidamente diligenciado.	C ☐	NC ☐	NA ☒	
45	Cuenta con Registro de Generador de AVU otorgado por el ente de control.	C ☐	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 ☐	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 ☐	NC ☐	NA ☒	
48	Cuenta con formato de verificación al transportador de AVU diligenciado y formato de verificación a empresa gestora de AVU diligenciado.	C ☐	NC ☐	NA ☒	
49	Usa rejillas en todos los desagües como control operacional al paso de residuos a la red de alcantarillado.	C ☒	NC ☐	NA ☐	
50	Realiza proceso de descomide y registra el pesaje del residuo generado en el formato Registro Medición y Control de Descomide.	C ☐	NC ☒	NA ☐	
51	Propende por utilizar productos prelavados en la preparación de alimentos.	C ☒	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 ☒	NA ☐	
53	Cuenta con soporte que evidencie la limpieza y mantenimiento periódico de la trampa de grasas.	C ☐	NC ☐	NA ☒	
54	Cuenta con soporte de mantenimiento periódico de calderas, calderines y/o plantas eléctricas	C ☐	NC ☐	NA ☒	
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 ☐	
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 ☒	
57	Implementa el instructivo para la Identificación de fugas ocultas en los tiempos establecidos y de acuerdo con el lineamiento.	C ☐	NC ☐	NA ☒	
58	Implementa el instructivo para el aprovechamiento de aguas de acuerdo con el lineamiento.	C ☐	NC ☐	NA ☒	

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 23/11/2022, aún no ha realizado entrega de AVU
La variable 45 N/A porque el comedor inició operación el pasado 23/11/2022, aún no ha realizado entrega de AVU
La variable 46 N/A porque el comedor inició operación el pasado 23,/11/2022, aún no ha realizado entrega de AVU
La variable 47 N/A porque el comedor inició operación el pasado 23/11/2022, aún no ha realizado entrega de AVU
La variable 48 N/A porque el comedor inició operación el pasado 23/11/2022, 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.
No es posible validar calidad del dato de los formatos FOR-GA 09 y 047, 10 hasta la fecha de la visita ya que están desactualizados.

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	16	Se evidencia que el comedor comunitario aun no cuenta con los certificados del curso de la ONU	Próxima visita
O	49	Se evidencia que en uno de lo lavaplatos hace falta una rejilla en el desagüe	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 dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	1	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia cartelera ambiental con la política publicada	X		Cerrado		
P	2	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia la divulgación del PIGA al talento humano del comedor	X		Cerrado		
P	3	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia registro fotográfico de la divulgación del PIGA	X		Cerrado		
O	5	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia que el comedor ya cuenta con carpeta física	X		Cerrado		
O	7	29/12/2022	3/02/2023 Se revisa base de datos y el comedor cuenta con registro de solicitud de publicidad exterior 2016ER02657	X		Cerrado		
O	18	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia que el comedor aún no cuenta con la ruta de recolección interna		X	Abierto	X	
O	19	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia que el comedor comunitario cuenta con Acción afirmativa con un recuperador de oficio ya que no fue posible la comunicación con las organizaciones ganadoras de la localidad	X		Cerrado		
O	20	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia seguimiento a la acción afirmativa	X		Cerrado		
P	21	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia que el comedor comunitario ya cuenta con el respectivo organizador de papel	X		Cerrado		
O	22	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia que el comedor comunitario ya cuenta con todos los respectivos rótulos	X		Cerrado		
O	23	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia que el comedor comunitario ya cuenta con las respectivas canecas de la cocina que cumplen con la capacidad mínima de 60 lts	X		Cerrado		
P	24	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia que en el cuarto de residuos ya se adquirió la caneca verde y blanca, sin embargo aún no se cuenta con la caneca negra		X	Abierto	X	
O	25	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia que el comedor cuenta con el formato de registro, medición y control pero se encuentra desactualizado, esta registrado hasta dic 2022		X	Abierto	X	
O	26	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia que el comedor cuenta con el formato de certificado de residuos pero se encuentra desactualizado, esta registrado hasta dic 2022		X	Abierto	X	
O	29	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia que se realizó la implementación y divulgación del instructivo de vertimientos	X		Cerrado		
O	33	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia que el comedor comunitario cuenta con el respectivo pendón ambiental	X		Cerrado		
O	43	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia que el comedor comunitario aún no cuenta con el respectivo embudo y rejilla para encapsulamiento del AVU		X	Abierto	X	
O	50	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia que el comedor cuenta con el formato de registro de descomide pero se encuentra desactualizado, esta registrado hasta dic 2022		X	Abierto	X	
O	52	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia que el comedor comunitario aun no cuenta con los productos biodegradables para no generar sobrecarga en los vertimientos		X	Abierto	X	
O	55	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia que el comedor comunitario aun no cuenta con los respectivos ahorradores en la poceta de entrada del comedor y en el punto de agua del cuarto de residuos.		X	Abierto	X	
O	60	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia que el comedor cuenta con el registro de actividad de apagón ambiental	X		Cerrado		
O	63	29/12/2022	3/02/2023 Se evidencia que el comedor comunitario aún continua con la luminaria sin funcionamiento en la cocina		X	Abierto	X	

Capítulo F. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Alfredo Rodriguez	Lizeth Natalia Cipagauta
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.012.378.669	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	29	12	2022	Hora Inicio	11:51 a. m.	Hora Finalización	1:30 p. m.

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9195/ 2022 Nombre Asociado: CORPORACION RAZON DE SER

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113564-CCCP 18-009 SAN MARTIN LA FISCALA ALTA

Fecha Inicio Operación: 23/11/2022 Fecha Final Operación: 22/03/2023

Nombre Responsable del Servicio: Alfredo Rodriguez Suarez

2. Ubicación

Localidad: Rafael Uribe Uribe Barrio: San Martin Dirección: KR 3 F ESTE # 59 A 37 SUR

Tel: N/A Cel.: 3208458613 Correo Electrónico: comedorsanmartin2022sga@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 [ ] NC [X] 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 [ ] 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 [ ] NC [X] 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 [ ] 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 [ ] 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 [ ] 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 [ ] NC [X] 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 [ ] NC [X] 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 [ ] 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 [ ] NC [X] 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	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	
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 [ ] 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 27 N/A porque el comedor inició operación el pasado 23/11/2022, 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 23/11/2022, se verificará en la siguiente visita
La varible 45 N/A porque el comedor inició operación el pasado 23/11/2022, se verificará en la siguiente visita
La varible 46 N/A porque el comedor inició operación el pasado 23/11/2022, se verificará en la siguiente visita
La varible 47 N/A porque el comedor inició operación el pasado 23/11/2022, se verificará en la siguiente visita
La varible 48 N/A porque el comedor inició operación el pasado 23/11/2022, 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.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

1012378669 RTA

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	1	No se evidencia el documento de la Política Ambiental ni cartelera ambiental.	Proxima visita
P	2	No 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	Proxima visita
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	5	El comedor comunitario no cuenta con carpeta física	Proxima visita
O	7	No cuenta con registro de Publicidad Exterior Visual emitido por el ente de control.	Proxima visita
O	18	El comedor comunitario no cuenta con la ruta de recolección interna de residuos	Proxima visita
O	19	El comedor comunitario no cuenta con acuerdo de corresponsabilidad	Proxima visita
O	20	No realiza seguimiento al Acuerdo de Corresponsabilidad (Clausulas), dado que no ha firmado dicho acuerdo	Proxima visita
P	21	El comedor comunitario no cuenta con el organizador de papel tal como lo indica el anexo técnico	Proxima visita
O	22	El comedor comunitario no cuenta con los rótulos en las canecas que sea visible elaborado en material resistente de fácil limpieza y desinfección como adhesivo o plastificado	Proxima visita
O	23	El comedor comunitario cuenta con las respectivas canecas, sin embargo la caneca verde de la cocina no cumple con la capacidad mínima de 60 lts	Proxima visita
P	24	El comedor comunitario cuenta con cuarto de residuos, sin embargo hace falta las respectivas canecas que indica el anexo técnico, revisar cantidades	Proxima visita
O	25	El comedor comunitario no cuenta con el formato de registro, control y medición debidamente diligenciado	Proxima visita
O	26	El comedor comunitario no cuenta con el formato de certificado de residuos debidamente diligenciado	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	33	El comedor comunitario no cuenta con el respectivo pendón ambiental	Proxima visita
O	43	El comedor comunitario no cuenta con el embudo y su respectiva rejilla para el encapsulamiento del AVU	Proxima visita
O	50	El comedor comunitario no cuenta con el respectivo registro, medición y control del descomide	Proxima visita
O	52	El comedor comunitario no cuenta con la totalidad de productos biodegradables	Proxima visita
O	55	El comedor comunitario no cuenta con ahorrador de agua en la poceta a la entrada del comedor y en el punto del agua del cuarto de almacenamiento de residuos	Proxima visita
O	60	No cuenta con registro del apagón ambiental	Proxima visita
O	63	El comedor comunitario en el área de la cocina tiene una luminaria 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
Alfredo Rodriguez	Lizeth Natalia Cipagauta Eusse
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.012.378.669	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.