ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO MATRIZ DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL	Código: FOR-GA-003 Versión: 0 Fecha: Memorando I2021031818 - 21/10/2021 Página: 6 de 7

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

0. OBJETIVO

Objetivo general

Realizar el informe general de la unidad operativa: JARDIN INFANTIL COFINANCIADO EMANUEL, identificando las condiciones y necesidades ambientales, además, atendiendo a las mismas de manera oportuna y eficaz desde cada una de las áreas responsables.

Objetivos específicos

- Establecer la línea base ambiental de la unidad operativa según se haya establecido en el diagnóstico de condiciones ambientales, con el fin de establecer comparaciones posteriores e indagar sobre los cambios ocurridos conforme se desarrolle el ejercicio de la intervención.
- Determinar las condiciones ambientales de la unidad operativa, de acuerdo al recorrido realizado en la intervención ambiental.
- Identificar las necesidades ambientales de la unidad operativa, con base en la información primaria resultante del proceso de intervención.
- Analizar la información proveniente de la lista de chequeo de la intervención ambiental y el diagnóstico de condiciones ambientales de la unidad operativa.
- Establecer un criterio tendiente a dar respuesta a los hallazgos encontrados en la unidad operativa con el propósito de modificar las debilidades y potenciar las fortalezas.

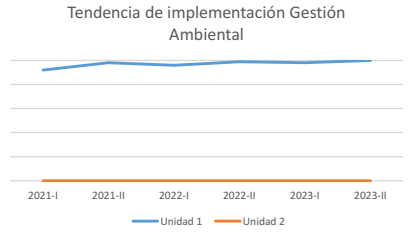


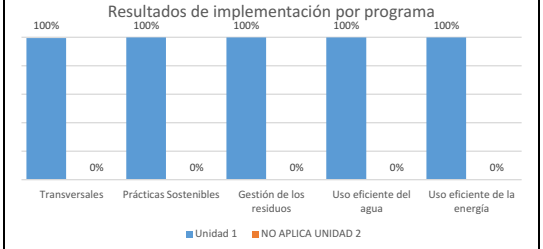
1. DATOS BÁSICOS DE LA UNIDAD OPERATIVA

Nombre de la unidad operativa	Código SIRBE	
EMANUEL	120939	
Tipo de servicio de la unidad operativa	Dirección	
JARDIN INFANTIL COFINANCIADO	CL 23 106 56	
Tipo de administración	Barrio o Vereda	
Tercerizado	VERSALLES	
Localidad	Porcentaje de implementación	
FONTIBÓN		
Fecha de intervención	100%	
martes, 14 de noviembre de 2023		

2. PORCENTAJES DE IMPLEMENTACIÓN

Tendencia de implementación componente ambiental						Rango de implementación
2021-I	2021-II	2022-I	2022-II	2023-I	2023-II	**ALTO**
92%	98%	96%	99%	98%	100%	





3. METODOLOGÍA DE CONSOLIDACIÓN

Mediante herramientas como la inspección visual, el análisis de la documentación existente (física y/o magnética) y la entrevista a los miembros de la unidad operativa, se lleva a cabo la evaluación de las condiciones ambientales de la misma, con el propósito de generar un concepto técnico que permita definir acciones preventivas y/o correctivas que disminuyan los impactos ambientales negativos, y fortalezcan los positivos.

Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta a continuación los resultados obtenidos de la evaluación de la implementación de los lineamientos ambientales institucionales en la(s) unidad(es) operativa(s), los cuales corresponden a: I) Transversales; II) Programa Implementación de Prácticas Sostenibles; III) Programa Gestión Integral de Residuos; IV) Programa Uso Eficiente del Agua y V) Programa Uso Eficiente de la Energía.

I. CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TRANSVERSALES		**100%**
OBSERVACIONES O COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE
La Política ambiental se encuentra publicada.	NA	NA
La política ambiental ha sido socializada y el talento humano la conoce.	NA	NA
No se presenta soporte de socialización de todos los lineamientos ambientales para la vigencia, falta socializar matriz de riesgos.	5/12/2023	Responsable ambiental
Se presentan listas de asistencia de las socializaciones realizadas.	NA	NA
Se evidencia conocimiento acerca de los programas del PIGA.	NA	NA
Se cuenta con formato de delegación de responsable ambiental.	NA	NA
El correo ambiental se utiliza de manera frecuente.	NA	NA
Se organiza la carpeta DRIVE para el 2023.	NA	NA
El talento humano conoce la ruta para visualizar los lineamientos ambientales en el mapa de	NA	NA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO MATRIZ DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL	Código: FOR-GA-003 Versión: 0 Fecha: Memorando I2021031818 - 21/10/2021 Página: 6 de 7

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL

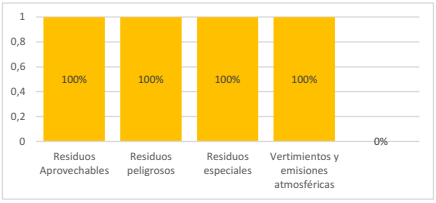
DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

II. CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES — 100%

OBSERVACIONES O COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE
Se presenta matriz de aspectos e impactos ambientales cargada en el DRIVE.	NA	NA
El talento humano conoce los impactos ambientales que genera desde su rol en la prestación del servicio.	NA	NA
Se presentan actas de fomento de la movilidad sostenible en talento humano, padres y niños.	NA	NA
Se observa participación en los días de movilidad sostenible aplicables a la vigencia 2023.	NA	NA
Se cuenta con registro de PEV, se envía para proceso de actualización	NA	NA
Se presenta soporte de participación en la conmemoración del día de agricultura urbana.	NA	NA
Se presenta soporte de participación en charla de cambio climático.	NA	NA
Se presenta soporte de participación en la campaña de practicas sostenibles.	NA	NA

III. CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS — 100%

Tabla: RESULTADO GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	
TIPO DE RESIDUO	%
Residuos Aprovechables	100%
Residuos peligrosos	100%
Residuos especiales	100%
Vertimientos y emisiones atmosféricas	100%
Resultado final Gestión de los residuos	100%



RESIDUOS ORDINARIOS O APROVECHABLES

OBSERVACIONES O COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE
Se presenta pesa digital de colgar.	NA	NA
No se ha requerido solicitud de balanza.	NA	NA
La balanza se encuentra bien configurada	NA	NA
Se observan las RRIRS publicadas en el cuarto de residuos.	NA	NA
se cuenta con acuerdo de corresponsabilidad firmado. Se expresa dificultades en la entrega de residuos.	NA	NA
Son enviados por la SDIS, se encuentran en el DRIVE	NA	NA
Se realiza en el reporte trimestral de residuos del primer y tercer trimestre de 2023.	NA	NA
Se observa elemento organizador de papel con 3 gavetas	NA	NA
Se observa las canecas con los colores establecidos en el paipaers fase 3.	NA	NA
Contenedores rotulados en todas las áreas.	NA	NA
Se observa la cantidad necesaria de contenedores según las áreas.	NA	NA
Se observa cuarto de almacenamiento temporal de residuos en cumplimiento de la normatividad	NA	NA
Se observa formato de medición de residuos correctamente diligenciado y actualizado al día.	NA	NA
Se observa formato certificado de residuos correctamente diligenciado al día.	NA	NA
Se observa realización de reporte trimestral de residuos para primer, segundo y tercer trimestre de 2023.	NA	NA
Se realizan actividades dentro de la planeación pedagógica. Se observa acta socialización aprovechamiento de residuos orgánicos.	NA	NA
Se presenta soporte de la participación en la campaña de residuos.	NA	NA
Se observa uso de vaso propio y vasos lavables.	NA	NA
Se observan soportes de socialización de manejo de avu con talento humano y comunidad.	NA	NA
Se observa pieza publicitaria publicada en punto de impresión y acta de socialización de la política cero papel.	NA	NA
La impresión a doble cara se realiza de manera manual. Los equipos aun así están configurados.	NA	NA
Se observa uso adecuado del elemento organizador de papel.	NA	NA
Se observa pieza publicitaria publicada en puntos de impresión	NA	NA
En la carpeta ambiental se observa impresión de documentos a doble cara.	NA	NA
Se observa pieza publicitaria publicada en puntos de impresión	NA	NA
Se observa pieza publicitaria publicada en puntos de impresión	NA	NA

RESIDUOS PELIGROSOS

OBSERVACIONES O COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE
No se observan residuos peligrosos almacenados	NA	NA
Se cuenta con las fichas de seguridad de los residuos peligrosos generados	NA	NA
Se realiza entrega de RESPEL en punto posconsumo de la SDIS el 14 de septiembre.	NA	NA
Se presenta plan de transporte	NA	NA
Los certificados de la entrega de RESPEL son enviados por la SDIS	NA	NA
Son implementados por la SDIS	NA	NA
La verificación es implementada por la SDIS	NA	NA
Se reporta información en Ceros ya que se entrega residuos peligrosos en el marco de los programas posconsumo de la seis.	NA	NA
Es enviado por la SDIS, no ha sido enviado.	NA	NA
No se debe registrar como generador	NA	NA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO MATRIZ DE INTERVENCIÓN AMBIENTAL	Código: FOR-GA-003 Versión: 0 Fecha: Memorando I2021031818 - 21/10/2021 Página: 6 de 7

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL

DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - COMPONENTE DE GESTIÓN AMBIENTAL - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

OBSERVACIONES O COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE

RESIDUOS ESPECIALES

OBSERVACIONES O COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE
No se usan colchones, no se han generado colchonetas.	NA	NA
No se ha entregado este tipo de residuos.	NA	NA
Se cuenta con recipiente rotulado y en cumplimiento de los requisitos.	NA	NA
Se cumple con las condiciones para la ubicación y señalización del área de ubicación del AVU.	NA	NA
Se realiza entrega de AVU para el tercer trimestre de 2023.	NA	NA
El registro como generador de AVU es en conjunto con la SDIS.	NA	NA
Los certificados de AVU son remitidos por la SDIS.	NA	NA
Los certificados de AVU son remitidos por la SDIS.	NA	NA

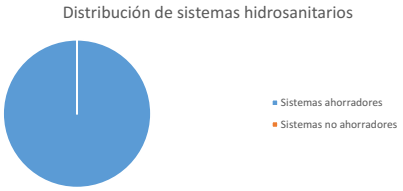
VERTIMIENTOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

OBSERVACIONES O COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE
Se observan rejillas en buen estado en todos los desagües.	NA	NA
No se consumo en las minutas de alimentación.	NA	NA
Se realiza proceso de descomide de manera adecuada, se cuenta con los contenedores.	NA	NA
Se observa compra de algunos productos alimenticios prelavados.	NA	NA
Se observa uso de productos biodegradables para el servicio de aseo.	NA	NA
No cuenta con trampa de grasas	NA	NA
No se ha realizado el cargue de la información en la plataforma establecida.	NA	NA
Se reporta huella de carbono para el primer semestre de 2023	NA	NA

IV. CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA — **100%**

TIPO DE SISTEMA	Cant.
Sistemas ahorradores	28
Sistemas no ahorradores	0

Porcentaje de sistemas hidrosanitarios ahorradores de la	100%

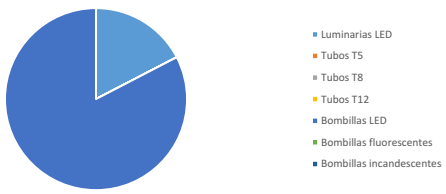


OBSERVACIONES O COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE
Todos los sistemas hidrosanitarios cuentan con ahorrador de agua.	NA	NA
No se ha requerido sustitución	NA	NA
Se presenta soporte de participación en la campaña de agua	NA	NA
No se observan fugas durante el recorrido.	NA	NA
Se implementa la actividad y se reporta	NA	NA
Se realiza aprovechamiento de agua de lavado de frutas y verduras.	NA	NA
Se realiza el fomento por medio de publicación de piezas publicitarias de ahorra de agua, publicadas en los baños.	NA	NA
No se cuenta con sanitarios no ahorradores.	NA	NA

V. CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA — **100%**

TIPO DE LUMINARIA	Cant.
Luminarias LED	4
Tubos T5	0
Tubos T8	0
Tubos T12	0
Bombillas LED	19
Bombillas fluorescentes	0
Bombillas incandescentes	0

Ahorradores	No ahorradores
100%	0%



OBSERVACIONES O COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE
Los muros internos y techos son de colores claros, las áreas cuenta con buena iluminación natural.	NA	NA
Se participa en la campaña de energía	NA	NA
Se presenta soportes del fomento del apagón ambiental.	NA	NA
La unidad operativa realiza la actividad para identificación de aparatos eléctricos que se dejan encendidos.	NA	NA
Los computadores se encuentran configurados para apagado después de 10 minutos de	NA	NA
Se ha realizado por medio de la socialización de la política cero desperdicio de energía	NA	NA
Se observa aprovechamiento de luz natural en las áreas.	NA	NA
No se ha requerido sustitución ya que todos son ahorradores.	NA	NA
Se cuenta con 100% de sistemas lumínicos ahorrador tipo led.	NA	NA
No se ha requerido realizar solicitud de sustitución ya que son ahorradores	NA	NA

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES AMBIENTALES

Por medio del diligenciamiento de: Acta de Intervención, Lista de Chequeo de la Intervención Ambiental, Diagnóstico de condiciones ambientales, Reporte de necesidades, Informe de intervención ambiental, en medio magnético, y Lista de asistencia, en físico; se certifica que la unidad operativa cuenta con el reporte de las condiciones ambientales ante el Componente de Gestión Ambiental.