

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ Secretaría de Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE AMBIENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022			FORMATO NO CONTROLADO				
				PAGINA	1 de 8			
Fecha de Visita	10	3	2023	Hora Inicio	10:40 a. m.	Hora Finalización	12:00 p. m.	
Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA								
1. Identificación								
N° Convenio/Vigencia: 7189/ 2022 Nombre Asociado: CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM								
Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113778-CCCP 06-003 EL CARMEN								
Fecha Inicio Operación: 15/09/2022 Fecha Final Operación: 13/03/2023								
Nombre Responsable del Servicio: ALBERTO BAEZ GARCIA								
2. Ubicación								
Localidad: Tunjuelito Barrio: El Carmen Dirección: CALLE 48 B SUR # 28-70								
Tel: 8088939 Cel.: 3204758094 Correo Electrónico: ccelcarmen2sga@gmail.com								
Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL								
1. Lineamientos Transversales								
N°	Variables					Nivel de Cumplimiento		
1	Se evidencia el documento de la Política Ambiental y se comprende por parte del personal.					C	NC	NA
						☒	☐	☐
2	Se realiza divulgación de los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA al 100% del talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular y cuenta con los soportes correspondientes.					C	NC	NA
						☒	☐	☐
3	El talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular comprende la estructura (programas) del PIGA.					C	NC	NA
						☒	☐	☐
4	Cuenta con soporte de diligenciamiento y envío del formato de designación de responsable ambiental.					C	NC	NA
						☒	☐	☐
6	Cuenta con carpeta digital y física con la totalidad de documentos asociados al componente ambiental y se encuentran cargados en la plataforma establecida por el área de gestión ambiental.					C	NC	NA
						☒	☐	☐
6	El responsable ambiental conoce la ruta para la visualización, acceso y consulta de los lineamientos ambientales bajo el SG.					C	NC	NA
						☒	☐	☐
7	Cuenta con registro de Publicidad Exterior Visual emitido por el ente de control.					C	NC	NA
						☒	☐	☐
2. Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles								
N°	Variables					Nivel de Cumplimiento		
8	Cuenta y conoce la ubicación de la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales.					C	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	NC	NA
						☒	☐	☐
10	Implementa las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Agua.					C	NC	NA
						☒	☐	☐

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE AMBIENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022		FORMATO NO CONTROLADO	
			PAGINA	3 de 8
Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento		
27	Cuenta con soporte del diligenciamiento del reporte trimestral de Residuos Aprovechables.	C ☒	NC ☐	NA ☐
28	Desarrolla la campaña establecida por el Componente Ambiental, que propende por la gestión integral de residuos.	C ☐	NC ☐	NA ☒
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 ☐
30	Realiza correcta separación en la fuente de los residuos aprovechables y no aprovechables generados.	C ☒	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 ☒	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 ☒	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 ☐	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 ☒
35	Cuenta con las hojas de seguridad o fichas técnicas de los elementos y residuos peligrosos generados.	C ☒	NC ☐	NA ☐
36	Cuenta con los rótulos de los residuos peligrosos generados y entregados.	C ☐	NC ☐	NA ☒
37	Cuenta con los certificados de disposición final de los residuos peligrosos emitidos por el gestor autorizado.	C ☐	NC ☐	NA ☒
38	Cuenta con los formatos de verificación al transportador de residuos peligrosos.	C ☐	NC ☐	NA ☒
39	Cuenta con el formato de verificación externa de residuos peligrosos.	C ☐	NC ☐	NA ☒
40	Cuenta con análisis anual de la media móvil.	C ☒	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 ☒
42	Cuenta con soporte de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición.	C ☐	NC ☐	NA ☒

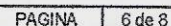
 PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE AMBIENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022		FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA	2 de 8
Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento	
11	Implementa las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Energía.	C ☒	NC ☐
12	Implementa las estrategias de la Política Cero Residuos.	C ☒	NC ☐
13	Implementa las estrategias de la Política Cero Papel.	C ☒	NC ☐
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 ☐
16	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 ☒	NC ☐
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 ☐
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 ☒	NC ☐
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 ☐
19	Cuenta con Acuerdo de Corresponsabilidad suscrito por el Responsable Ambiental.	C ☒	NC ☐
20	Realiza seguimiento al Acuerdo de Corresponsabilidad (Clausulas), de acuerdo con la metodología establecida y registrada en el PAIPAERS	C ☒	NC ☐
21	Cuenta con elemento organizador de papel por cada punto de impresión o fotocopiado y lo utiliza adecuadamente de acuerdo con las indicaciones establecidas en el PAIPAERS.	C ☒	NC ☐
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 ☐
23	Cuenta con canecas con su respectiva bolsa, en las cantidades y colores establecidos en el anexo técnico.	C ☒	NC ☐
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 ☐
26	Cuenta con formato "Registro, medición y control de residuos entregados", diligenciado y actualizado.	C ☒	NC ☐
26	Cuenta con formato "Certificado recolección residuos sólidos", diligenciado y actualizado.	C ☒	NC ☐

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA Integración Social</p>	<p>PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE AMBIENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022</p>	<p>FORMATO NO CONTROLADO</p> <p>PAGINA 4 de 8</p>	
<p>3.4. Vertimientos y Emisiones Atmosféricas</p>			
Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento	
43	Cuenta con recipiente rotulado, con sistema de cierre hermético (tapa o tapón) y embudo con filtro para realizar encapsulamiento de AVU; ubicado en un lugar del Comedor Comunitario - Cocina Popular con su correspondiente señalización.	C ☒	NC ☐ NA ☐
44	Cuenta con formato "Medición, Registro y Reporte de AVU" debidamente diligenciado.	C ☒	NC ☐ NA ☐
45	Cuenta con Registro de Generador de AVU otorgado por el ente de control.	C ☒	NC ☐ NA ☐
46	Cuenta con certificados de recolección y transporte y tratamiento o aprovechamiento; emitidos por el gestor de AVU por cada una de las entregas trimestrales realizadas.	C ☒	NC ☐ NA ☐
47	Cuenta con certificados con número de radicado correspondientes a los informes trimestrales de generación AVU presentados ante el ente de control.	C ☒	NC ☐ NA ☐
48	Cuenta con formato de verificación al transportador de AVU diligenciado y formato de verificación a empresa gestora de AVU diligenciado.	C ☒	NC ☐ NA ☐
49	Usa rejillas en todos los desagües como control operacional al paso de residuos a la red de alcantarillado.	C ☒	NC ☐ NA ☐
50	Realiza proceso de descomide y registra el pesaje del residuo generado en el formato Registro Medición y Control de Descomide.	C ☒	NC ☐ NA ☐
51	Propende por utilizar productos prelavados en la preparación de alimentos.	C ☒	NC ☐ NA ☐
52	Cuenta con todos los productos biodegradables (jabones, detergentes, desinfectantes, entre otros) con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos.	C ☒	NC ☐ NA ☐
53	Cuenta con soporte que evidencie la limpieza y mantenimiento periódico de la trampa de grasas.	C ☐	NC ☐ NA ☒
54	Cuenta con soporte de mantenimiento periódico de calderas, calderines y/o plantas eléctricas	C ☐	NC ☐ NA ☒
<p>4. Programa Uso Eficiente del Agua</p>			
Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento	
55	Cuenta con el 100% de los puntos hídricos con sistemas ahorradores de agua y los sanitarios con sistemas de descarga de agua convencional (no ahorradores) cuentan con elementos que reduzcan el volumen de descarga.	C ☒	NC ☐ NA ☐
56	Desarrolla la campaña establecida por el Área de Gestión Ambiental, que propende por el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico.	C ☐	NC ☐ NA ☒
57	Implementa el instructivo para la Identificación de fugas ocultas en los tiempos establecidos y de acuerdo con el lineamiento.	C ☒	NC ☐ NA ☐
58	Implementa el instructivo para el aprovechamiento de aguas de acuerdo con el lineamiento.	C ☐	NC ☐ NA ☒

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría de Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE AMBIENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA	5 de 8

5. Programa Uso Eficiente de la Energía				
Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento		
69	Los muros internos y techos del Comedor Comunitario - Cocina Popular son de colores claros preferiblemente blancos.	C ☒	NC ☐	NA ☐
60	Da cumplimiento al apagón ambiental según lo establecido en el Acuerdo 403 del 2009 del Concejo de Bogotá.	C ☒	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 ☒	NC ☐	NA ☐
62	Tiene configurada la pantalla del/los computador/es para la suspensión tras diez (10) minutos de inactividad.	C ☒	NC ☐	NA ☐
63	Cuenta con sistemas ahorradores de luz en cada una de las fuentes de iluminación (bombillas ahorradoras o tubos fluorescentes). Se garantiza como mínimo la instalación de un sistema tipo LED.	C ☒	NC ☐	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 ☐	NC ☐	NA ☒

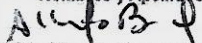
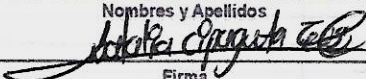
Capítulo C. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA	
Información por parte de la Interventoría/Supervisión	
La variable 28 N/A porque el comedor comunitario no ha recibido información correspondiente a la campaña de residuos sólidos.	
La variable 34 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.	
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 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 58 N/A porque el comedor comunitario no ha recibido la información correspondiente a instructivo aprovechamiento de aguas.	
La variable 64 N/A porque el comedor comunitario no cuenta con los soportes de los recibos de los servicios públicos.	
Se realizó revisión del formato FOR-GA 09, 010 Y 047 garantizando su calidad del dato hasta el día de la visita.	



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

[illegible]

Capítulo F. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Alberto Baez Garcia	Lizeth Natalia Cipagauta Eusse
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
	
Firma	Firma
79.991.937	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.

	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE AMBIENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022			FORMATO NO CONTROLADO				
				PAGINA	1 de 8			
Fecha de Visita	2	12	2022	Hora Inicio	9:50 a. m.	Hora Finalización	12:40 p. m.	
Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA								
1. Identificación								
N° Convenio/Vigencia: <u>7189/ 2022</u> Nombre Asociado: <u>CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM</u> Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : <u>113778-CCCP 06-003 EL CARMEN</u> Fecha Inicio Operación: <u>15/09/2022</u> Fecha Final Operación: <u>31/12/2022</u> Nombre Responsable del Servicio: <u>Alberto Baez Garcia</u>								
2. Ubicación								
Localidad: <u>Tunjuelito</u> Barrio: <u>El carmen</u> Dirección: <u>CALLE 48 B SUR # 28-70</u> Tel: <u>8088939</u> Cel.: <u>3204758094</u> Correo Electrónico: <u>cceclcarmen2sga@gmail.com</u>								
Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL								
1. Lineamientos Transversales								
N°	Variables					Nivel de Cumplimiento		
1	Se evidencia el documento de la Política Ambiental y se comprende por parte del personal.					C ☒	NC ☐	NA ☐
2	Se realiza divulgación de los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA al 100% del talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular y cuenta con los soportes correspondientes.					C ☒	NC ☐	NA ☐
3	El talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular comprende la estructura (programas) del PIGA.					C ☒	NC ☐	NA ☐
4	Cuenta con soporte de diligenciamiento y envío del formato de designación de responsable ambiental.					C ☒	NC ☐	NA ☐
5	Cuenta con carpeta digital y física con la totalidad de documentos asociados al componente ambiental y se encuentran cargados en la plataforma establecida por el área de gestión ambiental.					C ☒	NC ☐	NA ☐
6	El responsable ambiental conoce la ruta para la visualización, acceso y consulta de los lineamientos ambientales bajo el SG.					C ☒	NC ☐	NA ☐
7	Cuenta con registro de Publicidad Exterior Visual emitido por el ente de control.					C ☒	NC ☐	NA ☐
2. Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles								
N°	Variables					Nivel de Cumplimiento		
8	Cuenta y conoce la ubicación de la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales.					C ☒	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 ☒	NC ☐	NA ☐
10	Implementa las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Agua.					C ☒	NC ☐	NA ☐

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social	PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE AMBIENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022	FORMATO NO CONTROLADO		
		PAGINA	2 de 8	
N°	Variables	Nivel de Cumplimiento		
11	Implementa las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Energía.	C ☒	NC ☐	NA ☐
12	Implementa las estrategias de la Política Cero Residuos.	C ☒	NC ☐	NA ☐
13	Implementa las estrategias de la Política Cero Papel.	C ☒	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 ☐
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 ☒	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 ☐
3. Programa Gestión Integral de Residuos				
3.1. Residuos Ordinarios - Aprovechables				
N°	Variables	Nivel de Cumplimiento		
17	Cuenta con una balanza para el pesaje de los residuos generados y esta se encuentra bien configurada.	C ☒	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 ☐	NA ☐
19	Cuenta con Acuerdo de Corresponsabilidad suscrito por el Responsable Ambiental.	C ☒	NC ☐	NA ☐
20	Realiza seguimiento al Acuerdo de Corresponsabilidad (Clausulas), de acuerdo con la metodología establecida y registrada en el PAIPAERS	C ☒	NC ☐	NA ☐
21	Cuenta con elemento organizador de papel por cada punto de impresión o fotocopiado y lo utiliza adecuadamente de acuerdo con las indicaciones establecidas en el PAIPAERS.	C ☒	NC ☐	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 ☐	NA ☐
23	Cuenta con canecas con su respectiva bolsa, en las cantidades y colores establecidos en el anexo técnico.	☐	C ☒	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 ☐	NA ☐
25	Cuenta con formato "Registro, medición y control de residuos entregados", diligenciado y actualizado.	C ☒	NC ☐	NA ☐
26	Cuenta con formato "Certificado recolección residuos sólidos", diligenciado y actualizado.	C ☒	NC ☐	NA ☐

		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE AMBIENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022		FORMATO NO CONTROLADO	
				PAGINA	3 de 8
Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento			
27	Cuenta con soporte del diligenciamiento del reporte trimestral de Residuos Aprovechables.	C ☒	NC ☐	NA ☐	
28	Desarrolla la campaña establecida por el Componente Ambiental, que propende por la gestión integral de residuos.	C ☐	NC ☐	NA ☒	
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 ☒	
30	Realiza correcta separación en la fuente de los residuos aprovechables y no aprovechables generados.	C ☒	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 ☒	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 ☒	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 ☐	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 ☒	
35	Cuenta con las hojas de seguridad o fichas técnicas de los elementos y residuos peligrosos generados.	C ☒	NC ☐	NA ☐	
36	Cuenta con los rótulos de los residuos peligrosos generados y entregados.	C ☐	NC ☐	NA ☒	
37	Cuenta con los certificados de disposición final de los residuos peligrosos emitidos por el gestor autorizado.	C ☐	NC ☐	NA ☒	
38	Cuenta con los formatos de verificación al transportador de residuos peligrosos.	C ☐	NC ☐	NA ☒	
39	Cuenta con el formato de verificación externa de residuos peligrosos.	C ☐	NC ☐	NA ☒	
40	Cuenta con análisis anual de la media móvil.	C ☒	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 ☒	
42	Cuenta con soporte de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición.	C ☐	NC ☐	NA ☒	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE AMBIENTAL CONVENIOS DE ASOCIACIÓN 2022		FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA		4 de 8	
3.4. Vertimientos y Emisiones Atmosféricas					
Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento			
43	Cuenta con recipiente rotulado, con sistema de cierre hermético (tapa o tapón) y embudo con filtro para realizar encapsulamiento de AVU; ubicado en un lugar del Comedor Comunitario - Cocina Popular con su correspondiente señalización.	C ☒	NC ☐	NA ☐	
44	Cuenta con formato "Medición, Registro y Reporte de AVU" debidamente diligenciado.	C ☒	NC ☐	NA ☐	
45	Cuenta con Registro de Generador de AVU otorgado por el ente de control.	C ☒	NC ☐	NA ☐	
46	Cuenta con certificados de recolección y transporte y tratamiento o aprovechamiento; emitidos por el gestor de AVU por cada una de las entregas trimestrales realizadas.	C ☒	NC ☐	NA ☐	
47	Cuenta con certificados con número de radicado correspondientes a los informes trimestrales de generación AVU presentados ante el ente de control.	C ☒	NC ☐	NA ☐	
48	Cuenta con formato de verificación al transportador de AVU diligenciado y formato de verificación a empresa gestora de AVU diligenciado.	C ☒	NC ☐	NA ☐	
49	Usa rejillas en todos los desagües como control operacional al paso de residuos a la red de alcantarillado.	C ☒	NC ☐	NA ☐	
50	Realiza proceso de descomide y registra el pesaje del residuo generado en el formato Registro Medición y Control de Descomide.	C ☒	NC ☐	NA ☐	
51	Propende por utilizar productos prelavados en la preparación de alimentos.	C ☒	NC ☐	NA ☐	
52	Cuenta con todos los productos biodegradables (jabones, detergentes, desinfectantes, entre otros) con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos.	C ☐	NC ☒	NA ☐	
53	Cuenta con soporte que evidencie la limpieza y mantenimiento periódico de la trampa de grasas.	C ☒	NC ☐	NA ☐	
54	Cuenta con soporte de mantenimiento periódico de calderas, calderines y/o plantas eléctricas	C ☐	NC ☐	NA ☒	
4. Programa Uso Eficiente del Agua					
Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento			
55	Cuenta con el 100% de los puntos hídricos con sistemas ahorradores de agua y los sanitarios con sistemas de descarga de agua convencional (no ahorradores) cuentan con elementos que reduzcan el volumen de descarga.	C ☒	NC ☐	NA ☐	
56	Desarrolla la campaña establecida por el Área de Gestión Ambiental, que propende por el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico.	C ☐	NC ☐	NA ☒	
57	Implementa el instructivo para la identificación de fugas ocultas en los tiempos establecidos y de acuerdo con el lineamiento.	C ☐	NC ☐	NA ☒	
58	Implementa el instructivo para el aprovechamiento de aguas de acuerdo con el lineamiento.	C ☐	NC ☐	NA ☒	

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

FORMATO NO
CONTROLADO

PAGINA 5 de 8

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 NC NA ☒ ☐ ☐
60	Da cumplimiento al apagón ambiental según lo establecido en el Acuerdo 403 del 2009 del Concejo de Bogotá.	C 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 NC NA ☐ ☐ ☒
62	Tiene configurada la pantalla del/los computador/es para la suspensión tras diez (10) minutos de inactividad.	C NC NA ☒ ☐ ☐
63	Cuenta con sistemas ahorradores de luz en cada una de las fuentes de iluminación (bombillas ahorradoras o tubos fluorescentes). Se garantiza como mínimo la instalación de un sistema tipo LED.	C NC 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 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 recibido información correspondiente a la campaña de residuos sólidos.
- La variable 29 N/A porque el comedor comunitario no ha recibido la información correspondiente al 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 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 61 N/A porque el comedor comunitario no ha recibido la información correspondiente al instructivo Identificación de elementos electrónicos y eléctricos.
- La variable 64 N/A porque el comedor comunitario no ha recibido la información correspondiente a la bitácora de consumos de energía y gas.
- Se realizó revisión del formato FOR-GA 09, 010 Y 047 garantizando su calidad del dato hasta el día de la visita
- La variable 16 cumple al realizar las campañas ambientales y de bienestar animal, el comedor no puede realizar reporte de consumos ni huella de carbono dado que no cuenta con los recibos de los servicios públicos. Dichos recibos los tiene la junta
- Todos los puntos hídricos cuenta con los sistemas ahorradores, sin embargo el lavamanos del área de la cocina se encuentra sin funcionamiento.
- El comedor comunitario no cuenta con letrero de publicidad exterior, se notificó por correo a Rafael Gomez para iniciar con las respectivas gestiones.

		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE AMBIENTAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4067-2022				FORMATO NO CONTROLADO	
		PAGINA	1 de 6				
Fecha de Visita	24	09	2022	Hora Inicio	8:00 a. m.	Hora Finalización	2:00 p. m.
Visita de Seguimiento	☒	Visita de Cierre	☐	Periodo Evaluado	1	9	2022
				AI	31	9	2022
Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA							
1. Identificación							
Nº Convenio/Vigencia:	7189/2022		Nombre Asociado:		CONSORCIO CORSINAPSIS-FMM		
Nombre Comedor - Cocina:	113778-CCCP 06-003 EL CARMEN						
Fecha Inicio Operación:	15/09/2022			Fecha Final Operación:	31/12/2022		
Nombre Coordinador/a:	Alberto Baez García						
2. Ubicación							
Localidad:	Tunjuelito		Barrio:	El Carmen		Dirección:	
Tel:	8088938		Cel.:	3204758094		Correo Electrónico:	
				CL 48 B SUR 28 -56			
				ccelcarmen2sga@gmail.com			
Capítulo B. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS COMPONENTE AMBIENTAL							
1. Lineamientos Transversales							
Nº	Variables				Nivel de Cumplimiento		
1	Se evidencia el documento de la Política Ambiental y se comprende por parte del personal.				☒ C	☐ NC	☐ NA
2	El comedor comunitario - cocina popular tiene los soportes de divulgación de los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA				☐ C	☐ NC	☒ NA
3	Se realizó la divulgación de los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, al 100% del personal.				☐ C	☐ NC	☒ NA
4	Se comprende por parte del personal la estructura (programas) del PIGA.				☐ C	☐ NC	☒ NA
5	El comedor comunitario - cocina popular tiene soporte del diligenciamiento y envío del formato de designación de responsable ambiental.				☒ C	☐ NC	☐ NA
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.				☒ C	☐ NC	☐ NA
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.				☒ C	☐ NC	☐ NA
8	El responsable ambiental conoce la ruta para la visualización, acceso y consulta de los lineamientos ambientales bajo el SIG.				☒ C	☐ NC	☐ NA
9	El comedor comunitario - cocina popular tiene el registro de Publicidad Exterior Visual emitido por el ente de control.				☐ C	☐ NC	☒ NA
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).				☐ C	☐ NC	☒ NA
2. Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles							
Nº	Variables				Nivel de Cumplimiento		
11	El comedor comunitario - cocina popular cuenta y conoce la ubicación de la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales.				☒ C	☐ NC	☐ NA
12	Se realizó la divulgación de los aspectos e impactos ambientales asociados a cada contratista y parte interesada del comedor comunitario - cocina popular.				☐ C	☐ NC	☒ NA
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.				☐ C	☐ NC	☒ NA
14	El comedor comunitario - cocina popular implementa las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Agua.				☒ C	☐ NC	☐ NA
15	El comedor comunitario - cocina popular implementa las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Energía.				☒ C	☐ NC	☐ NA
16	El comedor comunitario - cocina popular implementa las estrategias de la Política Cero Residuos.				☒ C	☐ NC	☐ NA
17	El comedor comunitario - cocina popular implementa las estrategias de la Política Cero Papel.				☒ C	☐ NC	☐ NA
18	El comedor comunitario - cocina popular fomenta el uso de la bicicleta, el transporte público o el uso del carro compartido.				☒ C	☐ NC	☐ NA
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.				☒ C	☐ NC	☐ NA
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.				☒ C	☐ NC	☐ NA
21	El comedor comunitario - cocina popular desarrolla prácticas sostenibles para la adaptación al cambio climático y mejoramiento de las condiciones ambientales.				☐ C	☐ NC	☒ NA

		PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS - COCINAS POPULARES FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE AMBIENTAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 406 F-2009		FORMATO NO CONTROLADO	
		Página	de 5		
3.3. Residuos Especiales					
N°	Variables	Nivel de Cumplimiento			
		C	NC	NA	
73	El comedor comunitario - cocina popular tiene almacenados Residuos de Construcción y Demolición (RCD)	☐	☐	☒	
74	El comedor comunitario - cocina popular cuenta con el soporte de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición.	☐	☐	☒	
3.4. Vertimientos y Emisiones Atmosféricas					
N°	Variables	Nivel de Cumplimiento			
		C	NC	NA	
75	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.	☒	☐	☐	
76	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).	☒	☐	☐	
77	El comedor comunitario - cocina popular cuenta con el diligenciamiento del formato "Medición, Registro y Reporte de AVU".	☐	☐	☒	
78	El comedor comunitario - cocina popular cuenta con el Registro de Generador de AVU otorgado por el ente de control.	☐	☐	☒	
79	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.	☐	☐	☒	
80	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.	☐	☐	☒	
81	El comedor comunitario - cocina popular tiene los formatos de verificación al transportador de AVU diligenciado.	☐	☐	☒	
82	El comedor comunitario - cocina popular tiene el formato de verificación a empresa gestora de AVU diligenciado.	☐	☐	☒	
83	El comedor comunitario - cocina popular usa rejillas en todos los desagües como control operacional al paso de residuos a la red de alcantarillado.	☒	☐	☐	
84	El comedor comunitario - cocina popular comunica que los aceites y grasas de origen animal son dispuestos en la caneca dentro de una bolsa.	☐	☐	☒	
85	El comedor comunitario - cocina popular adelanta el proceso de descomide.	☒	☐	☐	
86	El comedor comunitario - cocina popular propende por utilizar productos prelavados en la preparación de alimentos.	☒	☐	☐	
87	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.	☒	☐	☐	
88	El comedor comunitario - cocina popular cuenta con un soporte en el cual se evidencie la limpieza y mantenimiento periódico de la trampa de grasas.	☐	☐	☒	
89	El comedor comunitario - cocina popular tiene el soporte de mantenimiento periódico de calderas, calderines y/o plantas eléctricas	☐	☐	☒	
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.	☒	☐	☐	
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.	☐	☐	☒	
72	El comedor comunitario - cocina popular reporta todas las fugas identificadas de manera inmediata.	☒	☐	☐	
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.	☐	☐	☒	
74	El comedor comunitario - cocina popular desarrolla el instructivo para el aprovechamiento de aguas de acuerdo con el lineamiento.	☐	☐	☒	
75	El comedor comunitario - cocina popular fomenta en los contratistas y participantes que realicen su limpieza bucal con el uso de un vaso propio.	☒	☐	☐	
76	Los sanitarios con sistemas de descarga de agua convencional (no ahorradores) cuentan con elementos que reduzcan el volumen de descarga.	☒	☐	☐	
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.	☒	☐	☐	
78	El comedor comunitario - cocina popular da cumplimiento al apagón ambiental según lo establecido en el Acuerdo 403 del 2009 del Concejo de Bogotá.	☐	☐	☒	
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.	☐	☐	☒	
80	El comedor comunitario - cocina popular tiene configuradas las pantallas de computador para la suspensión tras diez (10) minutos de inactividad.	☒	☐	☐	
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.	☒	☐	☐	
82	El comedor comunitario - cocina popular tiene el 100% de los sistemas luminicos ahorradores.	☒	☐	☐	

Capítulo C. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Interventoría/Supervisión

La variable 2-3-4 N/A porque el comedor comunitario, no ha recibido la capacitación e información correspondiente al PIGA.

La variable 9 N/A porque no se tiene lineamiento del PEV y se espera respuesta. Se evidencia que el responsable del servicio envía correo solicitando información.

La variable 10-12-13-34 N/A porque el comedor comunitario no ha recibido la información correspondiente a campañas del PIGA.

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 realizado 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.

La variable 64 N/A porque el comedor comunitario - cocina popular emplea atún en agua.

La variable 68 N/A porque el comedor comunitario - cocina popular no cuenta 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.

La variable 79 N/A porque el comedor comunitario - cocina popular no ha recibido la información correspondiente a elementos electrónicos y eléctricos.

Se evidencia el formato 09 de registro, medición y control de residuos cumple con sus valores hasta el día de la visita.

Se sugiere al responsable ambiental que después de haber recibido la divulgación del PIGA subir al Drive los documentos asociados e ir actualizando.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Ninguno. Atento B. P.

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