| 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>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 8 |
|---|---|---|

| Fecha de Visita | 15 | 3 | 2023 | Hora Inicio | 8:30 a. m. | Hora Finalización | 12:00 p. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9201-2022 Nombre Asociado: Fundación da amor

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113513 - CCCP 05-001 El Bosque

Fecha Inicio Operación: 12/12/2022 Fecha Final Operación: 11/04/2023

Nombre Responsable del Servicio: Leidy Carolina Alfaro

### 2. Ubicación

Localidad: Usme Barrio: El Bosque Dirección: Kr 7 D este # 87 D 05 Sur

Tel: N/A Cel.: 3114122336 Correo Electrónico: ccelbosquesga@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 [ ] |

Powered by CamScanner

| 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 [ ] |

Powered by CamScanner

| 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 [ ] NA [X] |
| 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] |

Powered by CamScanner

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

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

Powered by CamScanner

## 5. Programa Uso Eficiente de la Energía

| N° | 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 [ ] |

## 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 29 N/A porque el comedor comunitario inicio operación el 12/12/2022. |
| 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 con trampa de grasas. |
| La variable 54 N/A porque el comedor comunitario no cuenta con calderas, calderones y/o plantas eléctricas. |
| 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 15/03/23. |
| Se solicita al asociado realizar la entrega de AVU el dia 17/03/2023 en SLIS USME para dar cumplimieno a esta obligacion. |
| |
| |
| |
| |

Powered by CamScanner

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

Naguna.

Powered by CamScanner

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

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

## 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 |
|---|---|
| Leidy Carolina Alfaro | Gustavo Adolfo Sánchez |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 52.821.085 | 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.

Powered by CamScanner

| 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 | 23 | 1 | 2023 | Hora Inicio | 9:30 a. m. | Hora Finalización | 1:00 p. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9201-2022 Nombre Asociado: Fundación da amor

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113513 - CCCP 05-001 El Bosque

Fecha Inicio Operación: 12/12/2022 Fecha Final Operación: 11/04/2023

Nombre Responsable del Servicio: Leidy Carolina Alfaro

### 2. Ubicación

Localidad: Usme Barrio: El Bosque Dirección: Kr 7 D este # 87 D 05 Sur

Tel: N/A Cel.: 3114122336 Correo Electrónico: ccelbosquesga@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 [ ] |

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

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

## 5. Programa Uso Eficiente de la Energía

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

## 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 29 N/A porque el comedor comunitario inicio operación el 12/12/2022. |
| 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 con 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 23/01/23. |
| |
| |
| |
| |
| |

**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 Limite Cumplimiento |
|---|---|---|---|
| | | | |

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R | Seguimiento Supervisión | Cumple | | Estado | Genera | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | dd/mm/aaaa | | SI | NO | | P | R |
| O | 1 | 19/12/2022 | 23/01/2023 Se evidencia que el asociado cuenta con el documento de la Política Ambiental y se comprende por parte del personal. | X | | Cerrado | | |
| O | 7 | 19/12/2022 | 23/01/2023 Se evidencia que el asociado cuenta con el de Publicidad Exterior Visual emitido por el ente de control. | X | | Cerrado | | |
| O | 18 | 19/12/2022 | 23/01/2023 Se evidencia que el asociado 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 | X | | Cerrado | | |
| O | 19 | 19/12/2022 | 23/01/2023 Se evidencia que el asociado cuenta con Acuerdo de Corresponsabilidad suscrito por el Responsable Ambiental. | X | | Cerrado | | |
| O | 22 | 19/12/2022 | 23/01/2023 Se evidencia que el asociado cuenta con rótulos adhesivo o plastificado, conforme lo establece el PAIPAERS. | X | | Cerrado | | |
| O | 23 | 19/12/2022 | 23/01/2023 Se evidencia que el asociado adquirió canecas negras para el baño con capacidad mínima 10L según anexo técnico. Se evidencia que el asociado ajusto las tapas del punto ecológico según anexo técnico. | X | | Cerrado | | |
| O | 24 | 19/12/2022 | 23/01/2023 Se evidencia que el asociado realizo el ajuste de hermeticidad en el cuarto de residuos. | X | | Cerrado | | |
| O | 25 | 19/12/2022 | 23/01/2023 Se evidencia que el asociado cuenta con el formato FOR-GA 09 actualizado. | X | | Cerrado | | |
| O | 26 | 19/12/2022 | 23/01/2023 Se evidencia que el asociado con el formato FOR-GA 010 actualizado. | X | | Cerrado | | |
| O | 33 | 19/12/2022 | 23/01/2023 Se evidencia que el asociado adquirió pendón según lineamientos SDIS. | X | | Cerrado | | |
| O | 55 | 19/12/2022 | 23/01/2023 Se evidencia que el asociado adquirió perlizador para la llave lavaplatos tipo ahorrador y lavamanos de la cocina. Instalo perlizador en la llave del cuarto de residuos. | X | | Cerrado | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capítulo F. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Leidy Carolina Alfaro | Gustavo Adolfo Sánchez |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 52.821.085 | 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 | 19 | 12 | 2022 | Hora Inicio | 11:45 p. m. | Hora Finalización | 1:30 p. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 9201/ 2022 Nombre Asociado: FUNDAMOR

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113513-CCCP 05-001 EL BOSQUE

Fecha Inicio Operación: 12/12/2022 Fecha Final Operación: 11/04/2023

Nombre Responsable del Servicio: Carolina Alfaro

### 2. Ubicación

Localidad: Usme Barrio: El Bosque Dirección: KR 7 D ESTE # 87 D 05 SUR

Tel: N/A Cel.: 3114122336 Correo Electrónico: ccelbosquesga@gmail.com

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

### 1. Lineamientos Transversales

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

### 2. Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles

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

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 11 | Implementa las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Energía. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 12 | Implementa las estrategias de la Política Cero Residuos. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 13 | Implementa las estrategias de la Política Cero Papel. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 14 | Realiza reporte del formato "Planilla de asistencia movilidad sostenible" para el día sin carro de cada mes, de acuerdo con los tiempos establecidos en el anexo técnico. | C [ ] NC [ ] NA [X] |
| 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 [ ] NA [X] |
| | **3. Programa Gestión Integral de Residuos** | |
| | **3.1. Residuos Ordinarios - Aprovechables** | |
| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
| 17 | Cuenta con una balanza para el pesaje de los residuos generados y esta se encuentra bien configurada. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 18 | Cuenta con Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos (RRIRS) de cada piso y la(s) misma(s) se encuentra(n) diligenciada(s), actualizada(s) y publicada(s) en el cuarto de almacenamiento de conformidad con el PAIPAERS | C [ ] NC [X] NA [ ] |
| 19 | Cuenta con Acuerdo de Corresponsabilidad suscrito por el Responsable Ambiental. | C [ ] NC [X] NA [ ] |
| 20 | Realiza seguimiento al Acuerdo de Corresponsabilidad (Clausulas), de acuerdo con la metodología establecida y registrada en el PAIPAERS | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 21 | Cuenta con elemento organizador de papel por cada punto de impresión o fotocopiado y lo utiliza adecuadamente de acuerdo con las indicaciones establecidas en el PAIPAERS. | C [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 [ ] 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 [ ] NA [X] |
| 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 [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 44 | Cuenta con formato "Medición, Registro y Reporte de AVU" debidamente diligenciado. | C [ ] | NC [ ] | NA [X] |
| 45 | Cuenta con Registro de Generador de AVU otorgado por el ente de control. | C [ ] | NC [ ] | NA [X] |
| 46 | Cuenta con certificados de recolección y transporte y tratamiento o aprovechamiento; emitidos por el gestor de AVU por cada una de las entregas trimestrales realizadas. | C [ ] | NC [ ] | NA [X] |
| 47 | Cuenta con certificados con número de radicado correspondientes a los informes trimestrales de generación AVU presentados ante el ente de control. | C [ ] | NC [ ] | NA [X] |
| 48 | Cuenta con formato de verificación al transportador de AVU diligenciado y formato de verificación a empresa gestora de AVU diligenciado. | C [ ] | NC [ ] | NA [X] |
| 49 | Usa rejillas en todos los desagües como control operacional al paso de residuos a la red de alcantarillado. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 50 | Realiza proceso de descomide y registra el pesaje del residuo generado en el formato Registro Medición y Control de Descomide. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 51 | Propende por utilizar productos prelavados en la preparación de alimentos. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 52 | Cuenta con todos los productos biodegradables (jabones, detergentes, desinfectantes, entre otros) con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos. | C [X] | NC [ ] | NA [ ] |
| 53 | Cuenta con soporte que evidencie la limpieza y mantenimiento periódico de la trampa de grasas. | C [ ] | NC [ ] | NA [X] |
| 54 | Cuenta con soporte de mantenimiento periódico de calderas, calderines y/o plantas eléctricas | C [ ] | NC [ ] | NA [X] |

| 4. Programa Uso Eficiente del Agua | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento | | |
| 55 | Cuenta con el 100% de los puntos hídricos con sistemas ahorradores de agua y los sanitarios con sistemas de descarga de agua convencional (no ahorradores) cuentan con elementos que reduzcan el volumen de descarga. | C [ ] | 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. | X | | |
| 60 | Da cumplimiento al apagón ambiental según lo establecido en el Acuerdo 403 del 2009 del Concejo de Bogotá. | | | X |
| 61 | Implementa instructivo Identificación de elementos electrónicos y eléctricos que se dejan encendidos o conectados y presenta los soportes del desarrollo de la actividad. | | | X |
| 62 | Tiene configurada la pantalla del/los computador/es para la suspensión tras diez (10) minutos de inactividad. | X | | |
| 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. | X | | |
| 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. | X | | |

## Capítulo C. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

| Información por parte de la Interventoría/Supervisión |
|---|
| La variable 14 N/A porque el comedor inició operación el pasado 12/12/2022, se verificará en la siguiente visita |
| La variable 16 N/A porque el comedor inició operación el pasado 12/12/2022, se verificará en la siguiente visita |
| La variable 27 N/A porque el comedor inició operación el pasado 12/12/2022, 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 29 N/A porque el comedor comunitario no ha recibido la información correspondiente al el Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos. |
| 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 12/12/2022, se verificará en la siguiente visita |
| La varible 45 N/A porque el comedor inició operación el pasado 12/12/2022, se verificará en la siguiente visita |
| La varible 46 N/A porque el comedor inició operación el pasado 12/12/2022, se verificará en la siguiente visita |
| La varible 47 N/A porque el comedor inició operación el pasado 12/12/2022, se verificará en la siguiente visita |
| La varible 48 N/A porque el comedor inició operación el pasado 12/12/2022, 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. |
| La variable 60 N/A porque el comedor inició operación el pasado 12/12/2022, se verificará en la siguiente visita |
| La variable 61 N/A porque el comedor comunitario no ha recibido la información correspondiente al instructivo Identificación de elementos electrónicos y eléctricos. |

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

Se realizaron los ajustes necesarios para dar cumplimiento
52821085.

## 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 publicado ni cartelera ambiental | Proxima visita |
| O | 7 | No cuenta con registro de Publicidad Exterior Visual emitido por el ente de control. | Proxima visita |
| O | 18 | No cuenta con Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos (RRIRS) | Proxima visita |
| O | 19 | No cuenta con Acuerdo de Corresponsabilidad suscrito por el Responsable Ambiental. | Proxima visita |
| O | 22 | El comedor comunitario no cuenta con la totalidad de los rotulos,que sea visible elaborado en material resistente de fácil limpieza y desinfección como adhesivo o plastificado | Proxima visita |
| O | 23 | El comedor comunitario no cuenta con canecas en los baños como lo establece el el anexo técnico de 10 lts negra y con pedal, y en el punto ecologico las canecas deben ser con orificio en la parte superior. | Proxima visita |
| O | 24 | El comedor comunitario cuenta con cuarto de almacenamiento de residuos sólidos pero hace falta hermeticidad que cumpla con las especificaciones normativas | Proxima visita |
| O | 25 | No cuenta con formato "Registro, medición y control de residuos entregados", | Proxima visita |
| O | 26 | No cuenta con formato "Certificado recolección residuos sólidos", | Proxima visita |
| O | 33 | El comedor comunitario no cuenta con el pendón ambiental | Proxima visita |
| O | 55 | No cuenta con ahorrador en una llave del lavaplatos de la cocina, en el lavamanos de la cocina y en el punto de agua del cuarto de almacenamiento de residuos | 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 | Cumplió SI | Cumplió NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capítulo F. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Carolina Alfaro | Lizeth Natalia Cipagauta Eusse |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 52.821.085 | 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.