ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y DESEMPEÑO DE 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 WALFORF, 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.

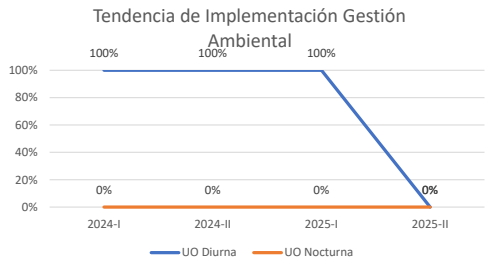


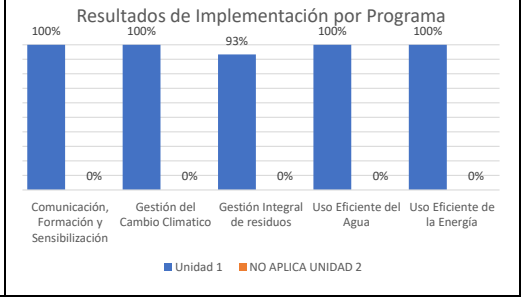
1. DATOS BÁSICOS DE LA UNIDAD OPERATIVA

Nombre de la unidad operativa	Código SIRBE	
WALFORF	120931	
Tipo de servicio de la unidad operativa	Tipo de administración	
JARDIN INFANTIL COFINANCIADO	Tercerizado	
Localidad	Porcentaje de implementación	
CIUDAD BOLÍVAR		
Fecha de intervención	100%	
martes, 22 de julio de 2025		

2. PORCENTAJES DE IMPLEMENTACIÓN

Tendencia de implementación componente ambiental				Rango de implementación
2024-I	2024-II	2025-I	2025-II	
100%	100%	100%	N/A	ALTO





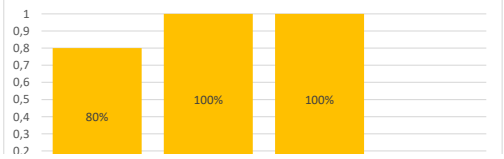
3. METODOLOGÍA DE CONSOLIDACIÓN

A través de herramientas como la inspección visual, el análisis de la documentación disponible (física y/o digital) y entrevistas con los miembros de la Unidad Operativa, se realiza una evaluación integral de las condiciones ambientales. El objetivo es emitir un concepto técnico que sirva de base para definir acciones preventivas y/o correctivas, orientadas a mitigar los impactos ambientales negativos y potenciar los positivos.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se presentan los resultados de la evaluación sobre la implementación de los lineamientos ambientales institucionales en la(s) Unidad(es) Operativa(s). Dicha evaluación abarca los siguientes programas: I) Programa de Comunicación, Formación y Sensibilización; II) Programa de Gestión del Cambio Climático; III) Programa de Gestión Integral de Residuos; IV) Programa de Uso Eficiente del Agua, y V) Programa de Uso Eficiente de la Energía.

I. CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN		100%
OBSERVACIONES O COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE
II. CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO		100%
OBSERVACIONES O COMPROMISOS	FECHA	RESPONSABLE
III. CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS		93%

RESULTADO GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS	
TIPO DE RESIDUO	%
Residuos Aprovechables	80%
Residuos Peligrosos	100%
Residuos Especiales	100%



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL

INFORME DE LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y DESEMPEÑO DE LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL

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

Resultado final Gestión de los Residuos	**93%**



RESIDUOS ORDINARIOS APROVECHABLES		
OBSERVACIONES O COMPROMISOS	**FECHA**	**RESPONSABLE**
RESIDUOS PELIGROSOS		
OBSERVACIONES O COMPROMISOS	**FECHA**	**RESPONSABLE**
RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES		
OBSERVACIONES O COMPROMISOS	**FECHA**	**RESPONSABLE**
RESIDUOS ESPECIALES		
OBSERVACIONES O COMPROMISOS	**FECHA**	**RESPONSABLE**
IV. CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE DEL AGUA		**100%**
OBSERVACIONES O COMPROMISOS	**FECHA**	**RESPONSABLE**
V. CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA		**100%**
OBSERVACIONES O COMPROMISOS	**FECHA**	**RESPONSABLE**

DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES AMBIENTALES

Mediante el diligenciamiento de los siguientes documentos: 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 respectivo reporte de condiciones ambientales ante el Componente de Gestión Ambiental.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL

ACTA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA SDIS

0. DATOS INICIALES

Tipo de Intervención Ambiental	Evaluación de Resultados y Desempeño	**¿Dentro del predio se presta un servicio diurno y un servicio nocturno?**		NO	
Fecha (dd/mm/aaaa)	22/07/2025	**Hora de Inicio**	8:00 a. m.	**Hora Final**	11:00 a. m.

1. DATOS DE LA PERSONA QUIEN REALIZA LA INTERVENCIÓN

Yo:	Andres Felipe Vigoya	**Identificado con cédula Nº**	1032472547	**de**	Bogota D.C
En mi rol de :	Referente Ambiental Técnico	**de la/el**		Subdirección para la Infancia	

Certifico que la información consignada en la intervención ambiental: acta, diagnóstico de condiciones ambientales, lista de chequeo de intervención e informe de intervención, es veraz, cierta, concreta y corresponde a la realidad de la unidad operativa y/o administrativa. Lo anterior se soporta bajo la firma del listado de asistencia de intervención de las personas asistentes a la visita.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD OPERATIVA

1. Nombre de la Unidad Operativa (1):	WALFORF	**2. Tipo de Servicio (1):**	JARDIN INFANTIL COFINANCIADO	**3. Tipo de Administración (1):**	Tercerizado	**4. Código SIRBE de la Unidad Operativa (1):**	120931
5. Localidad:	CIUDAD BOLÍVAR	**6. Nombre Responsable Ambiental (1):**	STELLA RODRIGUEZ	**7. Documento de identidad Responsable Ambiental (1):**	53092575	**8. Celular Responsable Ambiental (1):**	3054108461
9. Correo ambiental de la Unidad Operativa (1):	jcwaldorfsga@gmail.com	**10. Número de participantes en promedio día (1):**	60	**11. Número de funcionarios de planta SDIS (1):**	0	**12. Número de contratistas (1):**	7
13. Número de personas de aseo, cafetería y cocina (1):	4	**14. Número de personas de vigilancia por turno (1):**	1	**15. Otro personal permanente (1):**	0	**16. A qué entidad pertenece el personal**	N/A
17. ¿La Unidad Operativa comparte el predio con más Unidades Operativas o se encuentra dentro de otra entidad?	NO	**18. ¿Con cuál o cuáles Unidades Operativas y/o entidades comparte predio? Cite todas las que apliquen**		No Aplica			NO

3. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

Objetivos específicos:
1) Supervisar el cumplimiento normativo y la implementación de la gestión ambiental en cada unidad operativa, aplicando controles operacionales para garantizar su correcta ejecución.
2) Mitigar y reducir los impactos ambientales generados por las unidades operativas, mejorando así las condiciones ambientales de cada una.
3) Brindar orientación técnica y operativa al personal de las unidades operativas para optimizar la gestión ambiental institucional en la prestación de servicios sociales y administrativos.
4) Registrar, consolidar y analizar las necesidades, resultados y evidencias derivadas de la implementación de los lineamientos ambientales en las unidades operativas de la SDIS.
5) Divulgar los lineamientos ambientales establecidos por el Componente de Gestión Ambiental de la SDIS, así como la normatividad ambiental vigente, asegurando su adecuada socialización y aplicación.

4.A PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN PIGA				4.B PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN PIGA-GESTIÓN UNIDAD OPERATIVA			
2024		2025		2024		2025	
1a visita	**2da. Visita**	**1a visita**	**2da. Visita**	**1a visita**	**2da. Visita**	**1a visita**	**2da. Visita**
100%	100%	100%	N/A	100%	100%	100%	N/A

5. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan de Intervención Ambiental de la SDIS, se da inicio a la visita de verificación de condiciones ambientales en la unidad operativa. Esta intervención se realiza mediante un recorrido por las instalaciones, donde se lleva a cabo una verificación visual del cumplimiento de los lineamientos ambientales y el diligenciamiento del Formato Matriz de Intervención Ambiental.

En dicho formato se registra la información suministrada por el responsable ambiental y/o el responsable de la unidad operativa, junto con los hallazgos identificados por el técnico o profesional ambiental durante el recorrido. Además, en el transcurso de la inspección, el profesional ambiental implementa acciones correctivas inmediatas para subsanar algunas falencias detectadas in situ.

Las evidencias recopiladas, los incumplimientos identificados, las acciones correctivas ejecutadas y los compromisos asumidos durante la intervención ambiental quedan consignados en la hoja "Lista de Chequeo" del Formato Matriz de Intervención Ambiental. En esta sección se presenta una evaluación cualitativa y cuantitativa del nivel de cumplimiento de los lineamientos ambientales en la unidad operativa y/o administrativa. Asimismo, se anexa la lista de asistencia con las firmas de los participantes, quienes, al firmarla, certifican la información registrada sobre la implementación de la gestión ambiental resultante de la intervención.

Como parte de la continuidad de la intervención ambiental, una vez finalizado el recorrido, se diligencian las hojas "Acta de Intervención" y "Diagnóstico" del Formato Matriz de Intervención Ambiental. Posteriormente, se lleva a cabo una mesa de trabajo ambiental, en la cual se registra digitalmente la información consolidada en la hoja "Lista de Chequeo".

6. COMUNICACIÓN, FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y TRANSVERSALES

Durante la intervención, se comunica a los asistentes los lineamientos ambientales transversales de la Entidad, incluyendo el Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), la Política Ambiental, la Matriz de Valoración de Riesgos Ambientales, así como los diferentes planes, procedimientos y formatos del componente de gestión ambiental, la caracterización del proceso y el Plan de Intervención Ambiental. Se enfatiza la responsabilidad de los funcionarios, contratistas y demás participantes en la implementación efectiva de la gestión ambiental institucional.

Asimismo, se informa sobre la ruta de acceso a los lineamientos ambientales a través del Sistema de Gestión - Mapa de Procesos, donde se pueden consultar y descargar los diferentes formatos y documentos ambientales en línea.

Además, se presenta el Programa de Consumo Sostenible, diseñado para fomentar una cultura ambiental positiva mediante la integración de los lineamientos ambientales en las actividades diarias de la unidad operativa, tanto en la prestación de servicios sociales como administrativos. Como parte del cumplimiento contractual de este programa, se establecen criterios de sostenibilidad que incluyen obligaciones ambientales, compras verdes y otras estrategias para mitigar el consumo descontrolado de recursos.

Posteriormente, se socializan y se entregan al responsable ambiental y/o al responsable de la unidad operativa los materiales correspondientes a todos los programas que conforman el PIGA. Esta información sirve como herramienta de apoyo para garantizar su divulgación al 100% de los miembros de la unidad operativa, así como de los participantes involucrados en sus actividades.

Finalmente, se procede a la evaluación de cada uno de los requisitos establecidos en este numeral, registrando el porcentaje de cumplimiento en el numeral 11.1 de la hoja "Lista de Chequeo".

7. PROGRAMA GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO

Se divulga el Programa de Gestión del Cambio Climático, que incluye el Plan Integral de Movilidad Sostenible y la Infraestructura Sostenible de la Entidad, junto con las estrategias a implementar. Además, se promueve la participación activa de la unidad operativa y/o administrativa en la ejecución de estas estrategias de forma mensual.

El programa contempla diversas acciones ambientales destinadas a mejorar las condiciones ambientales, así como a fortalecer las medidas de mitigación y adaptación al cambio climático dentro de la Entidad.

Por otro lado, en cumplimiento de la normativa sobre Publicidad Exterior Visual (PEV), la unidad operativa informa sobre su estado actual y las gestiones adelantadas ante el Componente de Gestión Ambiental o el ente de control correspondiente.

Finalmente, se procede a evaluar los requisitos de este numeral, registrando el porcentaje de cumplimiento en el numeral 11.2 de la hoja "Lista de Chequeo".

ACTA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA SDIS

8. PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Se divulga el Programa de Gestión Integral de Residuos, estructurado conforme a lo establecido en la Resolución 3179 de 2023. Este programa se compone de cinco (5) ejes temáticos específicos: residuos ordinarios, residuos peligrosos, residuos hospitalarios, residuos especiales y vertimientos y emisiones atmosféricas.

Finalmente, se registra el porcentaje total de cumplimiento de este programa en el numeral 11.3 de esta acta.

8.1. RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS (Aprovechables)

Se socializa el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos (PAIPAERS), en conformidad con los lineamientos ambientales de la SDIS. Como parte de este proceso, se verifica la divulgación, implementación y operación de las acciones orientadas a una adecuada gestión integral de los residuos, desde su generación hasta su disposición final.

Asimismo, se revisan los formatos y metodologías empleados en la implementación del Plan, con el objetivo de garantizar un adecuado registro, medición y control de los residuos. Se enfatiza en la calidad de los datos, los tiempos de diligenciamiento y el reporte oportuno al Componente de Gestión Ambiental.

Una vez consolidados los formatos, se entrega al responsable de la unidad operativa y/o administrativa las artes en formato digital de los rótulos para canecas y puntos ecológicos, con el fin de reemplazar aquellos deteriorados o ausentes.

Además, se lleva a cabo la divulgación del Instructivo de Aprovechamiento de Residuos Orgánicos, el cual establece los procesos y técnicas de aprovechamiento para transformar estos residuos en abono orgánico, contribuyendo así a la reducción de residuos destinados al relleno sanitario.

Posteriormente, se procede a evaluar los requisitos de este numeral utilizando el Formato Matriz de Intervención Ambiental, específicamente en la hoja "Lista de Chequeo", registrando el porcentaje de cumplimiento en el numeral 11.3.1 de esta acta.

Durante el recorrido realizado en la planta física se evidencia que la unidad operativa **NO** realiza aprovechamiento de residuos orgánicos

8.2. RESIDUOS PELIGROSOS

Durante el recorrido realizado en la planta física se evidencia que la unidad operativa **NO** tiene un cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos.

Se realiza la presentación y divulgación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRP), junto con sus respectivos documentos y formatos asociados al manejo integral de los RESPEL. Como parte de este proceso, se informa al Responsable Ambiental y/o Responsable de la Unidad Operativa sobre los residuos peligrosos generados en la prestación del servicio, haciendo énfasis en su gestión integral, que abarca desde el embalaje, rotulado y traslado, hasta su disposición en las áreas de almacenamiento temporal, considerando los riesgos para la salud y el medio ambiente.

Asimismo, se verifican los documentos y soportes que evidencian el cumplimiento del programa en relación con la entrega de estos residuos y la normatividad ambiental vigente. Posteriormente, se comunica el resultado de generación de residuos peligrosos de la unidad operativa, basado en el análisis de la media móvil.

Finalmente, se procede a evaluar los requisitos de este numeral mediante el Formato Matriz de Intervención Ambiental, en la hoja "Lista de Chequeo", registrando el porcentaje de cumplimiento en el numeral 11.3.2 de esta acta.

8.2.A. RESIDUOS HOSPITALARIOS

Cabe señalar que la unidad operativa **NO** genera residuos hospitalarios y similares.

Dado que la unidad operativa evaluada no genera este tipo de residuos, no se realiza la evaluación de la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos generados en la Atención en la Salud y otras Actividades (PGIRASA)

8.3. RESIDUOS ESPECIALES

Se informa a la unidad operativa sobre la Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), cuyo objetivo es garantizar el manejo adecuado de estos residuos generados durante la prestación de los servicios sociales. Esto contribuye a minimizar los impactos y riesgos ambientales asociados a su disposición inadecuada.

Finalmente, se lleva a cabo la evaluación de los requisitos correspondientes a este numeral, utilizando el Formato Matriz de Intervención Ambiental, en la hoja "Lista de Chequeo", donde se registra el porcentaje de cumplimiento en el numeral 11.3.4 de esta acta.

Durante el recorrido se evidencia que la unidad operativa **NO** tiene almacenados RCD's

8.4. VERTIMIENTOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Se socializa el Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas, junto con el Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos.

El Plan de Gestión Integral establece el manejo adecuado del aceite vegetal usado y grasas, desde su generación hasta su tratamiento y/o aprovechamiento, dirigido a las unidades operativas que realizan preparación y cocción de alimentos. Su objetivo principal es disminuir la afectación a la salud humana y mitigar los impactos negativos sobre las fuentes hídricas.

Por su parte, el Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos busca garantizar la calidad de las descargas al sistema de alcantarillado, implementando acciones y estrategias ambientales que fomenten prácticas sostenibles, reduciendo así la carga contaminante en el sistema.

Cabe señalar que la unidad operativa **SI** realiza la preparación y cocción de alimentos.

La unidad operativa **NO** realiza la entrega del AVU a la SDIS.

Se verifica el cumplimiento del manejo integral del aceite vegetal usado y el correcto diligenciamiento del formato de limpieza y mantenimiento de las trampas de grasas, asegurando la aplicación de las medidas ambientales establecidas.

Se verifica la existencia de certificados de mantenimiento para calderas, calderines, motobombas y plantas eléctricas, si aplican a la unidad operativa, garantizando su adecuado funcionamiento. Finalmente, se registra el porcentaje de cumplimiento en la hoja "Lista de Chequeo" del Formato Matriz de Intervención Ambiental, en el numeral 11.3.5.

9. PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA

Se divulga el Programa de Uso Eficiente del Agua y el Instructivo de Identificación de Fugas Ocultas, indicando las acciones que debe realizar la unidad operativa para su cumplimiento. Se verifican los soportes y documentos relacionados con las estrategias y actividades de divulgación.

Finalmente, se registra el porcentaje de cumplimiento en la hoja "Lista de Chequeo" del Formato Matriz de Intervención Ambiental, en el numeral 11.4.

10. PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Se divulga el Programa de Uso Eficiente de la Energía y el Instructivo de Elementos Restringidos, estableciendo las estrategias y acciones a cumplir por la unidad operativa. Se verifica la documentación que respalda su implementación y divulgación entre funcionarios, contratistas y participantes.

Finalmente, se registra el porcentaje de cumplimiento en la hoja "Lista de Chequeo" del Formato Matriz de Intervención Ambiental, en el numeral 11.5.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL

ACTA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA SDIS

11. PORCENTAJES DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS PIGA

11.1. COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	11.2. GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO	11.3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	11.3.1 RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS	11.3.2 RESIDUOS PELIGROSOS	11.3.3 RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCION SALUD	11.3.4 RESIDUOS ESPECIALES
100%	100%	100%	100%	100%	N/A	100%
11.4. USO EFICIENTE DEL AGUA	11.5. USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA	**% DE IMPLEMENTACIÓN DE TODOS LOS PROGRAMAS**				**100%**
100%	100%					

Tratamiento de datos personales: Los datos personales se trataran de acuerdo a lo establecido en la lista de asistencia firmada por los participantes del proceso de intervención ambiental. (ACTUALIZAR CON OAC)

La validación y aval del acta de intervención ambiental, junto con sus documentos complementarios, se efectúa mediante la firma de dicha lista de asistencia, en la cual se registran y comunican los resultados de la implementación de la gestión ambiental en la unidad operativa.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP INT. (1)	CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN							
1.1. CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TRANSVERSALES							
1.1.1.	La Unidad Operativa debe tener comunicada y apropiada la Política Ambiental de la Entidad a todo el personal.	A. ¿Se evidencia la publicación del documento de la Política Ambiental en un lugar visible y disponible para todos y todas en la unidad operativa?	La Unidad Operativa tiene publicada la política ambiental en un lugar de libre acceso para todos y todas	-	-	100%	(0) La unidad operativa no tiene publicada la política ambiental o la misma fue publicada en un lugar al que nadie tiene acceso. (100) La unidad operativa tiene publicada la política ambiental en un lugar de libre acceso para todos y todas.
		B. ¿Se comprende por parte del personal de la Unidad Operativa el contenido de la política ambiental?	La totalidad del personal que se le pregunta la comprensión de la política ambiental sí tiene conocimiento	-	-	100%	(0) El personal que se le pregunta la comprensión de la política ambiental no tiene conocimiento. (50) La mitad del personal que se le pregunta la comprensión de la política ambiental no tiene conocimiento. (100) La totalidad del personal que se le pregunta la comprensión de la política ambiental sí tiene conocimiento.
1.1.2.	La Unidad Operativa debe tener comunicado el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la SDIS, resaltando sus programas, objetivos, metas e indicadores a todo el personal.	C. ¿La Unidad Operativa tiene los soportes de divulgación de los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA?		-	-	100%	(%(0-100)) De acuerdo a los soportes de divulgación evidenciados de los siguientes lineamientos: *Política Ambiental de la SDIS, estructura PIGA (6 programas), Normograma ambiental, matriz de riesgos. Instructivos. Planes: Agricultura Urbana, Movilidad Urbana Sostenible, PAIPAERS, PGIRP, AVU* (Solo para unidades que generen AVU) y PGIRH* (Solo para unidades generadoras).*
		D. ¿Se realizó la divulgación de los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, el 100% del personal de la Unidad Operativa?	Los lineamientos se divulgaron al 100% del personal	-	-	100%	(0) Los lineamientos se divulgaron a menos de la mitad del personal (<=49%) (50) Los lineamientos se divulgaron a la mitad o más de la mitad del personal (50%-99%) (100) Los lineamientos se divulgaron al 100% del personal (100%)
		E. ¿Se realizó por parte de la Unidad Operativa la evaluación del 100% de los cuestionarios de apropiación de conocimiento de los lineamientos de gestión ambiental?	La unidad operativa realizó la evaluación del 100% de los cuestionarios de apropiación de conocimiento de los lineamientos de gestión ambiental	-	-	100%	(0) La unidad operativa no realizó la evaluación del 100% de los cuestionarios de apropiación de conocimiento de los lineamientos de gestión ambiental. (50) La unidad operativa realizo no en su totalidad de los cuestionarios de apropiación de conocimiento de los lineamientos de gestión ambiental. (100) La unidad operativa realizó la evaluación del 100% de los cuestionarios de apropiación de conocimiento de los lineamientos de gestión ambiental. (N/A) La actividad aun no se ha ejecutado, basado en el cronograma establecido.
		F. ¿Cuál fue el resultado promedio obtenido en los cuestionarios de apropiación de conocimiento de los lineamientos de gestión ambiental?		-	-	100%	(%(0-100)) De acuerdo a el promedio de los resultados realizados por el 100% del personal de la unidad en los cuestionarios de apropiación de conocimiento de los lineamientos de gestión ambiental.
		G. ¿Se comprende por parte del personal de la Unidad Operativa la estructura del PIGA (seis programas)?	La totalidad del personal que se le pregunta la comprensión de la estructura del PIGA sí tiene conocimiento	-	-	100%	(0) El personal que se le pregunta la comprensión de la estructura del PIGA no tiene conocimiento. (50) La mitad del personal que se le pregunta la comprensión de la estructura del PIGA no tiene conocimiento. (100) La totalidad del personal que se le pregunta la comprensión de la estructura del PIGA sí tiene conocimiento.
RESULTADOS DIVULGACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES						**100%**	
1.1.3.	La Unidad Operativa debe implementar las actividades establecidas en el cronograma del Programa de Comunicación, Formación y Toma de Conciencia	A. ¿La Unidad Operativa tiene los soportes de participación en las capacitaciones?		-	-	100%	(%(0-100)) De acuerdo a los soportes de capacitaciones, sensibilizaciones, divulgaciones, campañas evidenciados conforme a lo establecido en el cronograma.
		B. ¿La Unidad Operativa tiene los soportes de participación en las sensibilizaciones/socializaciones/divulgaciones?		-	-	100%	(%(0-100)) De acuerdo a los soportes de capacitaciones, sensibilizaciones, divulgaciones, campañas evidenciados conforme a lo establecido en el cronograma.
		C. ¿La Unidad Operativa tiene los soportes de participación en las campañas? (Día del agua, del reciclaje, EPSU, capa de ozono, semana ambiental y semana de la bicicleta)		-	-	100%	(%(0-100)) De acuerdo a los soportes de capacitaciones, sensibilizaciones, divulgaciones, campañas evidenciados conforme a lo establecido en el cronograma.
RESULTADOS ACTIVIDADES CRONOGRAMA DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA						**100%**	
1.1.4.	La unidad operativa donde funciona el servicio debe identificar sus aspectos e impactos ambientales.	A. ¿La Unidad Operativa donde funciona el servicio cuenta y conoce la ubicación de la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales del servicio?	La unidad operativa presenta la matriz y sabe su ubicación dentro de la carpeta magnética y en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental	-	-	100%	(0) La unidad operativa no presenta la matriz. (100) La unidad operativa presenta la matriz y sabe su ubicación dentro de la carpeta magnética y en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental.
		B. ¿Se identifican los aspectos e impactos ambientales por parte del personal de la unidad operativa desde su rol en la prestación del servicio?	La totalidad del personal que se le pregunta la identificación de los aspectos e impactos generados si tiene conocimiento	-	-	100%	(0) Al personal que se le pregunta la identificación de los aspectos e impactos generados no tiene conocimiento. (50) La mitad del personal que se le pregunta la identificación de los aspectos e impactos generados tiene conocimiento. (100) La totalidad del personal que se le pregunta la identificación de los aspectos e impactos generados si tiene conocimiento.
RESULTADOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES						**100%**	
1.1.5.	La Unidad Operativa debe implementar el lineamiento Hacia una cultura cero si se puede y su políticas ambientales.	A. ¿La Unidad Operativa implementa las estrategias de la Política Cero Papel que le aplique al servicio?		-	-	100%	(%(0-100)) De acuerdo al cumplimiento de las estrategias de la política.
LINEA CUMPLIMIENTO POLITICA AMBIENTAL						**100%**	

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP INT. (1)	CRITERIO DE EVALUACIÓN
1.1.6.	La Unidad Operativa donde funciona el servicio debe contar con el soporte magnético de envío del formato de Designación de responsable ambiental cada vez que se realice la designación.	A. ¿La Unidad Operativa donde funciona el servicio tiene soporte del diligenciamiento y envío del formato de Designación de responsable ambiental vigente al equipo de Gestión Ambiental?	La unidad operativa tiene el formato diligenciado y el soporte de entrega	-	-	100%	(0) La unidad operativa no tiene soporte del diligenciamiento del documento. (100) La unidad operativa tiene el formato diligenciado y el soporte de entrega.
1.1.7.	La Unidad Operativa debe contar con la carpeta magnética y física del componente ambiental actualizada por vigencia y dicha información del componente ambiental actualizada por vigencia según las directricez del Equipo de Gestión Ambiental.	B. ¿La Unidad Operativa cuenta con la carpeta magnética y física de Gestión Ambiental, actualizada por vigencia y dicha información está cargada en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental?	La unidad operativa cuenta con la carpeta física y magnética del componente ambiental y si está cargada la información en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental	-	-	100%	(0) La unidad operativa no cuenta con la carpeta física organizada y magnética del componente ambiental y no está cargada la información en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental. (100) La unidad operativa cuenta con la carpeta física y magnética del componente ambiental y si está cargada la información en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental.
		C. ¿La Unidad realizó el cargue de la información de la visita de acompañamiento y fortalecimiento técnico / evaluación de resultados y desempeño dentro de los tiempos requeridos en la intervención ambiental?	La unidad operativa realizó el cargue de la información dentro de los tiempos requeridos en el memorando de intervención ambiental	-	-	100%	(0) La unidad operativa no realizó el cargue de la información dentro de los tiempos requeridos en la intervención ambiental. (50) La unidad operativa realizó el cargue de la información pero no en su totalidad, dentro de los tiempos requeridos en la intervención ambiental. (100) La unidad operativa realizó el cargue de la información dentro de los tiempos requeridos en la intervención ambiental.
RESULTADOS DOCUMENTACIÓN PIGA						100%	
RESULTADOS DOCUMENTACIÓN PIGA (NORMATIVO)						100%	
RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN						100%	
RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN (NORMATIVO)						100%	
2. CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO							
2.1. LINEA DE MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE							
2.1.1	La Unidad Operativa debe implementar el Plan Integral de Movilidad Sostenible de la Entidad.	A. ¿La Unidad Operativa realizó el reporte en los tiempos establecidos en el "Formato Reporte fomento movilidad sostenible para el día de movilidad sostenible" y cuenta con la certificación de cada mes?		-	-	100%	(%(0-100)) De acuerdo a la participación de la unidad operativa en el día sin carro. Si la unidad operativa se encuentra fuera de Bogotá o la unidad operativa presta el servicio de noche, en el diagnóstico se deben diligenciar todos los campos como "N"
RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE						100%	
2.2. LINEA DE INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE							
2.2.1	La Unidad Operativa debe Cumplir con la normatividad ambiental para la Publicidad Exterior Visual.	A. ¿El aviso(s) de PEV cumple con la normatividad ambiental vigente, específicamente con los Decretos 959 de 2000, 506 de 2003, y la Resolución 931 de 2008?	El aviso(s) de PEV SI cumple(n) con la normatividad ambiental vigente	-	-	100%	(0) El aviso(s) de PEV NO cumple(n) con la normatividad ambiental vigente. (100) El aviso(s) de PEV SI cumple(n) con la normatividad ambiental vigente. (N/A) La unidad operativa no cuenta con un elemento de Publicidad Exterior Visual.
		B. ¿La Unidad Operativa tiene la solicitud y/o el registro de Publicidad Exterior Visual emitido por el ente de control?	La unidad operativa cuenta con el registro de publicidad exterior visual	-	-	100%	(0) La unidad operativa no cuenta con la solicitud de registro de publicidad exterior visual ni con el registro. (50) La unidad operativa cuenta con la solicitud de registro de publicidad exterior visual pero no con el registro. (100) La unidad operativa cuenta con el registro de Publicidad Exterior Visual. (N/A) La unidad operativa no cuenta con Publicidad Exterior Visual.
RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN INSTRUCTIVO DISPOSICIONES TÉCNICAS ELEMENTOS PEV						100%	
2.5	La Unidad Operativa debe implementar el Plan estratégico para la inclusión de la agricultura urbana	A. ¿La Unidad Operativa participó en las actividades para el mantenimiento y mejoramiento de las huertas urbanas y jardines verticales en las unidades propias de la entidad?	La unidad operativa participó en las actividades para el mantenimiento y mejoramiento de las huertas urbanas y jardines verticales	-	-	100%	(0) La unidad operativa no participó en las actividades para el mantenimiento y mejoramiento de las huertas urbanas y jardines verticales. (100) La unidad operativa participó en las actividades para el mantenimiento y mejoramiento de las huertas urbanas y jardines verticales. (N/A) La unidad operativa no cuenta con huertas urbanas y/o jardines verticales.
		B. ¿La Unidad Operativa implementó el plan piloto de aprovechamiento de residuos organicos? (cumplimiento de requerimientos técnicos)	La Unidad Operativa implementó el plan piloto de aprovechamiento de residuos organicos	-	-	N/A	(0) La Unidad Operativa no implementó el plan piloto de aprovechamiento de residuos organicos. (100) La Unidad Operativa implementó el plan piloto de aprovechamiento de residuos organicos. (N/A) En la unidad operativa no fue seleccionada para la implementación del plan piloto de aprovechamiento de residuos organicos.
RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN PLAN DE AGRICULTURA URBANA						100%	
RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO						100%	
RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMATICO (NORMATIVO)						100%	
3. CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS							
3.1 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS APROVECHABLES							
		A. ¿La Unidad Operativa comparte o cuenta con una balanza en funcionamiento para el pesaje de los residuos generados y esta se encuentra bien calibrada configurada?	La unidad operativa cuenta con balanza propia o compartida	-	-	100%	(0) La unidad operativa no cuenta con balanza. (100) La unidad operativa cuenta con balanza propia o compartida (si cuenta con balanza compartida especificar en las observaciones con qué unidad operativa la comparte).
		B. ¿La unidad operativa tiene firmado un Acuerdo de Corresponsabilidad, Acción Afirmativa o acta de entrega de residuos y cuenta con soportes y el mismo está vigente?	La unidad operativa tiene con el documento firmado y vigente	-	-	100%	(0) La unidad operativa no tiene el documento firmado y vigente. (100) La unidad operativa tiene con el documento firmado y vigente. (NO DIL) La unidad operativa cuenta con un estado especial el cual no le aplica el acuerdo de corresponsabilidad al estar al interior de una entidad mas grande y estar vinculado a dicho documento.
		C. ¿La Unidad Operativa realiza seguimiento a la Acción Afirmativa o Acuerdo de Corresponsabilidad (Clausulas), de acuerdo a la metodología establecida y registrada en el PAIPAERS?	La unidad operativa si realiza seguimiento a las cláusulas de acuerdo a la metodología establecida en el PAIPAERS	-	-	100%	(0) La unidad operativa no realiza seguimiento a las cláusulas de acuerdo a la metodología establecida en el PAIPAERS. (100) La unidad operativa si realiza seguimiento a las cláusulas de acuerdo a la metodología establecida en el PAIPAERS. (N/A) La unidad operativa se encuentra por fuera de la ciudad.

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP INT. (1)	CRITERIO DE EVALUACIÓN
3.1.1	La Unidad Operativa debe adoptar, divulgar e implementar el Plan de Acción Interno Para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos de la SDIS (PAIPAERS).	D. ¿La Unidad Operativa tiene los contenedores y las bolsas con los colores establecidos en el PAIPAERS?	La unidad operativa utiliza los colores institucionales para la separación de residuos en todas los contenedores y bolsas	-	-	100%	(0) Cuando la unidad operativa utiliza como mínimo una caneca y/o bolsa de un color diferente a lo establecido en el PAIPAERS. (100) Cuando la unidad operativa utiliza los colores institucionales para la separación de residuos en todas las canecas y bolsas.
		E. ¿La Unidad Operativa tiene el rotulado legible y visible de las canecas conforme lo establece el PAIPAERS?	Cuando la unidad operativa tiene la totalidad de rótulos para las canecas y los mismos son legibles	-	-	100%	(0) Cuando la unidad operativa le hace falta o no es legible como mínimo un rótulo para las canecas. (100) Cuando la unidad operativa tiene la totalidad de rótulos para las canecas y los mismos son legibles.
		F. ¿La Unidad Operativa tiene las canecas en las cantidades necesarias de acuerdo con lo establecido en el PAIPAERS?		-	-	100%	(%(0-100)) de acuerdo al número de contenedores existentes en la unidad operativa frente a las necesidades identificadas.
		G. ¿La Unidad Operativa tiene un cuarto de almacenamiento de residuos sólidos que cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en el PAIPAERS?		-	-	100%	(%(0-100)) de acuerdo al cumplimiento de los 11 requisitos de la norma. (N/A) Cuando la unidad operativa comparte el cuarto de almacenamiento y no es la responsable de este espacio.
		H. ¿La Unidad Operativa tiene correctamente diligenciado y actualizado el Formato Registro, medición y control de los residuos aprovechables y no aprovechables. (FOR-GA-009)?		-	-	100%	(%(0-100)) de acuerdo al diligenciamiento del formato "Registro, medición y control de los residuos aprovechables y no aprovechables" mes a mes.
		I. ¿La Unidad Operativa tiene correctamente diligenciado el Formato Certificado recolección de residuos sólidos aprovechables y seguimiento al acuerdo de corresponsabilidad (FOR-GA-010)?		-	-	100%	(%(0-100)) de acuerdo al diligenciamiento del formato "Certificado recolección residuos sólidos" mes a mes.
		J. ¿La Unidad Operativa realizó los reportes trimestrales de Residuos Sólidos Aprovechables en los tiempos establecidos y cuenta con el soporte correspondiente?		-	-	100%	(%(0-100)) de acuerdo a la realización del reporte trimestral de residuos sólidos en los tiempos establecidos.
		K. ¿La Unidad Operativa garantiza la correcta segregación en la fuente de los residuos aprovechables y no aprovechables?		-	-	100%	(%(0-100)) de acuerdo a la inspección de puntos ecológicos.
	La Unidad Operativa debe dar cumplimiento a las estrategias establecidas en el Acuerdo Distrital 753 de 2019	L. ¿La Unidad Operativa fomenta buenas practicas para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, así como el aprovechamiento de residuos organicos?	La unidad operativa presenta evidencia del fomento de las buenas prácticas ambientales para la prevención de pérdidas y desperdicios y aprovechamiento de residuos órganicos	-	-	100%	(0) La unidad operativa no presenta evidencia del fomento de las buenas prácticas ambientales para la prevención de pérdidas y desperdicios y aprovechamiento de residuos órganicos. (100) La unidad operativa presenta evidencia del fomento de las buenas prácticas ambientales para la prevención de pérdidas y desperdicios y aprovechamiento de residuos órganicos. (N/A): La unidad operativa no realiza preparación y cocción de alimentos.
RESULTADOS IMPLEMENTACION DEL PAIPAERS						**100%**	
RESULTADOS IMPLEMENTACION DEL PAIPAERS (NORMATIVO)						**100%**	
3.1.2	La Unidad Operativa debe dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo distrital 808 de 2021 y la Ley 2232 de 2022.	A. Según la inspección realizada. ¿La Unidad Operativa realiza adquisición y/o consumo de plásticos de un solo uso catalogados como prohibidos según lo establecido en el Artículo 3 del Acuerdo 808 de 2021 y Articulo 5 de la Ley 2232 de 2022?	La unidad operativa no realiza adquisición y/o consumo de plásticos de un solo uso catalogados como prohibidos	-	-	100%	(0) La unidad operativa realiza adquisición y/o consumo de plásticos de un solo uso catalogados como prohibidos. (100) La unidad operativa no realiza adquisición y/o consumo de plásticos de un solo uso catalogados como prohibidos.
RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN ACUERDO DISTRITAL 808 DE 2021 Y LEY 2232 DE 2022						**100%**	
3.1.3	La Unidad Operativa implementa las estrategias del Instructivo de aprovechamiento de los residuos orgánicos	A. ¿La Unidad Operativa realiza el aprovechamiento de residuos orgánicos y garantiza el manejo integral de los residuos sin generar vectores (moscas, ratones), olores ofensivos y/o lixiviados?	La unidad operativa realiza el aprovechamiento de residuos orgánicos y realiza el manejo integral de los residuos sin generar vectores (moscas, ratones), malos olores y/o lixiviado	-	-	100%	(0) La unidad operativa no realiza el aprovechamiento de residuos orgánicos y no se garantiza el manejo integral de los residuos. (100) La unidad operativa realiza el aprovechamiento de residuos orgánicos y realiza el manejo integral de los residuos sin generar vectores (moscas, ratones), malos olores y/o lixiviado. (N/A) La unidad operativa no genera residuos organicos o no pueden garantizar el manejo integral de los residuos.
		B. ¿La Unidad Operativa realiza el diligenciamiento del formato "Seguimiento y control del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos (FOR-GA-048)"?	La unidad operativa cuenta con el formato FOR-GA-048 seguimiento y control del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos diligenciado	-	-	100%	(0) La unidad operativa no cuenta con el formato FOR-GA-048 seguimiento y control del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos diligenciado. (100) La unidad operativa cuenta con el formato FOR-GA-048 seguimiento y control del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos diligenciado. (N/A) La unidad operativa no genera residuos organicos o no pueden garantizar el manejo integral de los residuos.
		C. ¿La Unidad Operativa realizó los reportes semestrales de aprovechamiento de residuos orgánico en los tiempos establecidos y cuenta con el soporte correspondiente?	La unidad operativa ha realizado el reporte semestral de residuos organicos en los tiempos establecidos	-	-	N/A	(0) La unidad operativa no ha realizado el reporte semestral de residuos organicos en los tiempos establecidos. (100) La unidad operativa ha realizado el reporte semestral de residuos organicos en los tiempos establecidos.
RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN INSTRUCTIVO DE APROVECHAMIENTO DE ORGÁNICOS						**100%**	
		A. ¿La Unidad Operativa realiza y fomenta en funcionarios y/o contratistas la actividad de fotocopiado e impresión utilizando ambas caras de papel o papel reciclado?	Si se desarrollan actividades de fomento e implementación en funcionarios y/o contratistas la actividad de fotocopiado o impresión utilizando ambas caras de papel o papel reciclado	-	-	100%	(0) No se desarrollan actividades de fomento e implementación en funcionarios y/o contratistas la actividad de fotocopiado o impresión utilizando ambas caras de papel o papel reciclado. (50) Si se han desarrollan actividades de fomento pero no se implementa en funcionarios y/o contratistas la actividad de fotocopiado o impresión utilizando ambas caras de papel o papel reciclado. (100) Si se desarrollan actividades de fomento e implementación en funcionarios y/o contratistas la actividad de fotocopiado o impresión utilizando ambas caras de papel o papel reciclado. (N/A) No cuenta con el servicio de fotocopiado o impresión.

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP INT. (1)	CRITERIO DE EVALUACIÓN
3.1.5	La Unidad Operativa debe implementar las estrategias de la Política Cero Papel.	B. ¿La Unidad Operativa cuenta con elemento organizador de papel y hace uso del mismo de acuerdo con las indicaciones establecidas en el PAIPAERS?	La unidad operativa cuenta con elemento organizador de papel y se encuentran los elementos establecidos en el PAIPAERS en cada gaveta del elemento organizador de papel	-	-	100%	(0) La unidad operativa no cuenta con elemento organizador de papel o se encuentran elementos diferentes a los establecidos en el PAIPAERS en cada gaveta del elemento organizador de papel y/o se usa para otras actividades. (100) La unidad operativa cuenta con elemento organizador de papel y se encuentran los elementos establecidos en el PAIPAERS en cada gaveta del elemento organizador de papel. (N/A) La unidad operativa no requiere elemento organizador de papel.
		C. ¿La Unidad Operativa fomenta en funcionarios y/o contratistas la revisión de los documentos en pantalla con anterioridad a su impresión?	La unidad operatia si fomenta la revisión de documentos en pantalla	-	-	100%	(0) La unidad operativa no fomenta la revisión de documentos en pantalla. (100) La unidad operatia si fomenta la revisión de documentos en pantalla.
		D. ¿La Unidad Operativa fomenta en funcionarios y/o contratistas el uso de los medios de comunicación virtual (correos electrónicos) con el fin de evitar la impresión de documentos?	La unidad operativa si fomenta el uso de los medios de comunicación virtual	-	-	100%	(0) La unidad operativa no fomenta el uso de los medios de comunicación virtual. (100) La unidad operativa si fomenta el uso de los medios de comunicación virtual.
RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA CERO PAPEL						**100%**	
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS APROVECHABLES						**80%**	
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS APROVECHABLES (NORMATIVO)						**100%**	
4. CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS							
4.1.	La Unidad Operativa debe adoptar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRP)	A. ¿La Unidad Operativa tiene almacenado residuos peligrosos?	Durante el recorrido se evidencia que la unidad operativa almacena residuos peligrosos	-	-	N/A	(0) Si durante el recorrido se evidencia o si el personal de la unidad operativa manifiesta que se encuentran residuos peligrosos almacenados. (100) Si durante el recorrido no se evidencia residuos peligrosos almacenados y el personal no manifiesta la presencia de los mismos.
		B. ¿La Unidad Operativa tiene las Hojas de Seguridad y/o Fichas de Datos de Seguirdad de los residuos peligrosos generados?	La unidad operativa cuenta con las hojas de seguridad y/o fichas de datos de seguridad de los elementos y residuos peligrosos que genera	-	-	100%	(0) No cuenta con las hojas de seguridad y/o fichas de datos de seguridad de los elementos y residuos peligrosos que genera la unidad operativa. (100) Cuenta con las hojas de seguridad y/o fichas de datos de seguridad de elementos y residuos peligrosos que genera la unidad operativa. (N/A) La unidad operativa no genera residuos peligrosos.
		C. ¿La Unidad Operativa tiene los planes de transporte de los residuos peligrosos generados y entregados, y los mismos se encuentran compartidos en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental?	La unidad operativa cuenta con los planes de transporte de los residuos peligrosos generados y entregados y los mismos se encuentran compartidos en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental	-	-	100%	(0) Si la unidad operativa no cuenta con los planes de transporte escaneados (magnéticos) de los residuos peligrosos generados y entregados o los mismos no se encuentran compartidos en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental. (100) Si la unidad operativa cuenta con los planes de transporte de los residuos peligrosos generados y entregados y los mismos se encuentran compartidos en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental. (N/A) Si la unidad operativa no generó residuos peligrosos.
		D. ¿La Unidad Operativa tiene los certificados de aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final de los residuos peligrosos emitidos por el gestor autorizado y se encuentran compartidos con el Componente de Gestión Ambiental?	Cuenta con los certificados de disposición final de los residuos peligrosos emitidos por el gestor autorizado y se encuentran compartidos	-	-	100%	(0) No cuenta con los certificados de disposición final de los residuos peligrosos emitidos por el gestor autorizado ni los manifiestos de entrega. (50) Cuenta con los certificados pero éstos no se encuentran compartidos con el Componente de Gestión Ambiental. (100) Cuenta con los certificados de disposición final de los residuos peligrosos emitidos por el gestor autorizado y se encuentran compartidos. (N/A) No generó residuos peligrosos durante el último año.
		E. ¿La Unidad Operativa tiene el(los) formato(s) "lista de chequeo de verificación interna para residuos peligrosos" diligenciado y se encuentra(n) compartidos con el Componente de Gestión Ambiental?		-	-	N/A	(%(0-100)) de acuerdo a si cuenta con la "lista de chequeo de verificación interna para residuos peligrosos" diligenciado y se encuentra compartidos con el Componente de Gestión Ambiental.
		F. ¿La Unidad Operativa tiene los formatos de verificación al transportador de residuos peligrosos diligenciado y se encuentran compartidos con el Componente de Gestión Ambiental?		-	-	N/A	(%(0-100)) de acuerdo a si cuenta con los formatos de verificación al transportador de residuos peligrosos diligenciados y se encuentra compartidos con el Componente de Gestión Ambiental.
		G. ¿La Unidad Operativa tiene el formato de verificación externa de residuos peligrosos diligenciado y se encuentra compartido con el Componente de Gestión Ambiental?		-	-	N/A	(%(0-100)) de acuerdo a si cuenta con el formato de verificación externa de residuos peligrosos diligenciados y se encuentra compartidos con el Componente de Gestión Ambiental.
		H. ¿La Unidad Operativa ha reportado satisfactoriamente, con calidad del dato y ha realizado el envío trimestral de la bitácora de generación de residuos peligrosos?	La unidad operativa ha realizado el envió de la bitácora de generación de residuos peligrosos de acuerdo a los trimestres evaluados	-	-	100%	(0) Cuando la unidad operativa no ha realizado el envió de la bitácora de generación de residuos peligrosos de acuerdo a los trimestres evaluados. (100) Cuando la unidad operativa ha realizado el envió de la bitácora de generación de residuos peligrosos de acuerdo a los trimestres evaluados. (N/A) La unidad operativa no genera residuos peligrosos.
		I. ¿La Unidad Operativa cuenta con el análisis diligenciado anualmente de la media móvil?	La unidad operativa no realizó apertura de servicio en la vigencia de intervención	-	-	N/A	(0) Si la unidad operativa no cuenta con el análisis diligenciado anualmente de la media móvil. (100) Si la unidad operativa cuenta con el análisis diligenciado anualmente de la media móvil. (N/A): Cuando la unidad operativa no realice apertura de servicio en la vigencia de intervención.
		J. ¿La Unidad Operativa cuenta con el registro de generador de residuos peligrosos ante el IDEAM?	La unidad operativa, según análisis de media móvil, no genera más de 10 kg mes	-	-	N/A	(0) Si la unidad operativa genera, según análisis de media móvil del año anterior, más de 10 kg mes y no ha solicitado ni cuenta con el registro de generador de RESPEL. (100) Cuando la unidad operativa genera, según análisis de media móvil, del año anterior, más de 10 kg mes y cuenta con el registro de generador de RESPEL y realizó la gestión ante el ente de control. (N/A) Cuando la unidad operativa, según análisis de media móvil, no genera más de 10 kg mes o la unidad operativa no prestó servicios durante la vigencia anterior o es una unidad operativa nueva.
		K. ¿La Unidad Operativa registrada como generadora de residuos peligrosos IDEAM, tiene los soportes correspondientes al reporte anual de los mismos?	La unidad operativa presenta soportes del reporte anual	-	-	100%	(0) Cuando no presenta soportes del reporte anual. (100) Cuando si presenta soportes del reporte anual. (N/A) Cuando la unidad operativa, según análisis de media móvil, no genera más de 10 kg mes o si la unidad operativa no prestó servicios durante la vigencia anterior.
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS						**100%**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP INT. (1)	CRITERIO DE EVALUACIÓN
5. CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES - PIGIRASA (SOLO PARA UNIDADES OPERATIVA GENERADORAS)							
5.1.	La Unidad Operativa debe adoptar, divulgar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atencion en Salud y otras Actividades (PGIRASA) y sus instructivos.	A. ¿La Unidad Operativa tiene diligenciado el formato declaración de compromiso para Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la atención en salud y otras actividades PGIRASA de acuerdo a las instrucciones?	La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades	-	-	N/A	(0) No cuenta con el formato o el mismo se encuentra mal diligenciado. (100) Si cuenta con el formato diligenciado a la fecha de la intervención y la información está registrada de acuerdo a las instrucciones. (N/A) La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades.
		B. ¿La Unidad Operativa tiene los soportes de la divulgación según lo establecido en el cronograma estipulado en el PGIRASA?	La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades	-	-	N/A	(0) No cuenta con ninguna divulgación de acuerdo al cumplimiento del plan de sensibilización del PGIRASA. (50) Cuenta con mas de la mitad de divulgaciones de acuerdo al cumplimiento del plan de sensibilización del PGIRASA. (100) Cuenta con todas las divulgaciones de acuerdo al cumplimiento del plan de sensibilización del PGIRASA. (N/A) La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades.
		C. ¿La Unidad Operativa tiene el rotulado legible y visible de los contenedores de residuos conforme lo establece el PGIRASA?	La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades	-	-	N/A	(0) Cuando la unidad operativa le hace falta o no es legible como mínimo un rótulo para las contenedores. (100) Cuando la unidad operativa tiene la totalidad de rótulos para las contenedores y los mismos son legibles. (N/A) La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades.
		D. ¿La Unidad Operativa tiene los contenedores de residuos en las cantidades necesarias de acuerdo con lo establecido en el PGIRASA?		-	-	N/A	(%(0-100)) de acuerdo al número de contenedores existentes en la unidad operativa frente a las necesidades identificadas. (N/A) La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades.
		E. ¿La Unidad Operativa tiene el formato de la Ruta(s) de Recolección de Residuos Generados en la Atencion en Salud y Otras Actividades diligenciado(s), actualizado(s) y publicado(s) en el cuarto de almacenamiento?	La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades	-	-	N/A	(0) No cuenta con la ruta. (50) Tiene la ruta, sin embargo, no cumple con todos los requisitos. (Debe incluir la ubicación de las áreas de generación de los residuos, ubicación de las unidades de almacenamiento intermedio y/o central según sea el caso, así como las rutas de movimiento interno de acuerdo con el tipo de residuo, estar diligenciada, actualizada y publicada). (100) Si cuenta con la ruta actualizada y cumple todos los requisitos. (N/A) La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades.
		F. ¿La Unidad Operativa tiene los manifiestos de los operadores de gestión externa diligenciados y legibles, además de estar compartidos en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental?	La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades	-	-	N/A	(0) La unidad operativa cuenta con menos de la mitad de los manifiestos, y estos se encuentran compartidos en la plataforma del componente de Gestión Ambiental. (50) La unidad operativa cuenta con mas de la mitad de los manifiestos, y estos se encuentran compartidos en la plataforma del Componente de Gestión Ambiental. (100) La unidad operativa cuenta con la totalidad de los manifiestos de la entrega de Residuos Generados en la atención en salud y otras actividades, y estos se encuentran compartidos en la plataforma del Componente de Gestión Ambiental. (N/A) La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades.
		G. ¿La Unidad Operativa tiene el formato RH1 diligenciado de conformidad a las instrucciones, de manera diaria en físico y magnético, además de estar compartidos en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental?	La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades	-	-	N/A	(0) La unidad operativa no cuenta con el formato RH1 de generación de Residuos Generados en la atención en salud y otras actividades o el mismo se encuentra mal diligenciado. (50) La unidad operativa cuenta con el formato RH1 diligenciado con mas de la mitad de los meses de manera correcta; y además se encuentra compartido en la plataforma del componente de gestión ambiental. (100) La unidad operativa cuenta con el formato RH1 diligenciado, la información está registrada de acuerdo a las instrucciones y se encuentra compartido en la plataforma del componente de gestión ambiental. (N/A) La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades.
		H. ¿La Unidad Operativa realiza mensualmente la elaboración de los indicadores como lo indica el PGIRASA diligenciado de conformidad a las instrucciones, además de estar compartidos en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental?	La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades	-	-	N/A	(0) La unidad operativa no cuenta con la ejecución de los indicadores mensualmente o los mismos se encuentran mal diligenciados. (50) La unidad operativa cuenta con mas de la mitad de indicadores ejecutados mensualmente y se encuentran compartidos en la plataforma del componente de gestión ambiental. (100) La unidad operativa cuenta con la totalidad de indicadores reportados mensualmente y se encuentran compartidos en la plataforma del componente de gestión ambiental. (N/A) La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades.
		I. ¿La Unidad Operativa tiene los formatos lista de chequeo de verificación interna para residuos generados en la atencion en salud y otras actividades diligenciado, además de encontrarse compartidos en la plataforma del Componente de Gestión Ambiental?	La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades	-	-	N/A	(0) La unidad operativa no cuenta con el(los) formato(s) de lista de chequeo de verificación interna de residuos hospitalarios y similares o el mismo se encuentra mal diligenciado. (50) La unidad operativa cuenta con mas de la mitad de el(los) formato(s) de lista de chequeo de verificación interna diligenciado(s), y estos se encuentran compartidos con el Componente de Gestión Ambiental. (100) La unidad operativa cuenta con la totalidad de el(los) formato(s) de lista de chequeo de verificación interna diligenciado(s) y se encuentran compartidos con el Componente de Gestión Ambiental. (N/A) La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades.
		J. ¿La Unidad Operativa tiene los formatos de verificación al transportador de residuos generados en la atencion en salud y otras actividades diligenciado, además de encontrarse compartidos en la plataforma del Componente de Gestión Ambiental?	La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades	-	-	N/A	(0) La unidad operativa no cuenta con las listas de chequeo de verificación al transportador de Residuos Generados en la atención en salud y otras actividades o las mismas se encuentra mal diligenciada. (50) La unidad operativa cuenta con mas de la mitad de las listas de chequeo de verificación al transportador de Residuos Generados en la atención en salud y otras actividades, y estas se encuentran compartidas con el Componente de Gestión Ambiental. (100) La unidad operativa cuenta con las listas de chequeo de verificación al transportador de Residuos Generados en la atención en salud y otras actividades, y estas se encuentran compartidas con el Componente de Gestión Ambiental. (N/A) La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades.
		K. ¿La Unidad Operativa tiene el formato de verificación externa de residuos generados en la atencion en salud y otras actividades, además de encontrarse compartidos en la plataforma del Componente de Gestión Ambiental?	La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades	-	-	N/A	(0) La unidad operativa no cuenta con la lista de chequeo de verificación externa de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades o la misma se encuentra mal diligenciada. (50) La unidad operativa cuenta con la lista de chequeo de verificación externa de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades, pero no se encuentra compartida con el Componente de Gestión Ambiental. (100) La unidad operativa cuenta con la lista de chequeo de verificación externa de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades, y se encuentra compartida con el Componente de Gestión Ambiental. (N/A) La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades.
		L. ¿La Unidad Operativa tiene las actas y listados de asistencia de las reuniones GAGAS por cada mes? (Aplica para medianos y grandes generadores)	La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades	-	-	N/A	(0) La unidad operativa no cuenta con actas y listados de las reuniones GAGAS o son menos de la mitad. (50) La unidad operativa cuenta con más de la mitad de las actas y los listados de las reuniones GAGAS. (100) La unidad operativa cuenta con todas las actas y los listados de las reuniones GAGAS. (N/A) La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades.
		M. ¿La Unidad Operativa tiene el soporte del diligenciamiento del reporte trimestral de Residuos Generados en la Atencion en Salud y otras Actividades?	La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades	-	-	N/A	(0) No cuenta con el soportes del diligenciamiento del reporte trimestral. (100) Si cuenta con el soporte del diligenciamiento del reporte trimestral. (N/A) La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades.
		N. ¿La Unidad Operativa cuenta con un cuarto de almacenamiento específico para los Residuos generados en la atencion en salud y otras actividades que cumpla con el Decreto 591 / 2024 y el PGIRASA?		-	-	N/A	(%(0-100)) de acuerdo al cumplimiento de los 18 requisitos de la norma. (N/A) La unidad operativa no genera Residuos de atención en salud y/o otras actividades.
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES - PIGIRASA						**N/A**	
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES - PIGIRASA (NORMATIVO)						**N/A**	
6. CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES							

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP INT. (1)	CRITERIO DE EVALUACIÓN
6.1. GESTION INTEGRAL DE RCD							
6.1.1.	La Unidad Operativa debe realizar el manejo integral de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD generados en el servicio.	A. ¿La Unidad Operativa tiene almacenados Residuos de Construcción y Demolición - RCD?	La unidad operativa No tiene RCD almacenados	-	-	100%	(0) La unidad operativa si tiene RCD almacenados. (100) La unidad operativa No tiene RCD almacenados.
		B. ¿La Unidad Operativa tiene soportes de la solicitud de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD por parte del gestor autorizado?	La unidad operativa no tiene RCD almacenados en la unidad operativa	-	-	N/A	(0) La unidad operativa no cuenta con soportes. (100) La unidad operativa si cuenta con soportes de gestión. (N/A) La unidad operativa no tiene RCD almacenados en la unidad operativa.
		C. ¿La Unidad Operativa cuenta con los certificados de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD?	La unidad operativa no ha generado este tipo de residuos	-	-	N/A	(0) La unidad operativa tiene almacenado RCD y no ha realizado ningún tipo de gestión, o no tiene soportes de la entrega. (50) La unidad operativa ha realizado alguna gestión para la recolección y disposición final de los RCD, mostrando los soportes de gestión, pero no se han retirado los RCD. (100) La unidad operativa ha realizadola gestión para la recolección y disposición final de los RCD y muestra los soportes de entrega. (N/A) La unidad operativa no ha generado este tipo de residuos.
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE RCD						**N/A**	
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE RCD (NORMATIVO)						**NO DIL**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL

HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP INT. (1)	CRITERIO DE EVALUACIÓN
6.2. CUMPLIMIENTO GESTION INTEGRAL DEL ACEITE VEGETAL USADO - AVU							
6.2.1.	La Unidad Operativa que lleve a cabo actividades de preparación y cocción de alimentos debe adoptar e implementar el Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y grasas en la SDIS.	A. ¿La Unidad Operativa cuenta con el recipiente, rótulo, sistema de cierre hermético (tapa o tapón) y su embudo con filtro para llevar a cabo el encapsulamiento de AVU?	La unidad operativa cuenta con el recipiente, rotulado, sistema de cierre hermético (tapa o tapón) y su embudo con filtro para llevar a cabo el encapsulamiento de AVU	-	-	100%	(0) La unidad operativa no cuenta con el recipiente, rotulado, sistema de cierre hermético (tapa o tapón) y su embudo con filtro para llevar a cabo el encapsulamiento de AVU. (100) La unidad operativa cuenta con el recipiente, rotulado, sistema de cierre hermético (tapa o tapón) y su embudo con filtro para llevar a cabo el encapsulamiento de AVU. (N/A) La unidad operativa no realiza la preparación y cocción de alimentos.
		B. ¿La Unidad Operativa cumple con las condiciones para el encapsulamiento de AVU de acuerdo al Plan (ubicación del recipiente y señalización del lugar de ubicación del recipiente)?	La unidad operativa cuenta con las dos condiciones para el encapsulamiento de AVU de acuerdo al Plan, ubicación del recipiente y señalización del lugar de ubicación del recipiente	-	-	100%	(0) La unidad operativa No cuenta con ninguna de las dos condiciones para el encapsulamiento de AVU de acuerdo al Plan, ubicación del recipiente y señalización del lugar de ubicación del recipiente. (100) La unidad operativa cuenta con las dos condiciones para el encapsulamiento de AVU de acuerdo al Plan, ubicación del recipiente y señalización del lugar de ubicación del recipiente. (N/A) La unidad operativa no realiza la preparación y cocción de alimentos.
		C. ¿La Unidad Operativa cuenta con el diligenciamiento del formato "FOR-GA-030 - Medición, Registro y Reporte de AVU", los certificados de recolección, transporte, y tratamiento o aprovechamiento emitidos por el gestor de AVU y certificados con número de radicado de los informes trimestrales de generación AVU presentados ante el ente de control por cada una de las entregas trimestrales realizadas y los mismos se encuentran compartido en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental?		-	-	100%	(%(0-100)) de acuerdo a los soportes de las entregas de AVU encontrados en la plataforma establecida por el equipo de gestión ambiental.
		D. ¿La Unidad Operativa cuenta con el Registro de Generador de AVU otorgado por el ente de control y el mismo se encuentra compartido en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental?	La unidad operativa cuenta con el registro de generador y el mismo se encuentra compartido en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental	-	-	100%	(0) La unidad operativa No cuenta con registro ni solicitud de registro de generador de AVU. (50) La unidad operativa cuenta con registro de generador pero no se encuentra compartido en la plataforma establecida o cuenta con solicitud de registro de generador de AVU. (100) La unidad operativa cuenta con el registro de generador y el mismo se encuentra compartido en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental. (N/A) La unidad operativa no realiza preparación y cocción de alimentos.
		E. ¿La Unidad Operativa tiene los formatos de verificación al transportador de AVU diligenciado y se encuentran compartidos con el Componente de Gestión Ambiental?	La unidad operativa cuenta con las listas de chequeo de verificación al transportador de AVU y se encuentran cargadas en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental	-	-	100%	(0) La unidad operativa no cuenta con las listas de chequeo de verificación al transportador de AVU o las mismas se encuentra mal diligenciada. (50) La unidad operativa cuenta con las listas de chequeo de verificación al transportador de AVU, pero no se encuentran cargadas en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental. (100) La unidad operativa cuenta con las listas de chequeo de verificación al transportador de AVU y se encuentran cargadas en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental. (N/A) La unidad operativa no realiza preparación y cocción de alimentos.
		F. ¿La Unidad Operativa tiene el formato de verificación a empresa gestora de AVU diligenciado?	La unidad operativa cuenta con el formato de verificación a empresa gestora de AVU, y se encuentra cargada en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental	-	-	100%	(0) La unidad operativa no cuenta con el formato de verificación a empresa gestora de AVU o la misma se encuentra mal diligenciada. (50) La unidad operativala tiene el formato de verificación a empresa gestora de AVU, pero no se encuentra cargada en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental. (100) La unidad operativa cuenta con el formato de verificación a empresa gestora de AVU, y se encuentra cargada en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental. (N/A) La unidad operativa no genera AVU o se realiza la entrega con la SDIS.
RESULTADOS GESTION INTEGRAL DEL ACEITE VEGETAL USADO - AVU						**100%**	
RESULTADOS GESTION INTEGRAL DEL ACEITE VEGETAL USADO - AVU (NORMATIVO)						**100%**	
6.3. PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN DE VERTIMIENTOS							
6.3.1.	La Unidad Operativa debe implementar el instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos.	A. ¿La Unidad Operativa usa rejillas en todos los desagües como control operacional al paso de residuos a la red de alcantarillado?	La unidad operativa cuenta con la totalidad de rejillas en los desagües	-	-	100%	(0) La unidad operativa no cuenta con la totalidad de rejillas en los desagües. (50) La unidad operativa le hace falta una o máximo dos rejillas en los desagües. (100) La unidad operativa cuenta con la totalidad de rejillas en los desagües.
		B. ¿ La Unidad Operativa comunica la adecuada disposición de los aceites y grasas (aceite atún) de origen animal?	La unidad operativa no genera este tipo de residuos	-	-	N/A	(0) La unidad operativa comunica que estos residuos los vierte en la red de alcantarillado. (100) La unidad operativa informa que estos residuos los dispone dentro de una bolsa en el contenedor de color verde. (N/A) La unidad operativa no genera este tipo de residuos.
		C. ¿La Unidad Operativa adelanta el proceso de descomide?	La unidad operativa adelanta el proceso de descomide	-	-	100%	(0) La unidad operativa no adelanta el proceso de descomide. (100) La unidad operativa adelanta el proceso de descomide. (N/A) La unidad operativa no realiza preparación y cocción de alimentos.
		D. Según la inspección visual realizada ¿En la Unidad Operativa se propende por utilizar productos prelavados en la preparación de alimentos?	La unidad operativa utiliza como mínimo un alimento prelavado	-	-	100%	(0) La unidad operativa no utiliza alimentos prelavados. (100) La unidad operativa utiliza como mínimo un alimento prelavado. (N/A) La unidad operativa no realiza preparación y cocción de alimentos.
		E. ¿La Unidad Operativa cuenta con mínimo un producto biodegradable (jabones, detergentes, desinfectantes, entre otros) con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos?	La unidad operativa cuenta con mínimo un producto biodegradable con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos	-	-	100%	(0) La unidad operativa no cuenta con ningún producto biodegradable. (100) La unidad operativa cuenta con mínimo un producto biodegradable con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos.
		F. ¿La Unidad Operativa cuenta con el soporte en el cual se evidencie la limpieza y/o mantenimiento periódico de la trampa de grasas, de acuerdo a las instrucciones?	La unidad operativa cuenta con los soportes diligenciados de acuerdo a las instrucciones, de mantenimiento o limpieza de las trampas de grasas	-	-	100%	(0) La unidad operativa no cuenta con los soportes diligenciados de acuerdo a las instrucciones, del mantenimiento o limpieza de las trampas de grasas. (100) La unidad operativa cuenta con los soportes diligenciados de acuerdo a las instrucciones, de mantenimiento o limpieza de las trampas de grasas. (N/A) La unidad operativa no cuenta con trampas de grasas.
RESULTADOS PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN DE VERTIMIENTOS						**100%**	
RESULTADOS PREVENCIÓN DE LA GENERACIÓN DE VERTIMIENTOS (NORMATIVO)						**100%**	

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP INT. (1)	CRITERIO DE EVALUACIÓN
6.4. VERIFICACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS							
6.4.1.	La Unidad Operativa desarrolla acciones de mantenimiento a sus equipos generadores de emisiones con el fin de controlar y minimizar la generación de emisiones atmosféricas.	A. ¿La Unidad Operativa tiene el soporte de mantenimiento periódico de calderas, calderines y/o plantas eléctricas?	La unidad operativa realiza y cuenta con los certificados de mantenimiento	-	-	100%	(0) La unidad operativa no realiza, ni cuenta con los certificados de mantenimiento. (100) La unidad operativa realiza y cuenta con los certificados de mantenimiento. (N/A) La unidad operativa no tiene equipos (calderas, calderines y/o plantas eléctricas).
		B. ¿La Unidad Operativa cuenta con soportes de gestión para la ejecución de los mantenimientos correspondientes?	La unidad operativa si cuenta con soportes de gestión e gestión para la ejecución de los mantenimientos	-	-	100%	(0) La unidad operativa no cuenta con soportes de gestión para la ejecución de los mantenimientos. (100) La unidad operativa si cuenta con soportes de gestión e gestión para la ejecución de los mantenimientos. (N/A) La unidad operativa no tiene equipos (calderas, calderines y/o plantas eléctricas).
	La Unidad Operativa tercerizada contribuye con la información concerniente para el cálculo de huella de carbono y consumo de servicios públicos.	C. ¿La Unidad Operativa realizó los reportes de consumo de servicios públicos en los tiempos establecidos y con calidad del dato?	La unidad operativa es un servicio propio	-	-	N/A	(0) La unidad operativa no se encuentra al día en los reportes de consumo con respecto a la fecha de intervención o se encuentra mala calidad del dato. (50) La unidad operativa se encuentra al día en los reportes de consumo, sin embargo, se realizó fuera de los tiempos establecidos. (100) La unidad operativa se encuentra al día en los reportes de consumo y se realizó con calidad del dato y en los tiempos establecidos. (N/A) La unidad operativa es un servicio propio.
		D. ¿La Unidad Operativa realizó los reportes de huella de carbono con calidad del dato?	La unidad operativa es un servicio propio	-	-	N/A	(0) La unidad operativa no realizó los reportes de huella de carbono. (50) La unidad operativa se encuentra al día en los reportes de huella de carbono, sin embargo, se realizó fuera de los tiempos establecidos. (100) La unidad operativa realizó los reportes de huella de carbono. (N/A) La unidad operativa es un servicio propio.
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS						**100%**	
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE LAS EMISIONES ATMOSFÉRICAS (NORMATIVO)						**100%**	

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP INT. (1)	CRITERIO DE EVALUACIÓN
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES						100%	
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES (NORMATIVO)						100%	
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS						93%	
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS (NORMATIVO)						100%	
7. CUMPLIMIENTO DEL USO EFICIENTE DEL AGUA							
7.1.	La unidad operativa donde funciona el servicio debe contar con el 100% de los sistemas hidrosanitarios ahorradores.	A. ¿La Unidad Operativa realizó la actualización del inventario semestral de sistemas hidrosanitarios ahorradores y no ahorradores?	La actividad aun no se ha ejecutado, basado en el cronograma establecido.	-	-	N/A	(0) La unidad operativa no actualizó los inventarios de sistemas hidrosanitarios ahorradores y no ahorradores. (50) La unidad operativa actualizó uno (1) de los dos (2) inventarios hidrosanitarios anuales. (100) La unidad operativa actualizó los inventarios de sistemas hidrosanitarios ahorradores y no ahorradores. (N/A) La actividad aun no se ha ejecutado, basado en el cronograma establecido.
		B. ¿La Unidad Operativa tiene el 100% de los sistemas hidrosanitarios ahorradores?		-	-	100%	(%(0-100)) de acuerdo al número de sistemas ahorradores de la unidad operativa (Evaluar el inventario semestral).
		C. Si la Unidad Operativa no cuenta con el 100% de sistemas hidrosanitarios ahorradores, ¿Se realizó la solicitud de sustitución y/o instalación de sistemas hidrosanitarios no ahorradores por sistemas hidrosanitarios ahorradores?	La unidad operativa cuenta con sistemas hidrosanitarios no ahorradores y cuenta con el soporte de solicitud de sustitución o instalación de sistemas ahorradores	-	-	100%	(0) La unidad operativa cuenta con sistemas hidrosanitarios no ahorradores y no cuenta con el soporte de solicitud de sustitución o instalación de sistemas ahorradores. (100) La unidad operativa cuenta con sistemas hidrosanitarios no ahorradores y cuenta con el soporte de solicitud de sustitución o instalación de sistemas ahorradores. (N/A) La unidad operativa cuenta con todos sus sistemas hidrosanitarios ahorradores.
RESULTADOS SISTEMAS AHORRADORES DE AGUA						100%	
RESULTADOS SISTEMAS AHORRADORES DE AGUA (NORMATIVO)						100%	
7.2.	La Unidad Operativa debe implementar estrategias de desperdicio de Agua.	A. ¿La Unidad Operativa reporta todas las fugas identificadas de manera inmediata al área correspondiente?	La unidad operativa cuenta con soporte de reportes de fugas, las cuales ya solucionaron	-	-	100%	(0) La unidad operativa presenta fugas y no han sido reportadas. (100) La unidad operativa Presenta fugas y fueron reportadas o tiene soporte de reportes de fugas, las cuales ya solucionaron. (N/A) La unidad operativa no presenta fugas.
		B. ¿La Unidad Operativa desarrolla el instructivo para la identificación de fugas ocultas en los tiempos establecidos y de acuerdo con el lineamiento?	La unidad operativa ha desarrollado el instructivo para la identificación de fugas ocultas en los tiempos establecidos y de acuerdo con el lineamiento	-	-	100%	(0) La unidad operativa no ha desarrollado el instructivo para la identificación de fugas ocultas en los tiempos establecidos y de acuerdo con el lineamiento. (100) La unidad operativa ha desarrollado el instructivo para la identificación de fugas ocultas en los tiempos establecidos y de acuerdo con el lineamiento. (N/A) No aplica la realización de esta metodología o a criterio técnico se identifica que por condiciones no se puede aplicar.
		C. ¿La Unidad Operativa realiza el aprovechamiento de aguas bajo alguno de los sistemas establecidos?	No aplica la implementación de este instructivo debido a las condiciones de espacio, infraestructura o tipo de prestación del servicio (No cuenta con las condiciones, no realiza preparación de alimentos y no tiene lavadoras)	-	-	N/A	(0) La unidad operativa no ha desarrollado el instructivo para el aprovechamiento de aguas de acuerdo con el lineamiento. (100) La unidad operativa ha desarrolla el instructivo para el aprovechamiento de aguas de acuerdo con el lineamiento. (N/A) No aplica la implementación de este instructivo debido a las condiciones de espacio, infraestructura o tipo de prestación del servicio (No cuenta con las condiciones, no realiza preparación de alimentos y no tiene lavadoras).
		D. ¿La Unidad Operativa cuenta con el soporte en el cual se evidencie la limpieza periódica del sistema de captación de aguas lluvias - SCALL (tecnificado), de acuerdo a las instrucciones del instructivo de aprovechamiento de aguas?	La unidad operativa no cuenta con sistema de captación de aguas lluvias - SCALL (tecnificado)	-	-	N/A	(0) La unidad operativa no cuenta con el soporte diligenciado de acuerdo a las instrucciones de la limpieza del sistema de captación de aguas lluvias - SCALL (tecnificado). (100) La unidad operativa cuenta con el soporte diligenciado de acuerdo a las instrucciones, de la limpieza del sistema de captación de aguas lluvias - SCALL (tecnificado). (N/A) La unidad operativa no cuenta con sistema de captación de aguas lluvias - SCALL (tecnificado).
		E. ¿Los sanitarios con sistemas de descarga de agua convencional (no ahorradores) cuentan con la implementación de sistemas de método casero (botella o elemento que reduzca el volumen de descarga)?	La unidad operativa no tiene sistemas de descarga convencionales en sanitarios	-	-	N/A	(0) La unidad operativa cuenta con sistemas de descarga convencionales en sanitarios y los mismos no cuentan con sistema ahorrador de agua casero. (100) La unidad operativa cuenta con sistemas de descarga convencionales en sanitarios y los mismos cuentan con sistema ahorrador de agua casero. (N/A) La unidad operativa no tiene sistemas de descarga convencionales en sanitarios.
RESULTADOS ESTRATEGIAS DE DESPERDICIO DE AGUA						100%	
RESULTADOS PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA						100%	
RESULTADOS PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA (NORMATIVO)						100%	

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP INT. (1)	CRITERIO DE EVALUACIÓN
8. CUMPLIMIENTO DEL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA							
8.1.	La Unidad Operativa debe implementar las estrategias de desperdicio de Energía.	A. ¿La Unidad Operativa realiza el apagón ambiental dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 403 del 2009 del Concejo de Bogotá?	La unidad operativa presenta el soporte de cumplimiento al apagón ambiental de los últimos 3 meses	-	-	100%	(0) La unidad operativa no presenta el soporte de cumplimiento al apagón ambiental de los últimos 3 meses. (100) La unidad operativa presenta el soporte de cumplimiento al apagón ambiental de los últimos 3 meses. (N/A) La unidad operativa se encuentra fuera de Bogotá.
		B. ¿La Unidad Operativa desarrolló el Instructivo para la Identificación de aparatos eléctricos y electrónicos restringidos en los tiempos establecidos y siguiendo las instrucciones determinadas en el lineamiento?	La unidad operativa desarrolló el Instructivo para la Identificación dede Aparatos Eléctricos y Electrónicos restringidos en los tiempos establecidos y siguiendo las instrucciones determinadas en el lineamiento	-	-	100%	(0) La unidad operativa no desarrolló el Instructivo para la Identificación de Aparatos Eléctricos y Electrónicos restringidos en los tiempos establecidos y siguiendo las instrucciones determinadas en el lineamiento. (100) La unidad operativa desarrolló el Instructivo para la Identificación dede Aparatos Eléctricos y Electrónicos restringidos en los tiempos establecidos y siguiendo las instrucciones determinadas en el lineamiento. (N/A) No aplica la realización de esta metodología o a criterio técnico se identifica que por condiciones no se puede aplicar.
RESULTADOS ESTRATEGIAS DE DESPERDICIO DE ENERGIA						100%	
8.2.	La Unidad Operativa donde funciona el servicio debe contar con el 100% de los sistemas luminicos ahorradores.	A. ¿La Unidad Operativa realizó la actualización del inventario semestral de sistemas luminicos ahorradores y no ahorradores?	La unidad operativa actualizó los inventarios de sistemas luminicos ahorradores y no ahorradores	-	-	N/A	(0) La unidad operativa no actualizó los inventarios de sistemas luminicos ahorradores y no ahorradores. (50) La unidad operativa actualizó uno (1) de los dos (2) inventarios luminicos anuales. (100) La unidad operativa actualizó los inventarios de sistemas luminicos ahorradores y no ahorradores. (N/A) La actividad aun no se ha ejecutado, basado en el cronograma establecido.
		B. ¿La Unidad Operativa tiene el 100% de los sistemas lumínicos ahorradores?		-	-	100%	(%(0-100)) de acuerdo al número de sistemas ahorradores y no ahorradores de la unidad operativa. (Evaluar el inventario semestral).
		C. Si la Unidad Operativa no cuenta con el 100% de sistemas lumínicos ahorradores, ¿Se realizó la solicitud de sustitución y/o instalación de sistemas lumínicos no ahorradores por sistemas lumínicos ahorradores?	La unidad operativa cuenta con sistemas lumínicos no ahorradores y cuenta con el soporte de solicitud de sustitución o instalación de sistemas ahorradores	-	-	100%	(0) La unidad operativa cuenta con sistemas lumínicos no ahorradores y no cuenta con el soporte de solicitud de sustitución o instalación de sistemas ahorradores. (100) La unidad operativa cuenta con sistemas lumínicos no ahorradores y cuenta con el soporte de solicitud de sustitución o instalación de sistemas ahorradores. (N/A) La unidad operativa cuenta con todos sus sistemas lumínicos ahorradores.
RESULTADOS SISTEMAS AHORRADORES DE ENERGÍA						100%	
RESULTADOS SISTEMAS AHORRADORES DE ENERGÍA (NORMATIVO)						100%	
RESULTADOS PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA						100%	
RESULTADOS PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA (NORMATIVO)						100%	

RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA UNIDAD OPERATIVA 1 (DIURNO)	99%	ALTO
RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y NORMATIVA (DIURNO)	100%	ALTO