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

Fecha de Visita	9	3	2023	Hora Inicio	11:40 a. m.	Hora Finalización	12:30 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7184/ 2022 Nombre Asociado: FUNDACION CELESTIN FREINET

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113861-CCCP 11-005 CAÑIZA

Fecha Inicio Operación: 13/09/2022 Fecha Final Operación: 10/03/2023

Nombre Responsable del Servicio: SANDRA BIBIANA HERNANDEZ PUENTES

2. Ubicación

Localidad: Suba Barrio: Tibabuyes Dirección: CRA 111 A # 139-98

Tel: 6906600 Cel.: 3118874030 Correo Electrónico: ccanizasga@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 [X] NC [ ] NA [ ]
30	Realiza correcta separación en la fuente de los residuos aprovechables y no aprovechables generados.	C [X] NC [ ] NA [ ]
31	Fomenta la actividad de impresión utilizando ambas caras de papel y configurando la impresora para impresión de documentos a doble cara.	C [X] NC [ ] NA [ ]
32	Cuenta con caneca COVID-19 en buen estado, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico y dispone de forma adecuada los residuos de elementos de protección personal - EPP.	C [X] NC [ ] NA [ ]
33	Cuenta con pendón de medidas mínimas 1.00 m x 2.00 m, donde se comuniquen acciones para clasificar, reciclar, reutilizar y disminuir la generación de envases, embalajes y pérdidas de alimentos.	C [X] NC [ ] NA [ ]
	3.2. Residuos Peligrosos	
Nº	**Variables**	**Nivel de Cumplimiento**
34	Dispone adecuadamente de los residuos peligrosos generados con ocasión de la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular.	C [ ] NC [ ] NA [X]
35	Cuenta con las hojas de seguridad o fichas técnicas de los elementos y residuos peligrosos generados.	C [X] NC [ ] NA [ ]
36	Cuenta con los rótulos de los residuos peligrosos generados y entregados.	C [ ] NC [ ] NA [X]
37	Cuenta con los certificados de disposición final de los residuos peligrosos emitidos por el gestor autorizado.	C [ ] NC [ ] NA [X]
38	Cuenta con los formatos de verificación al transportador de residuos peligrosos.	C [ ] NC [ ] NA [X]
39	Cuenta con el formato de verificación externa de residuos peligrosos.	C [ ] NC [ ] NA [X]
40	Cuenta con análisis anual de la media móvil.	C [X] NC [ ] NA [ ]
	3.3. Residuos Especiales	
Nº	**Variables**	**Nivel de Cumplimiento**
41	Dispone adecuadamente de Residuos de Construcción y Demolición RCD generados con ocasión de la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular.	C [ ] NC [ ] NA [X]
42	Cuenta con soporte de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición.	C [ ] NC [ ] NA [X]

3.4. Vertimientos y Emisiones Atmosféricas					
N°	Variables	Nivel de Cumplimiento			
43	Cuenta con recipiente rotulado, con sistema de cierre hermético (tapa o tapón) y embudo con filtro para realizar encapsulamiento de AVU; ubicado en un lugar del Comedor Comunitario - Cocina Popular con su correspondiente señalización.	C [X]	NC [ ]	NA [ ]	
44	Cuenta con formato "Medición, Registro y Reporte de AVU" debidamente diligenciado.	C [X]	NC [ ]	NA [ ]	
45	Cuenta con Registro de Generador de AVU otorgado por el ente de control.	C [X]	NC [ ]	NA [ ]	
46	Cuenta con certificados de recolección y transporte y tratamiento o aprovechamiento; emitidos por el gestor de AVU por cada una de las entregas trimestrales realizadas.	C [X]	NC [ ]	NA [ ]	
47	Cuenta con certificados con número de radicado correspondientes a los informes trimestrales de generación AVU presentados ante el ente de control.	C [X]	NC [ ]	NA [ ]	
48	Cuenta con formato de verificación al transportador de AVU diligenciado y formato de verificación a empresa gestora de AVU diligenciado.	C [X]	NC [ ]	NA [ ]	
49	Usa rejillas en todos los desagües como control operacional al paso de residuos a la red de alcantarillado.	C [X]	NC [ ]	NA [ ]	
50	Realiza proceso de descomide y registra el pesaje del residuo generado en el formato Registro Medición y Control de Descomide.	C [X]	NC [ ]	NA [ ]	
51	Propende por utilizar productos prelavados en la preparación de alimentos.	C [X]	NC [ ]	NA [ ]	
52	Cuenta con todos los productos biodegradables (jabones, detergentes, desinfectantes, entre otros) con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos.	C [X]	NC [ ]	NA [ ]	
53	Cuenta con soporte que evidencie la limpieza y mantenimiento periódico de la trampa de grasas.	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	
54	Cuenta con soporte de mantenimiento periódico de calderas, calderines y/o plantas eléctricas	C [ ]	NC [ ]	NA [X]	
4. Programa Uso Eficiente del Agua					
N°	Variables	Nivel de Cumplimiento			
55	Cuenta con el 100% de los puntos hídricos con sistemas ahorradores de agua y los sanitarios con sistemas de descarga de agua convencional (no ahorradores) cuentan con elementos que reduzcan el volumen de descarga.	C [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 [X]	NC [ ]	NA [ ]	
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	NC	NA	
		X			
60	Da cumplimiento al apagón ambiental según lo establecido en el Acuerdo 403 del 2009 del Concejo de Bogotá.	C	NC	NA	
		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.	C	NC	NA	
		X			
62	Tiene configurada la pantalla del/los computador/es para la suspensión tras diez (10) minutos de inactividad.	C	NC	NA	
		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.	C	NC	NA	
		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.	C	NC	NA	
		X			

Capítulo C. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

Información por parte de la Interventoría/Supervisión
La variable 28 N/A porque el comedor comunitario no ha recibió información correspondiente a la campaña de residuos solidos.
La variable 34 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 36 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 37 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 38 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 39 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 41 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RCD
La variable 42 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RCD
La variable 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.
Se realizó revisión del formato FOR-GA 09, 010 Y 047 garantizando su calidad del dato hasta el día de la visita

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Estoy muy agradecida por las explicaciones de la encargada ambiental

Sandra Hernández

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite 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
Sandra Bibiana Hernandez Puentes	Lizeth Natalia Cipagauta Eusse
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Sandra Bibiana Hernandez	Lizeth Cipagauta E.
Firma	Firma
65.701.372	1.019.077.740
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del servicio	Apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	24	2	2023	Hora Inicio	12:00 p. m.	Hora Finalización	3:00 p. m.

Capítulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7184/ 2022 Nombre Asociado: FUNDACION CELESTIN FREINET

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113861-CCCP 11-005 CAÑIZA

Fecha Inicio Operación: 13/09/2022 Fecha Final Operación: 24/03/2023

Nombre Responsable del Servicio: SANDRA BIBIANA HERNANDEZ PUENTES

2. Ubicación

Localidad: Suba Barrio: Tibabuyes Dirección: CRA 111 A # 139-98

Tel: 6906600 Cel.: 3118874030 Correo Electrónico: ccanizasga@gmail.com

Capítulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. Lineamientos Transversales

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento C	NC	NA
1	Se evidencia el documento de la Política Ambiental y se comprende por parte del personal.	X		
2	Se realiza divulgación de los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA al 100% del talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular y cuenta con los soportes correspondientes.	X		
3	El talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular comprende la estructura (programas) del PIGA.	X		
4	Cuenta con soporte de diligenciamiento y envío del formato de designación de responsable ambiental.	X		
5	Cuenta con carpeta digital y física con la totalidad de documentos asociados al componente ambiental y se encuentran cargados en la plataforma establecida por el área de gestión ambiental.	X		
6	El responsable ambiental conoce la ruta para la visualización, acceso y consulta de los lineamientos ambientales bajo el SG.	X		
7	Cuenta con registro de Publicidad Exterior Visual emitido por el ente de control.	X		

2. Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles

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

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
11	Implementa las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Energía.	C [X] NC [ ] NA [ ]
12	Implementa las estrategias de la Política Cero Residuos.	C [X] NC [ ] NA [ ]
13	Implementa las estrategias de la Política Cero Papel.	C [X] NC [ ] NA [ ]
14	Realiza reporte del formato "Planilla de asistencia movilidad sostenible" para el día sin carro de cada mes, de acuerdo con los tiempos establecidos en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]
15	Emplea empaques y embalajes reutilizables y de baja carga contaminante para la entrega de alimentos para consumo en casa a los participantes que cuentan con autorización.	C [X] NC [ ] NA [ ]
16	Desarrolla prácticas sostenibles para la adaptación al cambio climático, mejoramiento de las condiciones ambientales, reporte de huella de carbono, protección y bienestar animal.	C [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 [X] NC [ ] NA [ ]
30	Realiza correcta separación en la fuente de los residuos aprovechables y no aprovechables generados.	C [X] NC [ ] NA [ ]
31	Fomenta la actividad de impresión utilizando ambas caras de papel y configurando la impresora para impresión de documentos a doble cara.	C [X] NC [ ] NA [ ]
32	Cuenta con caneca COVID-19 en buen estado, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico y dispone de forma adecuada los residuos de elementos de protección personal - EPP.	C [X] NC [ ] NA [ ]
33	Cuenta con pendón de medidas mínimas 1.00 m x 2.00 m, donde se comuniquen acciones para clasificar, reciclar, reutilizar y disminuir la generación de envases, embalajes y pérdidas de alimentos.	C [X] NC [ ] NA [ ]

3.2. Residuos Peligrosos

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
34	Dispone adecuadamente de los residuos peligrosos generados con ocasión de la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular.	C [ ] NC [ ] NA [X]
35	Cuenta con las hojas de seguridad o fichas técnicas de los elementos y residuos peligrosos generados.	C [X] NC [ ] NA [ ]
36	Cuenta con los rótulos de los residuos peligrosos generados y entregados.	C [ ] NC [ ] NA [X]
37	Cuenta con los certificados de disposición final de los residuos peligrosos emitidos por el gestor autorizado.	C [ ] NC [ ] NA [X]
38	Cuenta con los formatos de verificación al transportador de residuos peligrosos.	C [ ] NC [ ] NA [X]
39	Cuenta con el formato de verificación externa de residuos peligrosos.	C [ ] NC [ ] NA [X]
40	Cuenta con análisis anual de la media móvil.	C [X] NC [ ] NA [ ]

3.3. Residuos Especiales

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
41	Dispone adecuadamente de Residuos de Construcción y Demolición RCD generados con ocasión de la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular.	C [ ] NC [ ] NA [X]
42	Cuenta con soporte de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición.	C [ ] NC [ ] NA [X]

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

5. Programa Uso Eficiente de la Energía

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento		
		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 28 N/A porque el comedor comunitario no ha recibido información correspondiente a la campaña de residuos solidos.
La variable 34 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 36 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 37 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 38 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 39 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 41 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RCD
La variable 42 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RCD
La variable 53 N/A porque el comedor comunitario no cuenta 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.
Se revisa formatos FOR-GA 09, 010 y 047 se garantiza la calidad del dato hasta la fecha de la visita.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

El día de hoy fui asesorada en la parte documental para la organización de los documentos.

Sandra Bibiana Hernández P.

CC. 65701372.

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite 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
O	23	2/11/2022	24/02/2023 Se evidencia que el comedor comunitario adquirió las canecas negra, verde y blanca del cuarto de residuos y cumplen con la capacidad mínima de 120 lts. Adicional cuenta con las canecas verde y negra de la cocina, al igual que los baños cumplen ya que son de 10 lts	X		Cerrado		
O	24	18/01/2023	24/02/2023 Se evidencia el cuarto se residuos ya cuenta con la hermeticidad requerida en la parte superior y al borde de la puerta al cerrar, y adicional cuenta con las canecas de capacidad 120 lts	X		Cerrado		
O	26	18/01/2023	24/02/2023 El comedor comunitario cuenta con el formato de certificado de residuos cuenta con firma del recuperador de oficio y ya esta corregido	X		Cerrado		
O	29	18/01/2023	24/02/2023 se evidencia la realización de la implementación del instructivo de vertimientos (rally ambiental)	X		Cerrado		

Capítulo F. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Sandra Bibiana Hernandez Puentes	Natalia Cipagauta Eusse
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Sandra Bibiana Hernandez P.	Natalia Cipagauta Eusse
Firma	Firma
65.701.372	1.019.077.740
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	18	1	2023	Hora Inicio	12:45 p. m.	Hora Finalización	3:00 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7184/ 2022 Nombre Asociado: FUNDACION CELESTIN FREINET

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113861-CCCP 11-005 CAÑIZA

Fecha Inicio Operación: 13/09/2022 Fecha Final Operación: 28/02/2023

Nombre Responsable del Servicio: PEDRO HERNANDEZ PUENTES

2. Ubicación

Localidad: Suba Barrio: Tibabuyes Dirección: CRA 111 A # 139-98

Tel: 6906600 Cel.: 3134358568 Correo Electrónico: ccanizasga@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 [ ] 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 [X] NC [ ] NA [ ]
26	Cuenta con formato "Certificado recolección residuos sólidos", diligenciado y actualizado.	C [ ] NC [X] NA [ ]

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
27	Cuenta con soporte del diligenciamiento del reporte trimestral de Residuos Aprovechables.	C [X] NC [ ] NA [ ]
28	Desarrolla la campaña establecida por el Componente Ambiental, que propende por la gestión integral de residuos.	C [ ] NC [ ] NA [X]
29	Adopta, implementa y divulga con el talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular, el Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos, mínimo dos (2) veces durante la ejecución del convenio.	C [ ] NC [X] NA [ ]
30	Realiza correcta separación en la fuente de los residuos aprovechables y no aprovechables generados.	C [X] NC [ ] NA [ ]
31	Fomenta la actividad de impresión utilizando ambas caras de papel y configurando la impresora para impresión de documentos a doble cara.	C [X] NC [ ] NA [ ]
32	Cuenta con caneca COVID-19 en buen estado, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico y dispone de forma adecuada los residuos de elementos de protección personal - EPP.	C [X] NC [ ] NA [ ]
33	Cuenta con pendón de medidas mínimas 1.00 m x 2.00 m, donde se comuniquen acciones para clasificar, reciclar, reutilizar y disminuir la generación de envases, embalajes y pérdidas de alimentos.	C [X] NC [ ] NA [ ]

3.2. Residuos Peligrosos

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
34	Dispone adecuadamente de los residuos peligrosos generados con ocasión de la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular.	C [ ] NC [ ] NA [X]
35	Cuenta con las hojas de seguridad o fichas técnicas de los elementos y residuos peligrosos generados.	C [X] NC [ ] NA [ ]
36	Cuenta con los rótulos de los residuos peligrosos generados y entregados.	C [ ] NC [ ] NA [X]
37	Cuenta con los certificados de disposición final de los residuos peligrosos emitidos por el gestor autorizado.	C [ ] NC [ ] NA [X]
38	Cuenta con los formatos de verificación al transportador de residuos peligrosos.	C [ ] NC [ ] NA [X]
39	Cuenta con el formato de verificación externa de residuos peligrosos.	C [ ] NC [ ] NA [X]
40	Cuenta con análisis anual de la media móvil.	C [X] NC [ ] NA [ ]

3.3. Residuos Especiales

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
41	Dispone adecuadamente de Residuos de Construcción y Demolición RCD generados con ocasión de la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular.	C [ ] 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 recibido información correspondiente a la campaña de residuos solidos.
La variable 34 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 36 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 37 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 38 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 39 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL.
La variable 41 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RCD
La variable 42 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RCD
La variable 53 N/A porque el comedor comunitario no cuenta 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.
Se revisa formatos FOR-GA 09, 010 y 047 se garantiza la calidad del dato hasta la fecha de la visita.
La variable 27 cumple ya que el responsable del servicio indica que realizó el reporte trimestral de residuos del 4 trimestre en el link indicado, no cuenta con pantallazo o foto por lo cual se revisa el correo del 13 de enero enviado por Ana María Rodríguez de los comedores que hacían falta por dicho reporte y ahí no se encuentra la cañiza.

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

1010710696

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	24	Se evidencia que hace falta hermeticidad en el cuarto de residuos, en la parte superior y al borde de la puerta al cerrar, y adicional no cuenta con las canecas de capacidad 120 lts	Proxima visita
O	26	El comedor comunitario cuenta con el formato de certificado de residuos pero no cuenta con firma del recuperador de oficio y adicional se debe corregir el valor de kg de material aprovechable de octubre.	Proxima visita
O	29	No se evidencia que se haya realizado la implementación del instructivo de vertimientos (rally ambiental)	Proxima visita

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

Tipo O, P, R	Variable	Fecha Generación O,P,R dd/mm/aaaa	Seguimiento Supervisión	Cumple SI	Cumple NO	Estado	Genera P	Genera R
O	23	2/11/2022	18/01/2023 Se evidencia que las canecas negra, verde y blanca del cuarto de residuos aún no cumple con la capacidad mínima de 120 lts. Adicional la caneca de la cocina aún no cuenta con la capacidad mínima de 60 lts, al igual que los baños que tampoco cumplen ya que no son de 10 lts y tienen tapa rosada. El punto ecológico ya cuenta con orificio en la parte superior.		X	Abierta	X	
O	22	2/11/2022	18/01/2023 Se evidencia el respectivo rotulado de las canecas adhesivo o plastificado	X		Cerrado		
O	24	2/11/2022	18/01/2023 El cuarto de residuos ya cuenta con la respectiva iluminación	X		Cerrado		
O	52	2/11/2022	18/01/2023 El comedor comunitario cuenta con productos de marca S7, verificando en sus fichas tecnicas se evidencia que son biodegradables.	X		Cerrado		

Capítulo F. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Pedro Hernandez Puentes	Natalia Cipagauta Eusse
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.010.210.696	1.019.077.740
Cédula de Ciudadanía	Cédula de Ciudadanía
Responsable del Servicio	Apoyo a la supervisión
Cargo	Cargo

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

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

Fecha de Visita	2	11	2022	Hora Inicio	9:00 a. m.	Hora Finalización	12:30 p. m.

Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: 7184/ 2022 Nombre Asociado: Fundación Celestin Freinet

Nombre Comedor Comunitario - Cocina Popular : 113861-CCCP 11-005 Cañiza

Fecha Inicio Operación: 13/09/2022 Fecha Final Operación: 31/12/2022

Nombre Responsable del Servicio: Pedro Hernández Puentes

2. Ubicación

Localidad: Suba Barrio: Tibabuyes Dirección: KR 111 A # 139-98

Tel: 6906600 Cel.: 3134358568 Correo Electrónico: cccanizasga@gmail.com

Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

1. Lineamientos Transversales

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento		
		C	NC	NA
1	Se evidencia el documento de la Política Ambiental y se comprende por parte del personal.	X		
2	Se realiza divulgación de los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA al 100% del talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular y cuenta con los soportes correspondientes.	X		
3	El talento humano vinculado a la operación del Comedor Comunitario - Cocina Popular comprende la estructura (programas) del PIGA.	X		
4	Cuenta con soporte de diligenciamiento y envío del formato de designación de responsable ambiental.	X		
5	Cuenta con carpeta digital y física con la totalidad de documentos asociados al componente ambiental y se encuentran cargados en la plataforma establecida por el área de gestión ambiental.	X		
6	El responsable ambiental conoce la ruta para la visualización, acceso y consulta de los lineamientos ambientales bajo el SG.	X		
7	Cuenta con registro de Publicidad Exterior Visual emitido por el ente de control.	X		

2. Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles

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

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
11	Implementa las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Energía.	C [X] NC [ ] NA [ ]
12	Implementa las estrategias de la Política Cero Residuos.	C [X] NC [ ] NA [ ]
13	Implementa las estrategias de la Política Cero Papel.	C [X] NC [ ] NA [ ]
14	Realiza reporte del formato "Planilla de asistencia movilidad sostenible" para el día sin carro de cada mes, de acuerdo con los tiempos establecidos en el anexo técnico.	C [X] NC [ ] NA [ ]
15	Emplea empaques y embalajes reutilizables y de baja carga contaminante para la entrega de alimentos para consumo en casa a los participantes que cuentan con autorización.	C [X] NC [ ] NA [ ]
16	Desarrolla prácticas sostenibles para la adaptación al cambio climático, mejoramiento de las condiciones ambientales, reporte de huella de carbono, protección y bienestar animal.	C [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 [ ] 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 [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			
		C	NC	NA	
43	Cuenta con recipiente rotulado, con sistema de cierre hermético (tapa o tapón) y embudo con filtro para realizar encapsulamiento de AVU; ubicado en un lugar del Comedor Comunitario - Cocina Popular con su correspondiente señalización.	X			
44	Cuenta con formato "Medición, Registro y Reporte de AVU" debidamente diligenciado.	X			
45	Cuenta con Registro de Generador de AVU otorgado por el ente de control.	X			
46	Cuenta con certificados de recolección y transporte y tratamiento o aprovechamiento; emitidos por el gestor de AVU por cada una de las entregas trimestrales realizadas.	X			
47	Cuenta con certificados con número de radicado correspondientes a los informes trimestrales de generación AVU presentados ante el ente de control.	X			
48	Cuenta con formato de verificación al transportador de AVU diligenciado y formato de verificación a empresa gestora de AVU diligenciado.	X			
49	Usa rejillas en todos los desagües como control operacional al paso de residuos a la red de alcantarillado.	X			
50	Realiza proceso de descomide y registra el pesaje del residuo generado en el formato Registro Medición y Control de Descomide.	X			
51	Propende por utilizar productos prelavados en la preparación de alimentos.	X			
52	Cuenta con todos los productos biodegradables (jabones, detergentes, desinfectantes, entre otros) con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos.		X		
53	Cuenta con soporte que evidencie la limpieza y mantenimiento periódico de la trampa de grasas.			X	
54	Cuenta con soporte de mantenimiento periódico de calderas, calderines y/o plantas eléctricas			X	
4. Programa Uso Eficiente del Agua					
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.	X			
56	Desarrolla la campaña establecida por el Área de Gestión Ambiental, que propende por el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico.			X	
57	Implementa el instructivo para la Identificación de fugas ocultas en los tiempos establecidos y de acuerdo con el lineamiento.			X	
58	Implementa el instructivo para el aprovechamiento de aguas de acuerdo con el lineamiento.			X	

5. Programa Uso Eficiente de la Energía

Nº	Variables	Nivel de Cumplimiento
59	Los muros internos y techos del Comedor Comunitario - Cocina Popular son de colores claros preferiblemente blancos.	C [X] NC [ ] NA [ ]
60	Da cumplimiento al apagón ambiental según lo establecido en el Acuerdo 403 del 2009 del Concejo de Bogotá.	C [X] NC [ ] NA [ ]
61	Implementa instructivo Identificación de elementos electrónicos y eléctricos que se dejan encendidos o conectados y presenta los soportes del desarrollo de la actividad.	C [ ] NC [ ] NA [X]
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 [ ] NC [ ] NA [X]

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 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 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.
La variable 61 N/A porque el comedor comunitario no ha recibido la información correspondiente al instructivo Identificación de elementos electrónicos y eléctrico
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 realizo revisión del formato FOR-GA 09 y 010 garantizando su calidad del dato hasta el día 02/11/22

Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

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

Tipo O, P, R	Variable	Descripción	Fecha Límite Cumplimiento
O	22	Cuenta con el rotulado legible y visible de las canecas conforme lo establece el PAIPAERS, sin embargo deben ser adhesivos y/o plastificados según anexo técnico.	Próxima Visita
O	23	Las canecas (verde-negra-blanca) del cuarto de residuos no cumplen con la capacidad mínima exigida por anexo técnico la cual es de 120L. La caneca negra de la cocina no cumple con la capacidad mínima exigida por anexo técnico la cual es de 60L. Las canecas de los baños no cumplen con la capacidad mínima exigida por anexo técnico la cual es de 10L. Las tapas del punto ecológico son tipo vaivén, deben ser con orificio según anexo técnico.	Próxima Visita
O	24	El cuarto de residuos no cuenta con iluminación.	Próxima Visita
O	52	No cuenta con todos los productos biodegradables (jabones, detergentes, desinfectantes, entre otros) con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos.	Próxima Visita

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		Estado	Genera	
				SI	NO		P	R

Capítulo F. FIRMAS

Quien Atiende la Visita	Quien Realiza la Visita
Pedro Hernández Puentes	Gustavo Adolfo Sánchez
Nombres y Apellidos	Nombres y Apellidos
Firma	Firma
1.010.210.696	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.