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

| Fecha de Visita | 15 | 2 | 2023 | Hora Inicio | 9:00 a. m. | Hora Finalización | 2:30 p. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 7159-2022 Nombre Asociado: Corporación suaza conformación y fortalecimiento de grupos sociales

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113859-CCCP Puente Aranda

Fecha Inicio Operación: 12/09/2022 Fecha Final Operación: 28/02/2023

Nombre Responsable del Servicio: Diana Haumada Palacio

Localidad: Puente Aranda Barrio: Puente Aranda Dirección: Kr 56 # 15-34

Tel: N/A Cel.: 3227681780 Correo Electrónico: ccpuentearandasga@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 [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 [ ] |

| N° | 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** | |
| **N°** | **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** | |
| **N°** | **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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Variables | Nivel de Cumplimiento | | | |
| | | C | NC | NA | |
| 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. | X | | | |
| 44 | Cuenta con formato "Medición, Registro y Reporte de AVU" debidamente diligenciado. | X | | | |
| 45 | Cuenta con Registro de Generador de AVU otorgado por el ente de control. | 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. | X | | | |
| 47 | Cuenta con certificados con número de radicado correspondientes a los informes trimestrales de generación AVU presentados ante el ente de control. | X | | | |
| 48 | Cuenta con formato de verificación al transportador de AVU diligenciado y formato de verificación a empresa gestora de AVU diligenciado. | X | | | |
| 49 | Usa rejillas en todos los desagües como control operacional al paso de residuos a la red de alcantarillado. | X | | | |
| 50 | Realiza proceso de descomide y registra el pesaje del residuo generado en el formato Registro Medición y Control de Descomide. | X | | | |
| 51 | Propende por utilizar productos prelavados en la preparación de alimentos. | X | | | |
| 52 | Cuenta con todos los productos biodegradables (jabones, detergentes, desinfectantes, entre otros) con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos. | X | | | |
| 53 | Cuenta con soporte que evidencie la limpieza y mantenimiento periódico de la trampa de grasas. | | | X | |
| 54 | Cuenta con soporte de mantenimiento periódico de calderas, calderines y/o plantas eléctricas | | | X | |

| 4. Programa Uso Eficiente del Agua | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Variables | Nivel de Cumplimiento | | | |
| | | C | NC | NA | |
| 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. | X | | | |
| 56 | Desarrolla la campaña establecida por el Área de Gestión Ambiental, que propende por el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico. | | | X | |
| 57 | Implementa el instructivo para la Identificación de fugas ocultas en los tiempos establecidos y de acuerdo con el lineamiento. | | | X | |
| 58 | Implementa el instructivo para el aprovechamiento de aguas de acuerdo con el lineamiento. | | | 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 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 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. |
| Se realizo revisión del formato FOR-GA 09 -010-047 garantizando su calidad del dato hasta el día 15/02/2023 |
| |
| |
| |

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

Sin comentarios para la visita

Atte.

553040911

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Capitulo 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 22 | 3/10/2022 | 14/02/2023 Se evidencia que el asociado adquirió los rótulos adhesivos y/o plastificados según lo establece el anexo técnico. | X | | Cerrado | | |
| O | 23 | 3/10/2022 | 14/02/2023 Se evidencia que el asociado adquirió las siguientes canecas : caneca negra del punto ecológico, caneca verde punto ecológico, caneca EPP, caneca de los baños (usuario-personal). Caneca negra de cocina con capacidad mínima 60L. | X | | Cerrado | | |
| O | 33 | 3/10/2022 | 14/02/2023 Se evidencia que el asociado adquirió 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. | X | | Cerrado | | |
| P | 2 | 17/12/2022 | 14/02/2023 Se evidencia que el asociado realizo divulgación del PIGA según anexo técnico. | X | | Cerrado | | |
| O | 16 | 17/12/2022 | 14/02/2023 Se evidencia que el asociado realizo campaña bienestar y protección animal. | X | | Cerrado | | |
| O | 29 | 17/12/2022 | 14/02/2023 Se evidencia que el asociado realizo instructivo de vertimientos. | X | | Cerrado | | |
| O | 55 | 17/12/2022 | 14/02/2023 Se evidencia que el asociado reparo perlizador de lavamanos del baño de usuarios y perlizador en la llave del cuarto de residuos. | X | | Cerrado | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capitulo F. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Diana Ahumada Palacio | Gustavo Adolfo Sánchez |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 55.304.091 | 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<br>MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO<br>COMPONENTE AMBIENTAL<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 8 |
|---|---|---|

| Fecha de Visita | 17 | 12 | 2022 | Hora Inicio | 8:00 a. m. | Hora Finalización | 12:00 p. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7159-2022 Nombre Asociado: Corporación suaza conformación y fortalecimiento de grupos sociales

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113859-CCCP Puente Aranda

Fecha Inicio Operación: 12/09/20223 Fecha Final Operación: 31/12/2022

Nombre Responsable del Servicio: Diana Haumada Palacio

Localidad: Puente Aranda Barrio: Puente Aranda Dirección: Kr 56 # 15-34

Tel: N/A Cel.: 3227681780 Correo Electrónico: ccpuentearandasga@gmail.com

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

### 1. Lineamientos Transversales

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | NA |
| 1 | Se evidencia el documento de la Política Ambiental y se comprende por parte del personal. | X | | |
| 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. | | X | |
| 3 | El talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular comprende la estructura (programas) del PIGA. | X | | |
| 4 | Cuenta con soporte de diligenciamiento y envío del formato de designación de responsable ambiental. | X | | |
| 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. | X | | |
| 6 | El responsable ambiental conoce la ruta para la visualización, acceso y consulta de los lineamientos ambientales bajo el SG. | X | | |
| 7 | Cuenta con registro de Publicidad Exterior Visual emitido por el ente de control. | X | | |

### 2. Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | NA |
| 8 | Cuenta y conoce la ubicación de la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales. | X | | |
| 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. | X | | |
| 10 | Implementa las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Agua. | X | | |

| 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 Resíduos** | |
| | **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 [ ] 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 [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 [ ] |

| N° | 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 [ ] NC [X] NA [ ] |
| | **3.2. Residuos Peligrosos** | |
| **N°** | **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** | |
| **N°** | **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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 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** | | | | | |
| N° | 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 (C / NC / NA) |
|---|---|---|
| 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 G. 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 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.

Se realizo revisión del formato FOR-GA 09 y 010 garantizando su calidad del dato hasta el día 17/12/22

**Comentarios por parte de quien atiende la visita**

No hay comentarios para la visita

Ahumado

55304091 3/9

## 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 del PIGA según anexo técnico. | Próxima Visita |
| O | 16 | No realizo campaña bienestar y protección animal. | Próxima Visita |
| O | 17 | Cuenta con balanza, sin embargo no es digital con capacidad mínima 50 Kg. | Próxima Visita |
| O | 29 | No realizo instructivo de vertimientos. | Próxima Visita |
| O | 55 | Cuenta con perlizador roto en llave de lavamanos del baño de usuarios. Llave del cuarto de residuos no tiene perlizador. | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 22 | 3/10/2022 | 17/12/2022 Se evidencia que el asociado no adquirió los rótulos adhesivos y/o plastificados según lo establece el anexo técnico. | | X | Abierto | X | |
| O | 23 | 3/10/2022 | 17/12/2022 Se evidencia que el asociado no adquirió las canecas con el color correspondiente a lo especificado en el anexo técnico (están pintadas), las cuales son: caneca negra del punto ecológico, caneca EPP, caneca de los baños (usuario-personal). La caneca negra de cocina esta pintada y no cumple con el volumen mínimo por anexo técnico el cual es de 60L. La tapa de la caneca negra esta agrietada. | | X | Abierto | X | |
| O | 33 | 3/10/2022 | 17/12/2022 Se evidencia que el asociado no adquirió 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. | | X | Abierto | X | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capítulo F. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Diana Ahumada Palacio | Gustavo Adolfo Sánchez |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 55.304.091 | 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.

| | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO<br>COMPONENTE AMBIENTAL<br>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4067-2022 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 6 |
|---|---|---|

Fecha de Visita: 03 / 10 / 2022 | Hora Inicio: 7:40 a.m | Hora Finalización: 11:00 a.m

Visita de Seguimiento: X | Visita de Cierre: | Periodo Evaluado: 1 / 10 / 2022 Al 31 / 10 / 2022

## Capítulo A. INFORMACION UNIDAD OPERATIVA

**1. Identificación**

Nº Convenio/Vigencia: 7159/2022 Nombre Asociado: CORPORACION SUAZA CONFORMACION Y FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES

Nombre Comedor - Cocina: 113859-CCCP 12-001 PUENTE ARANDA

Fecha Inicio Operación: 12/09/2022 Fecha Final Operación: 31/12/2022

Nombre Coordinador/a: Diana Haumada Palacio

**2. Ubicación**

Localidad: Puente Aranda Barrio: Puente Aranda Dirección: KR 56 15 34

Tel: - Cel.: 3227681780 Correo Electrónico: ccpuentearandasga@gmail.com

## Capítulo B. OBLIGACIONES ESPECIFICAS COMPONENTE AMBIENTAL

### 1. Lineamientos Transversales

| N° | Variables | Nivel de Cumplimiento C | NC | NA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Se evidencia el documento de la Política Ambiental y se comprende por parte del personal. | X | | |
| 2 | El comedor comunitario - cocina popular tiene los soportes de divulgación de los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA | | | X |
| 3 | Se realizó la divulgación de los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, al 100% del personal. | | | X |
| 4 | Se comprende por parte del personal la estructura (programas) del PIGA. | | | X |
| 5 | El comedor comunitario - cocina popular tiene soporte del diligenciamiento y envío del formato de designación de responsable ambiental. | X | | |
| 6 | El comedor comunitario - cocina popular hace uso del correo electrónico ambiental, bajo la plataforma establecida por el área de gestión ambiental, para llevar a cabo el seguimiento de la implementación de los lineamientos ambientales. | X | | |
| 7 | El comedor comunitario - cocina popular cuenta con la carpeta magnética y física actualizada por vigencia y de acuerdo al listado del componente ambiental, y dicha información está cargada en la plataforma establecida por el área de gestión ambiental. | X | | |
| 8 | El responsable ambiental conoce la ruta para la visualización, acceso y consulta de los lineamientos ambientales bajo el SIG. | X | | |
| 9 | El comedor comunitario - cocina popular tiene el registro de Publicidad Exterior Visual emitido por el ente de control. | X | | |
| 10 | El comedor comunitario - cocina popular tiene los soportes de la ejecución, en los tiempos establecidos de las campañas anuales de los programas del PIGA (Uso eficiente del agua, Uso eficiente de la energía, Gestión integral de residuos e Implementación de prácticas sostenibles). | | | X |

### 2. Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles

| N° | Variables | Nivel de Cumplimiento C | NC | NA |
|---|---|---|---|---|
| 11 | El comedor comunitario - cocina popular cuenta y conoce la ubicación de la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales. | X | | |
| 12 | Se realizó la divulgación de los aspectos e impactos ambientales asociados a cada contratista y parte interesada del comedor comunitario - cocina popular. | | | X |
| 13 | Se identifican los aspectos e impactos ambientales por parte del personal del comedor comunitario - cocina popular desde su rol en la prestación del servicio. | | | X |
| 14 | El comedor comunitario - cocina popular implementa las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Agua. | X | | |
| 15 | El comedor comunitario - cocina popular implementa las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Energía. | X | | |
| 16 | El comedor comunitario - cocina popular implementa las estrategias de la Política Cero Residuos. | X | | |
| 17 | El comedor comunitario - cocina popular implementa las estrategias de la Política Cero Papel. | X | | |
| 18 | El comedor comunitario - cocina popular fomenta el uso de la bicicleta, el transporte público o el uso del carro compartido. | X | | |
| 19 | El comedor comunitario - cocina popular realizó el reporte en los tiempos establecidos del formato "Planilla de asistencia movilidad sostenible" para el día sin carro de cada mes. | | | X |
| 20 | El Comedor comunitario emplea empaques y embalajes reutilizables y de baja carga contaminante para el almacenamiento y distribución de los alimentos a los participantes. | X | | |
| 21 | El comedor comunitario - cocina popular desarrolla prácticas sostenibles para la adaptación al cambio climático y mejoramiento de las condiciones ambientales. | | | X |

| 3. Programa Gestión Integral de Residuos | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **3.1. Residuos Ordinarios - Aprovechables** | | | | |
| N° | Variables | Nivel de Cumplimiento | | |
| 22 | El comedor comunitario - cocina cuenta con una balanza para el pesaje de los residuos generados y esta se encuentra bien configurada. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 23 | El comedor comunitario - cocina tiene la 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 [ ] |
| 24 | El comedor comunitario - cocina tiene firmado el Acuerdo de Corresponsabilidad. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 25 | El comedor comunitario - cocina realiza seguimiento al Acuerdo de Corresponsabilidad (Clausulas), de acuerdo a la metodología establecida y registrada en el PAIPAERS | C [ ] | NC [ ] | NA [X] |
| 26 | El comedor comunitario - cocina cuenta con el elemento organizador de papel por cada punto de impresión o fotocopiado. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 27 | El comedor comunitario - cocina popular tiene las canecas y las bolsas con los colores establecidos en el PAIPAERS. | C [ ] | NC [X] | NA [ ] |
| 28 | El comedor comunitario - cocina tiene el rotulado legible y visible de las canecas conforme lo establece el PAIPAERS. | C [ ] | NC [X] | NA [ ] |
| 29 | El comedor comunitario - cocina popular tiene las canecas en las cantidades necesarias de acuerdo con lo establecido en el PAIPAERS. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 30 | El comedor comunitario - cocina popular tiene un cuarto de almacenamiento de residuos sólidos que cumpla con las especificaciones normativas establecidas en el Decreto 2981 de 2013 y el PAIPAERS. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 31 | El comedor comunitario - cocina popular tiene diligenciado y actualizado el formato de "Registro, medición y control de residuos entregados". | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 32 | El comedor comunitario - cocina popular tiene diligenciado el formato "Certificado recolección residuos sólidos". | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 33 | El comedor comunitario - cocina popular tiene el soporte del diligenciamiento del reporte trimestral de Residuos Aprovechables. | C [ ] | NC [ ] | NA [X] |
| 34 | El comedor comunitario - cocina popular desarrolla la campaña establecida por el Componente de Gestión Ambiental, que propende por la gestión integral de residuos. | C [ ] | NC [ ] | NA [X] |
| 35 | El personal del comedor comunitario - cocina popular hace uso de menaje propio para el consumo de alimentos. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 36 | El comedor comunitario - cocina popular fomenta en participantes, contratistas y comunidad, el manejo integral de los Aceites Vegetales Usados. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 37 | El comedor comunitario - cocina popular realiza una correcta separación en la fuente de los residuos aprovechables y no aprovechables generados. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 38 | El comedor comunitario - cocina popular utiliza adecuadamente el elemento organizador de papel, de acuerdo con las indicaciones establecidas en el PAIPAERS. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 39 | El comedor comunitario - cocina popular fomenta la actividad de impresión utilizando ambas caras de papel. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 40 | El comedor comunitario - cocina popular tiene configurada la impresora para imprimir los documentos a doble cara en su computador. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 41 | El comedor comunitario - cocina popular fomenta la revisión de los documentos en pantalla con anterioridad a su impresión. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 42 | El comedor comunitario - cocina popular fomenta el uso de los medios de comunicación virtual (correos electrónicos) con el fin de evitar la impresión de documentos. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 43 | El comedor comunitario - cocina popular cuenta con la cantidad de contenedores suficientes para disposición de residuos EPP en el marco del COVID-19 y los mismos se encuentran en buen estado. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 44 | El comedor comunitario - cocina popular dispone de forma adecuada los residuos de elementos de protección personal en el marco del COVID-19. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 45 | El comedor comunitario - cocina cuenta con el pendón de medidas mínimas 1.00 m x 2.00 m donde se comunique acciones para clasificar, reciclar, reutilizar y disminuir la generación de envases, embalajes y pérdidas de alimentos. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| **3.2. Residuos Peligrosos** | | | | |
| N° | Variables | Nivel de Cumplimiento | | |
| 46 | El comedor comunitario - cocina popular tiene almacenado residuos peligrosos. | C [ ] | NC [ ] | NA [X] |
| 47 | El comedor comunitario - cocina popular tiene las hojas de seguridad o fichas técnicas de los elementos y residuos peligrosos generados. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 48 | El comedor comunitario - cocina popular tiene los rótulos de los residuos peligrosos generados y entregados. | C [ ] | NC [ ] | NA [X] |
| 49 | El comedor comunitario - cocina popular tiene los certificados de disposición final de los residuos peligrosos emitidos por el gestor autorizado. | C [ ] | NC [ ] | NA [X] |
| 50 | El comedor comunitario - cocina popular tiene los formatos de verificación al transportador de residuos peligrosos. | C [ ] | NC [ ] | NA [X] |
| 51 | El comedor comunitario - cocina popular tiene el formato de verificación externa de residuos peligrosos. | C [ ] | NC [ ] | NA [X] |
| 52 | El comedor comunitario - cocina popular cuenta con el análisis anual de la media móvil. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |

| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO<br>COMPONENTE AMBIENTAL<br>CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4067-2022 | FORMATO NO CONTROLADO | |
|---|---|---|---|
| | | PAGINA | 3 de 6 |

| 3.3. Residuos Especiales | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Variables | Nivel de Cumplimiento | | | |
| | | C | NC | NA | |
| 53 | El comedor comunitario - cocina popular tiene almacenados Residuos de Construcción y Demolición RCD. | | | X | |
| 54 | El comedor comunitario - cocina popular cuenta con el soporte de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. | | | X | |

| 3.4. Vertimientos y Emisiones Atmosféricas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Variables | Nivel de Cumplimiento | | | |
| | | C | NC | NA | |
| 55 | El comedor comunitario - cocina popular cuenta con el recipiente, rótulo, sistema de cierre hermético (tapa o tapón) y su embudo con filtro para llevar a cabo el encapsulamiento de AVU. | X | | | |
| 56 | El comedor comunitario - cocina popular cumple con las condiciones para el encapsulamiento de AVU de acuerdo al Plan (ubicación del recipiente y señalización del lugar de ubicación del recipiente). | X | | | |
| 57 | El comedor comunitario - cocina popular cuenta con el diligenciamiento del formato "Medición, Registro y Reporte de AVU". | | | X | |
| 58 | El comedor comunitario - cocina popular cuenta con el Registro de Generador de AVU otorgado por el ente de control. | | | X | |
| 59 | El comedor comunitario - cocina popular cuenta con los certificados de recolección y transporte, y tratamiento o aprovechamiento emitidos por el gestor de AVU por cada una de las entregas trimestrales realizadas. | | | X | |
| 60 | El comedor comunitario - cocina popular cuenta con los certificados con número de radicado correspondientes a los informes trimestrales de generación AVU presentados ante el ente de control. | | | X | |
| 61 | El comedor comunitario - cocina popular tiene los formatos de verificación al transportador de AVU diligenciado. | | | X | |
| 62 | El comedor comunitario - cocina popular tiene el formato de verificación a empresa gestora de AVU diligenciado. | | | X | |
| 63 | El comedor comunitario - cocina popular usa rejillas en todos los desagües como control operacional al paso de residuos a la red de alcantarillado. | X | | | |
| 64 | El comedor comunitario - cocina popular comunica que los aceites y grasas de origen animal son dispuestos en la caneca dentro de una bolsa. | | | X | |
| 65 | El comedor comunitario - cocina popular adelanta el proceso de descomide. | | | X | |
| 66 | El comedor comunitario - cocina popular propende por utilizar productos prelavados en la preparación de alimentos. | X | | | |
| 67 | El comedor comunitario - cocina popular cuenta con todos los productos biodegradables (jabones, detergentes, desinfectantes, entre otros) con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos. | X | | | |
| 68 | El comedor comunitario - cocina popular cuenta con un soporte en el cual se evidencie la limpieza y mantenimiento periódico de la trampa de grasas. | | | X | |
| 69 | El comedor comunitario - cocina popular tiene el soporte de mantenimiento periódico de calderas, calderines y/o plantas eléctricas | | | X | |

| 4. Programa Uso Eficiente del Agua | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Variables | Nivel de Cumplimiento | | | |
| | | C | NC | NA | |
| 70 | El comedor comunitario - cocina popular tiene el 100% de los puntos hídricos con sistemas ahorradores de agua. | X | | | |
| 71 | El comedor comunitario - cocina popular desarrolla la campaña establecida por el Área de Gestión Ambiental, que propende por el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico. | | | X | |
| 72 | El comedor comunitario - cocina popular reporta todas las fugas identificadas de manera inmediata. | X | | | |
| 73 | El comedor comunitario - cocina popular desarrolla el instructivo para la identificación de fugas ocultas en los tiempos establecidos y de acuerdo con el lineamiento. | | | X | |
| 74 | El comedor comunitario - cocina popular desarrolla el instructivo para el aprovechamiento de aguas de acuerdo con el lineamiento. | | | X | |
| 75 | El comedor comunitario - cocina popular fomenta en los contratistas y participantes que realicen su limpieza bucal con el uso de un vaso propio. | X | | | |
| 76 | Los sanitarios con sistemas de descarga de agua convencional (no ahorradores) cuentan con elementos que reduzcan el volumen de descarga. | X | | | |

| 5. Programa Uso Eficiente de la Energía | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° | Variables | Nivel de Cumplimiento | | | |
| | | C | NC | NA | |
| 77 | Los muros internos y techos del comedor comunitario son de colores claros preferiblemente blancos. | X | | | |
| 78 | El comedor comunitario - cocina popular da cumplimiento al apagón ambiental según lo establecido en el Acuerdo 403 del 2009 del Concejo de Bogotá. | | | X | |
| 79 | El comedor comunitario - cocina popular realiza la metodología de Elementos Eléctricos y Electrónicos en los tiempos establecidos y siguiendo las instrucciones determinadas en el lineamiento. | | | X | |
| 80 | El comedor comunitario - cocina popular tiene configuradas las pantallas de computador para la suspensión tras diez (10) minutos de inactividad. | X | | | |
| 81 | El comedor comunitario - cocina popular fomenta el apagado y desconexión de los aparatos eléctricos o electrónicos (sólo los que por funcionamiento y seguridad se pueda) en horarios no laborales garantizando el ahorro de energía. | X | | | |
| 82 | El comedor comunitario - cocina popular tiene el 100% de los sistemas lumínicos ahorradores. | X | | | |

## Capítulo C. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

| Información por parte de la Interventoria/Supervisión |
|---|
| La variable 2-3-4 N/A porque el comedor comunitario, no ha recibido la capacitación e información correspondiente al PIGA. |
| La variable 10-12-13-34 N/A porque el comedor comunitario no ha recibido la información correspondiente a campañas del PIGA. |
| La variable 19 N/A porque al comedor comunitario no le llega el lineamiento. |
| La variable 21 N/A porque el comedor comunitario no ha recibido la información correspondiente a campañas ambientales. |
| La variable 25 N/A porque el comedor comunitario no ha firmado actas anti corrupción. |
| La variable 32-33 N/A porque el comedor comunitario no ha realizo la actividad según los tiempos establecidos. |
| La variable 46 N/A porque el comedor comunitario - cocina popular no ha generado RESPEL |
| La variable 48 N/A porque el comedor comunitario - cocina popular no ha generado RESPEL |
| La variable 49 N/A porque el comedor comunitario - cocina popular no ha generado RESPEL |
| La variable 50 N/A porque el comedor comunitario - cocina popular no ha generado RESPEL |
| La variable 51 N/A porque el comedor comunitario - cocina popular no ha generado RESPEL |
| La variable 53 N/A porque el comedor comunitario - cocina popular no ha generado RCD |
| La variable 54 N/A porque el comedor comunitario - cocina popular no ha generado RCD |
| La variable 57-58-59-60-61-62 N/A porque el comedor comunitario - cocina popular no ha generado AVU por lo cual no tiene soportes. |
| La variable 64 N/A porque el comedor comunitario - cocina popular emplea atún en agua. |
| La variable 65 N/A porque el comedor comunitario no cuentan con caneca de descomide. |
| La variable 68 N/A porque el comedor comunitario - cocina popular no cuentan con trampa de grasas. |
| La variable 69 N/A porque el comedor comunitario - cocina popular no cuenta con calderas, calderones y/o plantas eléctricas. |
| La variable 71 N/A porque el comedor comunitario - cocina popular no ha recibido la información correspondiente a campañas del PIGA. |
| La variable 73 N/A porque el comedor comunitario - cocina popular no ha recibido la información correspondiente a instructivo de fugas ocultas. |
| La variable 74 N/A porque el comedor comunitario - cocina popular no ha recibido la información correspondiente del lineamiento. |
| La variable 78 N/A porque el comedor comunitario - cocina popular no ha recibido la información correspondiente a el apagón ambiental. Sin embargo se realiza la actividad. |
| La variable 79 N/A porque el comedor comunitario - cocina popular no ha recibido la información correspondiente a elementos electrónicos y eléctricos. |
| La variable 9 cumple, cuenta con número de radico 2016ER06638 y se encuentra la publicidad. |
| Se evidencia formato de registro, medición y control que cumple hasta el dia de la visita. |
| Se evidencia que en el comedor comunitario se tiene que realizar translado de sus materiales debido a que se presta el salón comunal para uso de la comunidad. Sin embargo, se recomienda mantener el área delantera de sus instalaciones sin residuos, debido a que esto genera contaminación. |
| La variable 32 cumple debido a que por tiempos no se puede tener firma del recuperador. Sin embargo, se recomienda tener la firma del recuperador lo más pronto posible. |
| |
| |
| |

| Comentarios por parte de quien atiende la visita |
|---|
| No hay comentarios para la visita |
| 5530409113/9 |
| |
| |
| |
| |
| |

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

| Tipo O, P, R | Variable | Descripción | Fecha Límite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| O | 27 | Se evidencia la cantidad de canecas correspondientes. Sin embargo, se evidencia pintadas las caneca del punto ecológico negra y verde, caneca del EPP, caneca del baño y caneca negra del área de la cocina (esta caneca debe ser mínimo de 60 litros). De igual manera, se evidencia tapa de caneca negra usada para el manejo de residuos del cuarto de almacenamiento, agrietada. | Próxima Visita |
| O | 28 | Se evidencia rotulos. Sin embargo, estos no son adhesivos o plástificados. | Próxima Visita |
| O | 45 | Se evidencia pendón ambiental pero se solicita volver a tener la publicidad debido a que no se encuentra en adecuadas condiciones para colocar en el comedor comunitario. | 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/a | Seguimiento Supervisión | Cumple | | Próxima Visita | Genera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Si | NO | | P | R |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capítulo F. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Interventoría/Supervisión |
|---|---|
| Diana Ahumada Palacio | Leidy Paola Plazas Navarro |
| **Nombres y Apellidos** | **Nombres y Apellidos** |
| **Firma** | **Firma** |
| 55.304.091 | 1.022.429.360 |
| **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.