| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Integración Social | PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL<br>SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS<br>FORMATO ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO EN CAMPO COMPONENTE AMBIENTAL<br>CONVENIOS DE ASOCIACIÓN VIGENCIA 2023 | FORMATO NO CONTROLADO<br>PAGINA 1 de 8 |
|---|---|---|

| Fecha de Visita | 5 | 4 | 2024 | Hora Inicio | 11:35 a. m. | Hora Finalización | 3:30 p. m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## Capitulo A. INFORMACIÓN UNIDAD OPERATIVA

### 1. Identificación

Nº Convenio/Vigencia: **6536-2023** Nombre Asociado: CORPORACIÓN SOR TERESA DE CALCUTA

Nombre Comedor Comunitario : 113384-CCCP 04-001 SAN MARTÍN DE LOBA

Fecha Inicio Operación: 22/04/2023 Fecha Final Operación: 30/04/2024

Nombre Responsable del Servicio: MAURICIO JESUS ZAMBRANO

### 2. Ubicación

Localidad: SAN CRISTOBAL Barrio: LA COLMENA Dirección: KR 3A ESTE 37 A 59 S

Tel: N/A Cel.: 3102636012 Correo Electrónico: ccsanmartindeloba@gmail.com

## Capitulo B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS COMPONENTE AMBIENTAL

### 1. Gestión Integral de Residuos

#### 1.1. Residuos Sólidos - 1.1.1. Residuos Sólidos Aprovechables

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento | | |
|---|---|---|---|---|
| | | C | NC | NA |
| 1 | Contar con las actas y planillas de asistencia de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, del PAIPAERS, políticas del Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS) y Política Cero Residuos y Cero Papel. | | | X |
| 2 | Contar con las canecas y contenedores para el manejo de los residuos, según el código de colores establecido en la Resolución 2184 de 2019 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Las canecas deben contar con rótulos que incluyan los logos diseñados por la SDIS y deben estar elaborados en materiales resistentes, estas deben estar ubicadas en la cocina, punto ecológico, cuarto de almacenamiento temporal de residuos, baños, descomide y un contenedor organizador de papel. | X | | |
| 3 | Contar con actas y planillas de asistencia de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, del instructivo para el aprovechamiento de residuos orgánicos.En caso de que aplique | | | X |
| 4 | El cuarto de almacenamiento temporal de residuos del Comedor Comunitario, deberá cumplir con las especificaciones establecidas en el Articulo 20 del Decreto 2981 de 2013. (Acabados de facil limpieza, sistemas de ventilación, sistemas de prevención y control de incendios , suministro de agua y sifón, sistemas que eviten la propagación de vectores, adecuada ubicación, iluminación y accesibilidad para el personal. | X | | |
| 5 | Contar el Formato Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos – RRIRS por Fases (I, II y III) con plano actualizado correspondiente a Fase III, que cubra la totalidad del Comedor Comunitario, donde se identifique el número de puntos ecológicos, canecas, cuarto de almacenamiento, tipo de residuos generados y su localización. Este deberá estar publicado en el cuarto de almacenamiento de residuos sólidos. | X | | |
| 6 | Realizar la entrega de residuos sólidos aprovechables a una organización de recuperadores o recuperador de oficio registrados ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP; la cual se evidenciará mediante la firma del formato Acuerdo de Corresponsabilidad o acción afirmativa firmado y vigente, y adicional, debera contar con el Acta Anticorrupción. | X | | |
| 7 | Contar con el certificado de entrega del material aprovechable, de la organización de recuperadores o recuperador de oficio registrados ante la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP. | | | X |
| 8 | Realizar una correcta separación en la fuente de los residuos aprovechables y no aprovechables generados durante la operación del Comedor Comunitario y disminuir la generación de envases y empaques de un solo uso. | X | | |
| 9 | Diligenciar el Formato Registro, Medición y Control de los Residuos Entregados, cada vez que se realice la entrega al recuperador de oficio u organización de recuperadores y empresa prestadora de aseo | X | | |

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 10 | Contar con una balanza digital de gancho con capacidad mínima de 50 Kg y realizar el pesaje de los residuos aprovechables y no aprovechables. | C: X NC: NA: |
| 11 | Diligenciar el Formato Certificado Recolección Residuos Sólidos, el cual debe estar firmado por el recuperador de oficio u organización de recuperadores. | C: X NC: NA: |
| 12 | Diligenciar el Formato Registro, Medición y Control de Descomide, al finalizar la prestación de servicio y realizar reporte trimestral en los tiempos establecidos por la SDIS, garantizando la calidad del dato. | C: X NC: NA: |
| 13 | Contar con un pendón de medidas mínimas 1.00 m de ancho x 2.00 m de largo, donde se comunique acciones para clasificar, reciclar, reutilizar y disminuir la generación de envases, embalajes y pérdidas de alimentos. | C: X NC: NA: |
| 14 | Diligenciar el Formato Reporte Trimestral de Residuos Sólidos Aprovechables y Seguimiento a Cláusulas de Acuerdos y Acciones, en los tiempos de entrega establecidos por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS. | C: X NC: NA: |
| 15 | Contar con certificado de entrega Reporte Trimestral de Generación de Residuos Aprovechables. | C: NC: NA: X |

**1.1. Residuos Sólidos - 1.1.2. Residuos Peligrosos**

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 16 | Contar con las actas y planillas de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos-PGIRP. | C: NC: NA: X |
| 17 | Contar con registro como generador de residuos peligrosos mediante la plataforma del IDEAM y reportes realizados ante el ente de control. | C: NC: NA: X |
| 18 | Diligenciar el Formato " Rotulo de Residuos Peligrosos", cada vez que se generen residuos peligrosos posconsumo como lo son luminarias, bombillas y pilas y sean entregados en el Área de Almacenamiento Temporal Principal de Residuos Peligrosos de la SDIS. | C: NC: NA: X |
| 19 | Contar con los soportes y certificados de disposición final de los residuos peligrosos generados en el Comedor Comunitario los cuales deben entregarse a la empresa autorizada por el ente competente. | C: NC: NA: X |
| 20 | Diligenciar la lista de chequeo de verificación externa (una vez al año) y la lista de chequeo de verificación al transportador (cada vez que se realice la entrega); como se establece en el PGIRP. La verificación se realizará a la empresa autorizada para la entrega de los RESPEL. | C: NC: NA: X |

**1.1. Residuos Sólidos - 1.1.3. Residuos Especiales**

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 21 | Contar con actas y listados de asistencia de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, del Instructivo Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición RCD. | C: NC: NA: X |
| 22 | Contar con los soportes de la gestión adecuada de los RCD. Si en procesos de remodelación o arreglos locativos se presenta una generación inferior o igual a $5m^3$ se deberá gestionar la disposición final por medio de la empresa de aseo. | C: NC: NA: X |

| 1.2. Vertimentos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento | | | |
| 23 | Contar con actas y planilllas de asistencia de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, del Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas de la SDIS. | C | NC | NA | X |
| 24 | Contar con un recipiente de sello hermético, con embudo y filtro, que permita llevar a cabo el encapsulamiento del Aceite Vegetal Usado – AVU. | C | NC | NA | |
| 25 | Realizar el registro como generador de Aceite Vegetal Usado otorgado por la Secretaría Distrital de Ambiente. | C | NC | NA | |
| 26 | Diligenciar el "Formato Medición, Registro y Reporte de Aceites Vegetales Usado" cada vez que el Aceite Vegetal Usado -AVU, sea entregado a la Secretaría Distrital de Integración Social, de acuerdo con los lineamientos del Equipo de Gestión Ambiental en un término no mayor a tres (3) meses de almacenamiento. | C | NC | NA | X |
| 27 | Contar con las actas y listado de asistencia de la divulgación del Instructivo para mejorar la calidad del vertimiento. | C | NC | NA | X |
| 28 | Contar con los soportes de la limpieza, desinfección y mantenimiento de las trampas de grasas interna y externa que posee el Comedor Comunitario. En caso de que aplique. Así mismo, contar con rejillas en desagües como control al paso de residuos a la red de alcantarillado. | C | NC | NA | |
| 29 | Realizar la caracterización de aguas vertidas al sistema de alcantarillado con un laboratorio certificado por el IDEAM, cuando sea requerido por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS o por el ente de control. En ese sentido, deberá allegar copia de los resultados al Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS. | C | NC | NA | X |
| 30 | Presentar las fichas técnicas de los elementos de aseo, garantizando que como minimo uno sean clasificado como "biodegradables, de baja carga contaminante o catalogados como orgánicos en la clasificación toxicológica". Para el caso de los productos de aseo que no son biodegradables, se deberá garantizar el manejo adecuado de los envases y empaques resultantes de los productos de aseo, desde la generación hasta la disposición final, de acuerdo con lo establecido en el PGIRP. | C | NC | NA | |

| 2. Ahorro y Uso Eficiente de Agua | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento | | | |
| 31 | Contar con actas y planillas de asistencia de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, del Programa Uso Eficiente del Agua y la Política Cero Desperdicio de Agua. | C | NC | NA | X |
| 32 | Contar con el 100% de sistemas ahorradores convencionales de agua en cada uno de los puntos hidráulicos del Comedor Comunitario. | C | NC | NA | |
| 33 | Cargar en la carpeta del Componente Ambiental, la bitácora de consumos de agua, con copia de la factura, de conformidad al periodo de facturación; según aplique | C | NC | NA | X |
| 34 | Contar con piezas comunicativa o actividades donde se fomente el uso racional del agua en las actividades derivadas de la prestación del servicio. | C | NC | NA | |

| N° | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 35 | Diligenciar el Formato Identificación Fugas Ocultas de la SDIS, en las fechas establecidas. | C [ ] NC [ ] NA [X] |
| 36 | Mantener mínimo un sistema de reutilización y ahorro de agua (aprovechamiento de aguas lluvias o aprovechamiento de agua producto del lavado de alimentos, frutas y verduras), para la limpieza de pisos (excepto de cocina y baños), el riego de jardines y zonas verdes. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| | **3. Ahorro y Uso Eficiente de Energía** | |
| N° | Variables | Nivel de Cumplimiento |
| 37 | Contar con actas y planillas de asistencia de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitarios, del Programa Uso Eficiente de Energía y la Política Cero Desperdicio de Energía. | C [ ] NC [ ] NA [X] |
| 38 | Contar con muros internos y techos del Comedor Comunitario, de fácil limpieza y desinfección, en colores claros, preferiblemente blancos. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 39 | Verificar que todas las pantallas de computadores del Comedor Comunitario sean configuradas para la suspensión tras 10 minutos de inactividad. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 40 | Garantizar la participación en el apagón ambiental según lo establecido en el Acuerdo 403 de 2009, en su artículo 2 "El Apagón Ambiental". | C [ ] NC [ ] NA [X] |
| 41 | Contar con sistemas ahorradores de luz en cada una de las fuentes de iluminación del Comedor Comunitario (bombillas ahorradoras o tubos fluorescentes). Se deberá garantizar como mínimo la instalación de un sistema tipo LED. | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 42 | Cargar en la carpeta del Componente Ambiental, 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 [ ] |
| 43 | Diligenciar el Formato Identificación cantidad de elementos eléctricos y/o electrónicos que se dejan encendidos o conectados. | C [ ] NC [ ] NA [X] |
| | **4. Prácticas Sostenibles** | |
| N° | Variables | Nivel de Cumplimiento |
| 44 | Designar al profesional Responsable del Servicio del Comedor Comunitario como responsable ambiental, mediante el diligenciamiento del "Formato Responsable Ambiental por Unidad Operativa" | C [X] NC [ ] NA [ ] |
| 45 | Contar con actas y planillas de asistencia de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, de la Política Ambiental de la SDIS. | C [ ] NC [ ] NA [X] |
| 46 | Contar con actas y planillas acerca de la divulgación, al talento humando del Comedor Comunitario, del Instructivo para la Identificación y Evaluación de Aspectos e Impactos Ambientales de la SDIS | C [ ] NC [ ] NA [X] |

| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
|---|---|---|
| 47 | Contar con actas y planillas acerca de la divulgación, al talento humando del Comedor Comunitario, de la Matriz de Riesgos Ambientales. | C: ☐ NC: ☐ NA: ☒ |
| 48 | Contar con actas y planillas de asistencia de la divulgación del Plan de Movilidad Sostenible de la SDIS. | C: ☐ NC: ☐ NA: ☒ |
| 49 | Registrar la participación del talento humano del Comedor Comunitario en el Día de la Movilidad Sostenible, el primer jueves de cada mes, en el Formato Reporte Fomento de Movilidad Sostenible. Dicho registro deberá realizarse el mismo día antes de las 12:00 p.m. | C: ☒ NC: ☐ NA: ☐ |
| 50 | Realizar el trámite de registro de los elementos de Publicidad Exterior Visual de la unidad operativa ante la Secretaría Distrital de Ambiente. | C: ☒ NC: ☐ NA: ☐ |
| 51 | Cumplir con el Código de Tránsito de Colombia y la normatividad vigente, en caso de que la entrega de alimentos para consumo en casa se realice por medio de vehículos o motocicletas. | C: ☐ NC: ☐ NA: ☒ |
| | **4.1. Emisiones** | |
| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
| 52 | Diligenciar el formato "huella de carbono" suministrado por el Equipo de Gestión Ambiental de la SDIS, donde se incluyan todos los combustibles, refrigerantes, lubricantes, extintores y aislantes eléctricos utilizados en la prestación del servicio a la Entidad. Para lo anterior, el IDIPRON deberá remitir el archivo Excel con los soportes correspondientes y cargarlos en la carpeta digital del Componente Ambiental, verificando antes de su diligenciamiento la información registrada contemplando cada uno de los equipos que consumen o requieren lo mencionado anteriormente. | C: ☐ NC: ☐ NA: ☒ |
| | **5. Consumo Sostenible** | |
| Nº | Variables | Nivel de Cumplimiento |
| 53 | Contar con actas y planillas de la asistencia de la divulgación, al talento humano del Comedor Comunitario, del Programa de Consumo Sostenible. | C: ☐ NC: ☐ NA: ☒ |
| | **Capítulo C. COMPROMISOS GENERALES** | |
| Nº | Variable | Nivel de Cumplimiento |
| 54 | Implementar las acciones correctivas necesarias para subsanar los hallazgos evidenciados en las visitas de supervisión o interventoría, dando respuesta y cumplimiento a los planes de mejoramiento y requerimientos generados, en los términos establecidos en los mismos. | C: ☒ NC: ☐ NA: ☐ |
| 55 | Permitir la labor de la supervisión o interventoría, equipos técnicos y administrativos de la SDIS y entidades externas con las que se articulen acciones con ocasión de la operación del Comedor Comunitario y la ejecución del convenio. | C: ☒ NC: ☐ NA: ☐ |
| 56 | Utilizar estrictamente las instalaciones del Comedor Comunitario para el cumplimiento del objeto del convenio. En estas, NO se podrán ejercer actividades de proselitismo político, religioso, ideológico, comercial o de cualquier otra índole. | C: ☒ NC: ☐ NA: ☐ |
| 57 | Dar cumplimiento con lo establecido en el Decreto Distrital 389 de 2009 y demás normas concordantes, por lo cual no podrá recibir ni recaudar donaciones, aportes voluntarios, cuotas de corresponsabilidad o de participación. | C: ☒ NC: ☐ NA: ☐ |

## Capitulo D. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA VISITA

### Información por parte de la Supervisión

El número de participantes registrados en en el aplicativo RAD es acorde al número de participantes registrados en la planilla de asistencia.

| Hora de Registro | Número Registro Participantes RAD | Número Registro Participantes Planilla | Comentarios |
|---|---|---|---|
| 12 m | 153 | 153 | Reporte de RAD y planilla transcurre con normalidad. |
| 1:00 p. m. | 241 | 241 | |
| 2:00 p. m. | 326 | 326 | |
| 3:00 p. m. | 338 | 338 | |
| 3:30 p. m. | 338 | 338 | |
| Total | 338 | 338 | |

La Unidad Operativa realizó la totalidad de las divulgaciones correspondientes a los dos semestres del año 2023 (variables 1, 3, 16, 21, 23, 27, 31, 37, 45, 46, 47, 48 y 53 N/A)

Las variables 7 y 15 N/A debido a que la asociaci{on aún no ha entregado certificados.

Las variables 17, 18, 19 y 20 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RESPEL

La variable 22 N/A porque el comedor comunitario no ha generado RCD

La variable 26 N/A porque el comedor comunitario entregó AVU el 6 de marzo / 2024

La variable 29 N/A porque esta actividad no se realiza por parte del comedor, solo sí es requerida.

La variable 33 y 42 N/A porque tienen plazo de diligenciar la bitacora hasta el 12 de abril de 2024

La variable 35 N/A porque el reporte de fugas ocultas se realizó en el mes de marzo de 2024

La variable 43 N/A porque el reporte de elementos eléctricos y/o electrónicos se realizó en el mes de marzo de 2024

La variable 51 N/A porque el comedor comunitario no realiza entrega de alimentos en vehículos o moto

La variable 52 N/A porque el comedor comunitario ya realizó huella de carbono

La variable 28 cumple porque cuenta con rejillas y soportes de limpieza de trampas de grasa.

La variable 30 cumple, cuentan con todos los productos biodegradables, de igual manera se realiza la observación de buscar gestor que pueda dar manejo adecuado a los envases de RESPEL en caso de que obtengan productos no biodegradables, al igual que los tóner de las impresoras.

Se realiza revision de formatos FOR-GA-009, 010 y 047, se garantiza la calidad del dato hasta la fecha de visita.

### Comentarios por parte de quien atiende la visita

Sin Comentarios

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

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

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

| Tipo O, P, R | Variable | Fecha Generación O,P,R<br>dd/mm/aaaa | Seguimiento Supervisión | Cumple SI | Cumple NO | Estado | Genera P | Genera R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 2 | 5/3/2024 | 05/04/2024 Se evidencia que el contenedor de descomide se ha reemplazado por uno nuevo completamente funcional. Adicionalmente se adquirió una caneca nueva para el baño de participantes, quedando así con 3 canecas. | X | | Cerrado | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

## Capitulo F. FIRMAS

| Quien Atiende la Visita | Quien Realiza la Visita |
|---|---|
| Mauricio Jesús Zambrano | Vanessa Rosso Riaño |
| Nombres y Apellidos | Nombres y Apellidos |
| Firma | Firma |
| 13.616.351 | 1.023.867.331 |
| Cédula de Ciudadanía | Cédula de Ciudadanía |
| Responsable del servicio | Contratista - Apoyo a la supervisión |
| Cargo | Cargo |

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