

	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-014
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PIGA Y MANUAL DE SANEAMIENTO BÁSICO	PÁGINA	1 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

ACTA DE VISITA DE SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA Y MANUAL DE SANEAMIENTO BÁSICO

CIUDAD	Bogotá	FECHA DE LA VISITA	20-12-2024
SEDE O UNIDAD	Adm. Urbana calle 15		
NOMBRE REFERENTE AMBIENTAL	Responsable de sede o unidad según Resolución 271 de 2017		
NOMBRE DE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA	Andrea Zulwaga Forero		
NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ LA VISITA	Luzette copue Infante		

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

1. ¿Ha realizado campañas y actividades ambientales a los NNAJ, funcionarios y Contratistas durante el semestre sobre la adecuada clasificación y separación de residuos?

SÍ ☒ NO ☐

EVIDENCIA	Se observa ruta de capacitación 28-11-2024
ASPECTOS A MEJORAR	Se realizan mensualmente.

2. ¿Se encuentran los puntos ecológicos rotulados, con su bolsa respectiva y los residuos depositados según el código de colores?

SÍ ☒ NO ☐

EVIDENCIA	Se observa puntos ecológicos rotulados.
ASPECTOS A MEJORAR	Se necesitan Bolsas.

3. ¿Se encuentra señalización alusiva al manejo adecuado de residuos en la sede?

SÍ ☒ NO ☐

EVIDENCIA	Se observan avisos.
ASPECTOS A MEJORAR	

4. ¿La ruta selectiva se encuentra publicada y actualizada?

SÍ ☒ NO ☐

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Unidad de Planeación y la Juventud	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-014
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PIGA Y MANUAL DE SANEAMIENTO BÁSICO	PÁGINA	2 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

EVIDENCIA	
ASPECTOS A MEJORAR	

5. ¿El lugar de almacenamiento de los residuos cumple con los siguientes requisitos?

Acabados que permiten fácil limpieza	X	
Es cubierto	X	
Buena ventilación	X	
Señalización por tipo de residuos	X	
Sistemas de prevención y control de incendios (extintores, suministro cercano de agua y drenaje)	X	
Impide acceso y proliferación de vectores	X	
Orden y aseo	X	
Canecas adecuadas	X	

EVIDENCIA	Se observa en buen estado el sitio de almacenamiento.
ASPECTOS A MEJORAR	

> RESIDUOS RECICLABLES

6. ¿Se cuenta con un sitio adecuado para el almacenamiento de los residuos reciclables?

SÍ ☒ NO ☐

EVIDENCIA	Se observa un cuartito con botellas.
ASPECTOS A MEJORAR	

7. ¿Se cuenta con soportes de la gestión externa de residuos reciclables (manifiesto de transporte entregado por organización de recicladores)?

SÍ ☒ NO ☐

EVIDENCIA	Se observa manifiesto. Serivicológicos.
------------------	---

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Unidad para la Protección de la Niñez y la Juventud	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-014
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PIGA Y MANUAL DE SANEAMIENTO BÁSICO	PÁGINA	3 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

ASPECTOS A MEJORAR	Solicitar.
--------------------	------------

➤ RESIDUOS ORDINARIOS

8. ¿Se realiza la entrega de residuos sobrantes de comida a la persona que cuenta con convenio vigente?

SÍ ☐ NO ☒ N/A ☐

EVIDENCIA	N/A
ASPECTOS A MEJORAR	N/A

9. ¿Se encuentra diligenciada y actualizada la bitácora de residuos ordinarios y reciclables?

SÍ ☐ NO ☒

EVIDENCIA	N/A
ASPECTOS A MEJORAR	N/A

10. ¿Se cuenta con el adecuado almacenamiento de aceite vegetal y su respectiva rotulación?

SÍ ☐ NO ☒ N/A ☐

EVIDENCIA	N/A
ASPECTOS A MEJORAR	N/A

11. ¿Se cuenta con soportes de la gestión externa de aceite vegetal usado (registro de entrega a empresa gestora)?

SÍ ☐ NO ☒ N/A ☐

EVIDENCIA	N/A
ASPECTOS A MEJORAR	N/A

➤ RESIDUOS HOSPITALARIOS

12. ¿El formato residuos hospitalarios se encuentra diligenciado y al día?

SI ☐ NO ☒ N/A ☐

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Protegiendo la calidad de vida y el bienestar de la ciudad y la juventud	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-014
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PIGA Y MANUAL DE SANEAMIENTO BÁSICO	PÁGINA	4 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

EVIDENCIA	
ASPECTOS A MEJORAR	

13. ¿Se encuentran clasificados y separados los residuos generados en el área de enfermería y cuentan con Guardián, caneca roja de Residuos Biosanitarios, caneca verde Residuos Ordinarios?

SÍ ☐ NO ☒ N/A ☐

EVIDENCIA	N/A
ASPECTOS A MEJORAR	N/A

14. ¿Se encuentra en buenas condiciones de limpieza y en custodia el cuarto de almacenamiento temporal de los residuos hospitalarios?

SÍ ☐ NO ☒ N/A ☐

EVIDENCIA	N/A
ASPECTOS A MEJORAR	N/A

15. ¿Se encuentra diligenciada y actualizada la bitácora de Residuos Hospitalarios?

SÍ ☐ NO ☒ N/A ☐

EVIDENCIA	N/A
ASPECTOS A MEJORAR	N/A

➤ RESIDUOS ESPECIALES

16. ¿Se evidencia residuos especiales como escombros y colchones dentro de la sede?

SÍ ☒ NO ☐ N/A ☐

EVIDENCIA	Se observa cumulo Rcd.
-----------	------------------------

	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-014
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PIGA Y MANUAL DE SANEAMIENTO BÁSICO	PÁGINA	5 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

ASPECTOS A MEJORAR	
--------------------	--

➤ RESIDUOS PELIGROSOS

17. ¿La sede cuenta con un sitio adecuado para el almacenamiento de residuos peligrosos? (En caso de ser afirmativo responder los requisitos)

SÍ ☒ NO ☐

Existen rejillas que permitan contacto con el recurso hídrico en caso de derrame		X
Es cubierto		X
Buena ventilación		X
Piso (impermeable, liso no resbaloso y libre de grietas)		X
Estibas		X
Cuenta con extintor en el sitio o cercano al sitio de almacenamiento		X
Se encuentra publicada la matriz de compatibilidad		X
Hojas de seguridad y tarjetas de emergencia		X
Se evidencia el listado de teléfonos de emergencia		X
Cuenta con los soportes (Carpetas donde estén disponibles en físico las hojas de seguridad de los respel)		X
Cuenta con un Kit anti derrames (guantes, mono gafas, recogedor, escoba, balde 10 litros, estopa o aserrín, bolsa roja, cinta de seguridad)		X
Se almacena por tipo de bolsa roja con un peso no superior 25 Kilos, con su respectiva rotulación		X
Cuenta con el Formato diligenciado de LISTA CHEQUEO CONTROL A VEHÍCULOS TRANSPORTADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS con código A-GAM-FT-013		X
Cuenta con el Formato REGISTRO DE RECEPCIÓN Y DESPACHO DE RESIDUOS PELIGROSOS A-GAM-FT-020		X
Cuenta con los soportes respectivos Manifiesto de Transporte de entrega al gestor autorizado		X
Cuenta con los elementos de protección personal para la manipulación de los residuos peligrosos (guantes, mono gafas y tapabocas)		X

EVIDENCIA	N/A
ASPECTOS A MEJORAR	N/A

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Protegiendo la calidad de vida y el bienestar de la ciudad y la juventud	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-014
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PIGA Y MANUAL DE SANEAMIENTO BÁSICO	PÁGINA	6 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

18. ¿Se encuentra diligenciada y actualizada la bitácora de Residuos Peligrosos?

SI ☐ NO ☒

EVIDENCIA	N/A
ASPECTOS A MEJORAR	N/A

19. ¿La sede cuenta con talleres? (En caso de ser afirmativo responder los requisitos)

SI ☐ NO ☒

Si genera residuos peligrosos, cuenta con correcto almacenamiento.			
Si genera grasas, aceites y/o derivados químicos, presenta limpieza de manos con estopas y correcta disposición de las mismas.			
Si hay manipulación de químicos, no cuenta con lavamanos ni pocetas dentro de los talleres que permite contaminación de recurso hídrico.			
Las aguas contaminadas se encuentran en correcto almacenamiento			
Cuenta con kit antiderrames			
Cuenta con hojas de seguridad			
Cuenta con almacenamiento de residuos reciclables			
Cuenta con almacenamiento de residuos ordinarios			
Todos los químicos o derivados, cuentan con rotulación y marcado			

EVIDENCIA	
ASPECTOS A MEJORAR	

PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

1. ¿Ha realizado campañas sobre el Uso Eficiente de la Energía a los NNAJ, Funcionarios y Contratistas durante el semestre?

SI ☒ NO ☐

EVIDENCIA	Se observan afiches y capacitación 10 de octubre 2024
------------------	---

	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-014
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PIGA Y MANUAL DE SANEAMIENTO BÁSICO	PÁGINA	7 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

ASPECTOS A MEJORAR	
--------------------	--

2. ¿Se encuentra señalización alusiva al Uso Eficiente de la Energía?

SI ☒ NO ☐

EVIDENCIA	Se observan auras alusivos. ahorro de la energía.
ASPECTOS A MEJORAR	

3. ¿Se observa un buen manejo de las condiciones de las luminarias de la sede?

SI ☒ NO ☐

EVIDENCIA	Se observan. los pmas con luminarias
ASPECTOS A MEJORAR	

4. ¿Se ha implementado el programa de ahorro de energía (no existen cargadores conectados, equipos apagados cuando no se utilizan y luminarias apagadas cuando no hay personal)?

SI ☒ NO ☐

EVIDENCIA	Se observa lista de mantenimiento. Año 2023
ASPECTOS A MEJORAR	

5. ¿Se tiene conocimiento de los consumos de energía remitidos en los informes semestrales, ha disminuido el consumo registrado?

SI ☐ NO ☒

EVIDENCIA	No se observa Registro de consumos.
ASPECTOS A MEJORAR	- Realizarlo Diario.

PROGRAMA USO EFICIENTE DE AGUA

1. ¿Ha realizado campañas sobre el uso eficiente del agua a los NNAJ, Funcionarios y Contratistas durante el semestre?

SI ☐ NO ☐

	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-014
		VERSION	03
	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PIGA Y MANUAL DE SANEAMIENTO BÁSICO	PÁGINA	8 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

EVIDENCIA	
ASPECTOS A MEJORAR	

2. ¿Se encuentra señalización alusiva al Uso Eficiente del Agua?

SI ☒ NO ☐

EVIDENCIA	Se observan carteles
ASPECTOS A MEJORAR	N/I

3. ¿Al momento de realizar la visita se evidencia goteras, fugas y/o alguna situación que genere pérdida del recurso en los grifos y sistemas hidrosanitario?

SI ☐ NO ☐

EVIDENCIA	Se observa. mano tierra en Sede Administrativa. Humedal.
ASPECTOS A MEJORAR	- Arando. 2023.

4. ¿Desde la sede se ha solicitado revisiones y mantenimientos a las redes hidrosanitarias que eviten perdidas del recurso, han sido atendidas?

SI ☒ NO ☐

EVIDENCIA	Se observa. que los baños. con fuga.
ASPECTOS A MEJORAR	Arando.

5. ¿La sede cuenta con sistemas ahorradores de agua en grifos, sanitarios y duchas?

SI ☐ NO ☒

EVIDENCIA	No se observo. ahorradores de agua
ASPECTOS A MEJORAR	

	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-014
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PIGA Y MANUAL DE SANEAMIENTO BÁSICO	PÁGINA	9 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

6. ¿Se tiene conocimiento de los consumos de agua remitidos en los informes semestrales, ha disminuido el consumo registrado?

SI ☐ NO ☒

EVIDENCIA	No se evidencia Registro.	
ASPECTOS A MEJORAR		

7. ¿Se remitió el inventario eléctrico e hidrosanitario de la sede o unidad?

SI ☐ NO ☒

EVIDENCIA	No se observo. Inventario eléctrico.	
ASPECTOS A MEJORAR	-	

8. ¿Cuenta con fotografía a medidores de agua y energía - mensual?

SI ☐ NO ☒

EVIDENCIA	No se observo. Registro fotográfico	
ASPECTOS A MEJORAR		

IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES

1. ¿Se están desarrollando proyectos ambientales – PRAES dentro de la sede?

SI ☐ NO ☒ N/A ☐

EVIDENCIA	No se observa.	
ASPECTOS A MEJORAR		

2. ¿Se han realizado charlas o actividades ambientales enfocadas a la adaptación al cambio climático y generación de gases de efecto invernadero?

SI ☐ NO ☒ N/A ☐

EVIDENCIA	No se observan. listas N° Capacitaciones	
-----------	--	--

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN PÚBLICA Municipio Unido para la Producción de la Salud y la Juventud	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-014
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PIGA Y MANUAL DE SANEAMIENTO BÁSICO	PÁGINA	10 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

ASPECTOS A MEJORAR	
--------------------	--

3. ¿Existe participación de la sede en actividades externas como Ferias, Exposiciones, Actividades Lúdicas, entre otras?

SI ☐ NO ☒ N/A ☐

EVIDENCIA	No se observan lutor
ASPECTOS A MEJORAR	

4. ¿Se encuentra en un sitio visible y actualizada la política ambiental de la Entidad?

SI ☐ NO ☒

EVIDENCIA	No se evidencia. cartelera.
ASPECTOS A MEJORAR	Realizar la. cartelera.

5. ¿Ha realizado sensibilizaciones sobre la política ambiental de la Entidad a los NNAJ, Funcionarios y Contratistas de la sede?

SI ☐ NO ☒

EVIDENCIA	No se observa. lutor. ni capacitaciones
ASPECTOS A MEJORAR	

6. ¿La Sede y/o Unidad cuenta con la cartelera Ambiental actualizada y ubicada estratégicamente?

SI ☐ NO ☒

EVIDENCIA	No se observa cartelera ambiental.
ASPECTOS A MEJORAR	

7. ¿Se reportaron los informes PIGA trimestrales en el formato establecido, con evidencias y adjuntando los soportes de las actividades ambientales desarrolladas en la sede?

SI ☐ NO ☒ N/A ☐

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Unidad para la Protección de la Salud y la Ambiente	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-014
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PIGA Y MANUAL DE SANEAMIENTO BÁSICO	PÁGINA	11 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

EVIDENCIA	Se observa que esta en construcción
ASPECTOS A MEJORAR	

8. ¿Se cumple con la política de cero papel (impresión por doble cara, papel reciclado y remisión de información en medio magnético, dentro de la sede)?

SI ☐ NO ☒

EVIDENCIA	Se necesita Guardar Registro físico.
ASPECTOS A MEJORAR	

9. Se promueve al interior de la Sede el Uso de transportes sostenibles como la Bicicleta, SITP, Transmilenio, entre otros, y la participación activa del personal que labora en las actividades programadas desde el área de Gestión Ambiental.

SI ☒ NO ☐

EVIDENCIA	Se observa el link de Registro
ASPECTOS A MEJORAR	

10. ¿Se evidencia el diligenciamiento diario de los biciusuarios en el Formato REGISTRO DE BICIUSUARIOS A-GAM-FT-019?

SI ☒ NO ☐

EVIDENCIA	Se observa Registro
ASPECTOS A MEJORAR	

11. ¿Envía el consolidado mensual en el formulario electrónico al área de Gestión Ambiental del Registro de Biciusuarios?

SI ☒ NO ☐

EVIDENCIA	link. se envió. 22 de octubre
ASPECTOS A MEJORAR	

12. ¿Cuenta la sede con Jardines Verticales y/o Huertas Escolares?

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTITUCIÓN PÚBLICA Trabaja con la gente para la Producción de la Salud y la Juventud	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-014
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PIGA Y MANUAL DE SANEAMIENTO BÁSICO	PÁGINA	12 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

SI ☐ NO ☒

EVIDENCIA	N/A
ASPECTOS A MEJORAR	N/A

13. ¿Los Jardines Verticales y/o Huertas Escolares se encuentran en buen estado fitosanitario?

SI ☐ NO ☒

EVIDENCIA	N/A
ASPECTOS A MEJORAR	N/A

MANUAL DE SANEAMIENTO

> LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. ¿La sede cuenta con los soportes de los servicios de limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable?

SI ☒ NO ☐

EVIDENCIA	Se observa Registro. Acta. 4 octubre
ASPECTOS A MEJORAR	11. Lavado

2. Limpieza y desinfección de piscinas

1. Cuenta con el formato diligenciado de registro de control de calidad física (Piscinas)			☒
2. Cuenta con el formato diligenciado de registro de control de calidad química (Piscinas)			☒

3. ¿La sede cuenta con los soportes de los servicios de fumigación y control de roedores realizados durante el semestre?

SI ☐ NO ☐

EVIDENCIA	Acta 4 octubre fumigación
ASPECTOS A MEJORAR	

	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-014
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PIGA Y MANUAL DE SANEAMIENTO BÁSICO	PÁGINA	13 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

4. ¿Cuenta con el formato diligenciado de la inspección de condiciones para la prevención de la presencia de plagas?

SI ☒ NO ☐

EVIDENCIA	Se observa. Aranda del 13 de diciembre 2021.
ASPECTOS A MEJORAR	11

> RESIDUOS LÍQUIDOS

5. ¿Se encuentra diligenciado el registro de actividades de limpieza superficial y mantenimiento de la trampa de grasas?

SI ☐ NO ☒ N/A ☐

EVIDENCIA	No se realizó.
ASPECTOS A MEJORAR	

6. ¿La trampa de grasas se encuentra libre de sólidos suspendidos sobre la superficie? (Verificación in situ)

SI ☐ NO ☒ N/A ☐

EVIDENCIA	en un arden. de la curacera.
ASPECTOS A MEJORAR	

7. ¿En los lavaplatos se cuenta con rejillas para evitar el paso de los residuos a las trampas de grasa?

SI ☒ NO ☐

EVIDENCIA	Se observan rejillas.
ASPECTOS A MEJORAR	

> OTROS

8. ¿Se evidencia aviso de fachada publicada o murales que cumplen con la normatividad vigente?

SI ☒ NO ☐

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INSTRUMENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL del Área de Gestión Ambiental	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-014
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PIGA Y MANUAL DE SANEAMIENTO BÁSICO	PÁGINA	14 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

EVIDENCIA	Se observa cubo
ASPECTOS A MEJORAR	Revisa medida SDA

COMPROMISOS POR PARTE DEL ÁREA DE GESTIÓN AMBIENTAL

• Cartelera acubrenta
• Registros movilidad
• Registro consumo
• Capacitaciones, cambios de uso
• Baños ahorradores
• Bolsas Basura
• Recolección de Rcd.

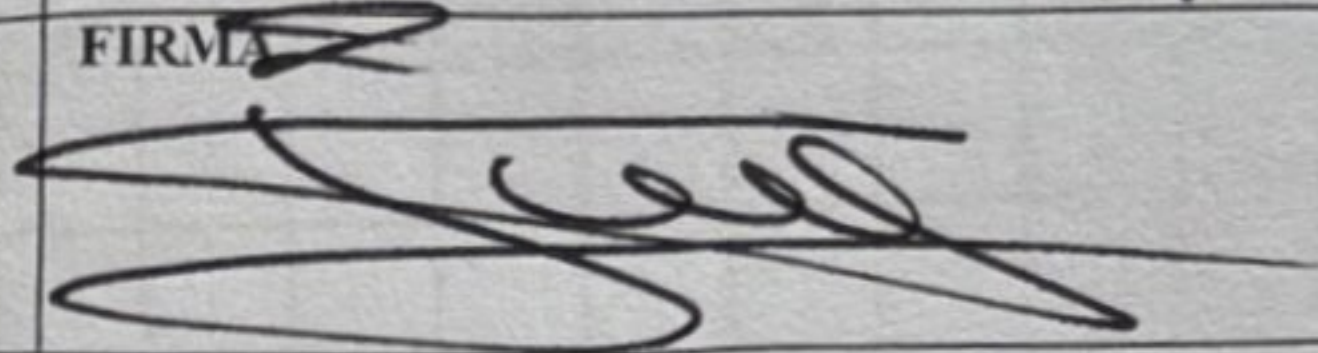
OBSERVACIONES ADICIONALES

FIRMA DE COMPROMISO

De acuerdo a la visita realizada me comprometo a remitir informe de los aspectos por mejorar por cada uno de los numerales, el día ____ del mes de ____ del año ____, al correo de gestionambiental@idipron.gov.co y al correo de controlinterno@idipron.gov.co

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Proyecto Unitario para la Protección de la Salud y la Juventud	GESTIÓN AMBIENTAL	CÓDIGO	A-GAM-FT-014
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS PIGA Y MANUAL DE SANEAMIENTO BÁSICO	PÁGINA	15 de 15
		VIGENTE DESDE	04/10/2022

NOMBRE REFERENTE AMBIENTAL	FIRMA
Andrea Zuluaga Forero	ANDREA ZULAGA.
CELULAR	CORREO

NOMBRE QUIEN ATENDIÓ LA VISITA	FIRMA
Andrea Zuluaga Forero	ANDREA ZULAGA.
NOMBRE QUIEN REALIZÓ LA VISITA	FIRMA
Jette Coque I	

NOTA: En caso de no encontrarse en la visita el referente ambiental, se deberá remitir máximo dos (2) días después el acta firmada por parte de la sede o unidad visitada