ACTA N° 04

FECHA: Bogotá, abril, 11 de 2025.

HORA: 08:30 a.m. - 10:30 am.

LUGAR: Centro integrarte atención externa Grupo 4

TEMA: Finalización convenio 7494 Centro integrarte atención externa Grupo 4

ASISTENTES: Planilla de asistencia. Los asistentes son personas que constituyen parte del grupo reunido

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de la carpeta por cada componente PIGA
2. Diligenciamiento Lista de Chequeo
3. Compromisos

DESARROLLO:

En el marco de la finalización del convenio 7494 vigencia 2024 se realiza la revisión de los soportes drive correspondientes al programa de gestión ambiental por medio de la siguiente lista de chequeo:

Programa	Actividad	Cumple	No cumple	No Aplica	Observaciones
Agua	Metodología de fugas ocultas			X	
	Soportes de sustitución de ahorradores (trimestral)			X	
	Facturas de consumo de agua	X			
	Sistemas de aprovechamiento de agua			X	
Energía	Metodología de aparatos			X	
	Soportes de sustitución de ahorradores (trimestral)			X	
	Facturas consumo de energía y gas	X			
	Evidencia (Minuta vigilantes por mes/fotografías) de participación en el apagón ambiental	X			
Residuos	Acuerdo de corresponsabilidad : Anexos	X			
	Ruta de recolección de residuos solidos	X			
	Certificados mensuales / trimestrales de aprovechamiento	X			
	Hojas de seguridad	X			

	Certificados de disposición (gestor autorizado / zarzamora)	X			Cuenta con contrato con Ecoresiduos Nacionales, se evidencia entrega en marzo de 2025.
	Soportes residuos especiales			X	
	Soportes entregas AVU	X			
	Formato registro y control limpieza/mantenimiento de trampas de grasa.			X	
	Formato aprovechamiento residuos orgánicos			X	
	Matrices	X			
	Certificados e informes días de movilidad sostenible	X			
	Campaña ambiental (3ra y 4ta)	X			
Practicas sostenibles	Huella de carbono (Soportes, certificados, Excel diligenciado y firmado)			X	
	Reporte bimensual			X	
	Actas y registros fotográficos que se hayan realizado entorno a las huertas, jardines verticales, lombricultura etc.			X	
Transversales	Designación responsable ambiental	X			

Transversales	Acta estructura PIGA	X			
	Acta Política ambiental	X			
	Acta PAIPAERS	X			
	Acta Políticas cero	X			
	Acta PGIRP-RCD-Colchones	X			
	Acta AVU	X			
	Acta Vertimientos	X			
	Acta PIMS	X			
	Actas Normograma, matriz, aspectos e impactos	X			
	Hoja de control 2024	X			
	Hoja de control 2025			X	Se debe imprimir una vez se realice el cierre

Compromisos

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución
N/A	N/A	N/A

CONVOCATORIA. No se propone nueva reunión toda vez que finaliza el convenio. En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Felipe Andrés Cañón León	Referente ambiental	Sub.Discapacidad	
Monica Alejandra Cetina López	Responsable ambiental	Centro Integrarte Atención Externa Grupo 4	
Diego Alejandro Cortes Numpaque	Coordinador	Centro Integrarte Atención Externa Grupo 4	

Anexos: N/A.

Elaboró: Felipe Andrés Cañón León-Referente ambiental