ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 2 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 3

COMPONENTE:	Ambiental		
1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN O CONTRATO A SUPERVISAR			
Convenio de Asociación / Contrato No:	9072	del año:	2024
Nombre del Asociado / Contratista:	CONSORCIO POR LA HABITABILIDAD EN CALLE 2024		
Nombre del Servicio:	SERVICIO DE COMUNIDAD DE VIDA EL ROSARIO		
Nombre de la Unidad Operativa:	"EL ROSARIO"		
Dirección de la Unidad Operativa:	SASAIMA CUNDINAMARCA VEREDA SAN BERNARDO FINCA EL PARAÍSO		
Teléfono de la Unidad Operativa:	312 4763684		
Correo Electrónico de la Unidad Operativa:	hc.cvelrosario@outlook.com		
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA			
Nombre de la persona que atendió la visita:	Angie Camila Medina		
Cargo:	Técnica ambiental - Responsable ambiental	Celular:	3124438694
1.2 DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISIÓN QUE REALIZA LA VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL			
Nombre del profesional de apoyo a la supervisión:	Cristian Montañez		
Celular:	3127410246		
Correo Electrónico:	cmontanezc@sdis.gov.co		
1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA			
Fecha de la Visita:	25/02/2025		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	130	Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:	106
Hora de inicio:	14:30 p. m.	Hora final:	15:30 p. m.

Observaciones:

Se identifica en recorrido buenos procesos de limpieza de puntos ecológicos, se instala el punto ecológico del área de unidad productiva.
Se identifica el uso de paneles LED en toda la Unidad Operativa.
Se verifica el contenedor de descomide con rótulo y tapa vaivén se realiza cambio de bolsa dos veces al día.
Se verifica contendores de residuos sanitarios con bolsas acordes al tamaño y buen funcionamiento del sistema pedal.
Se verifica en cuarto de residuos la instalación de 5 contenedores negros grandes para el acopio de residuos ordinarios con rótulos y tapas, se verifica la RRIRS y el perlizador de agua.
Se verifica en cuarto de residuos aprovechables buenos procesos de limpieza, buen acopio y organización del material y se instala una caneca adicional blanca.
En el cuarto de residuos orgánicos se instalan 2 contenedores verdes con tapa y rotulo establecido en cumplimiento de los anexos.
Se identifica zonas verdes con poda y áreas limpias de residuos.
Se realiza el cambio del carrito organizador de papel del área del área administrativa y la instalación de un nuevo carrito organizador de papel en área de primeros auxilios, con rótulos establecidos.
Se identifica el cambio de la rejilla de piso del área de alimentos.
Se verifica el cambio del embudo para el encapsulamiento del AVU.
Se verifican cuartos on buenos procesos de limpieza y aprovechamiento de luz natural.
Se realiza la depuración de fichas de seguridad de productos químicos de aseo dando cumplimiento al anexo técnico.
Se realiza jornada de ornado y mantenimiento locativo de las casas y cuarto de almacenamiento con pintura de color blanco y color ocre claro.

FECHA DE LA VISITA:	25/02/2025	CONVENIO/CONTRATO No:	9072
COMPONENTE:	Ambiental		

No. OBLIGACIÓN	ASPECTO DE VERIFICACIÓN (Cumplimiento Lineamientos)	Satisfactoria	A Mejorar	Deficiente	OBSERVACIONES
Residuos Sólidos Aprovechables					
1	*Canecas, bolsas rotulado:*				
	Cocina		X		Se evidencia daño en sistema pedal del contenedor negro y daño en el contenedor blanco.
	Descomide	X			El contenedores de descomide negro con rotulo y bolsa negra acorde al tamaño, presenta sistema pedal, buenos procesos de limpieza.
	Punto ecológico	X			Se presentan puntos ecológicos suficientes, los mismos presentan buenos procesos de limpieza y desinfección, bolsa del color y tamaño acorde al contenedor y sistema de tapa vaivén.
	Baños	X			Se presentan contenedores con sistema pedal se cambian 9 contendores dañados, presentan bolsas acorde al tamaño y color del contenedor.
	Organizador de papel	X			Se evidencia el cambio de un carrito organizador de papel en área de administrativa y la instalación de un nuevo carrito organizador de papel en área de primeros auxilios.
	Pañales				N/A
	Zona de servicios	X			Se instala una caneca de servicios en área de lavandería, con rótulos establecidos y se realiza la inclusión de la misma en la RRIRS.
2	*Cuarto de almacenamiento de residuos ordinarios*	*X*			El cuarto de residuos da cumplimiento a las especificaciones, las cuales dan alcance al Decreto 2981 de 2013.
	Acabados	X			Acabados que permiten la limpieza y desinfección.
	Ventilación	X			Se cuenta con ventilación
	Hermeticidad	X			Se garantiza la hermeticidad
	Contenedores	X			Se evidencia el cambio de contenedores en cuartos de residuos ordinarios, orgánicos y aprovechables, buenos procesos de limpieza y rótulos establecidos.
	Extintor	X			
	Punto de agua	X			Se presenta perlizador
	Señalización-Clasificación	X			Se presenta señalización establecida
	RRIRS	X			Se presenta la RRIRS en digital, se debe corregir, actualizar y publicar.
	Capacidad	X			El cuarto garantiza la capacidad.
3	*Almacenamiento de aprovechables*				
	Acabados	X			
	Ventilación	X			
	Hermeticidad	X			
	Contenedores	X			Se instala un nuevo contenedor mediano.
	Extintor	X			
	Punto de agua	X			
	Señalización-Clasificación	X			
	Capacidad	X			
4	Balanza	X			Se presenta balanza y se verifica su funcionamiento

5	Aprovechamiento de orgánicos	X			Se realiza el cambio de contenedores de residuos orgánicos, se instala 2 nuevos contenedores.
6	RRIRS	X			Se presenta la RRIRS en digital, se debe corregir, actualizar y publicar.
7	Divulgaciones				N/A no aplica para el presente periodo
Residuos Sólidos Peligrosos					
Generación/Entrega RESPEL		NO	SI	¿Cuáles?	
1	Hojas de seguridad	X			Se presenta carpeta con hojas de seguridad en cada área donde se almacenan productos químicos.
2	Almacenamiento: Embalado y rotulado	X			Rotular todos los productos químicos y organizar las áreas. Conservar en pdf las fichas de seguridad en el Drive Ambiental.
3	Recolección	X			Se identifican residuos peligrosos para gestión adecuada. Se informa de la apertura en el mes de febrero 27 de la Unidad Operativa Zarzamora para la entrega de RESPEL.
Residuos Sólidos Especiales					
Generación/Entrega Residuos Especiales				SI	Se esta realizando mantenimiento en pisos y piscina, manifiesta la responsable ambiental que los RCD se usaran internamente como relleno.
Generación de Llantas				NO	
1	Acopio	X			Se presentan llantas usadas como materas en las áreas verdes de la Unidad Operativa. Se mantienen limpias y sin acumulación de agua.
2	Recolección	X			Se presentan llantas usadas como materas en las áreas verdes de la Unidad Operativa. Se mantienen limpias y sin acumulación de agua.
Emisiones					
Plantas eléctricas/Calderas/Calderines		NO	SI		
1	Mantenimiento- Funcionamiento	X			No se identifican durante el recorrido
Residuos Hospitalarios					
Generación		NO	SI	¿Cuáles?	
	Canecas, bolsas rotulado:				
1	Biosanitario	X			No se generan residuos hospitalarios
	Cortopunzantes	X			No se generan residuos hospitalarios N/A

2	*Almacenamiento*				
	Acabados				N/A
	Ventilación				N/A
	Hermeticidad				N/A
	Contenedores				N/A
	Extintor				N/A
	Punto de agua				N/A
	Señalización-Clasificación				N/A
	RRIRHS				N/A
	Capacidad				N/A
	Iluminación				N/A
	Balanza				N/A
	Drenaje				N/A
Vertimientos					
1	Bidón, rótulo, embudo	X			Se presenta en área de la cocina bidón debidamente cerrado y sin exceder su capacidad 3/4 partes de llenado, se evidencia embudo con filtro para el encapsulado sin capa de grasa, y rotulo establecido tanto para el recipiente como el hablador.
2	Almacenamiento	X			Adecuados procesos de almacenamiento, bien ubicado y elevado.
3	Trampa de grasas	X			Se verifican buenos procesos de limpieza diaria, no se evidencia capa de grasa y la rejilla esta en buenas condiciones.
4	Productos biodegradables de aseo	X			Todos los elementos de aseo son biodegradables y presentan fichas de seguridad.
5	Productos prelavados	X			Se da cumplimiento ya que los productos no presentan exceso de tierra.
6	Rejillas	X			Se presentan rejillas en todos los puntos. Se cambia la rejilla del baño de mujeres del área de promotoría y área de alimentos.
Uso Eficiente Agua					
1	Sistemas ahorradores	X			Se presentan todos los sistemas ahorradores perlizadores en los puntos de agua.
2	Uso racional	X			
3	Sistema reutilización	X			Se implementa los diferentes tipos de sistemas (Ultimo ciclo de lavado de la lavadora, recolección aguas lluvias) se debe implementar el sistema de reutilización de agua de lavado de frutas y verduras.
4	Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua Temas, fechas y actas	X			N/A Para el periodo
5	La Política Cero Desperdicio de Agua.	X			N/A Para el periodo pero se debe implementar y divulgar
6	Instructivo para la identificación de fugas ocultas	X			N/A No aplica para el periodo, se debe realizar en el mes de marzo del 2025.
7	Fomento	X			Se instalan todos fomentos establecidos en todos los puntos hídricos.
Uso Eficiente Energía					
1	Se presentan muros oscuros		SI	NO	Se debe usar un color mas claro en fachadas, en interiores preferiblemente color blanco
2	Sistemas ahorradores	X			No se identifica ningún bombillo incandescente
3	Apagón	X			
4	Programa de Ahorro y Uso Eficiente de energía Temas, fechas y actas				N/A Para el periodo
5	La Política Cero Desperdicio de energía.				N/A Para el periodo pero se debe implementar y divulgar
6	Instructivo para la identificación de aparatos eléctricos y electrónicos.				N/A No aplica para el periodo, se debe realizar en el mes de marzo del 2025
7	Fomento	X			Se instalan todos los fomentos establecidos en todos los puntos
Prácticas Sostenibles					
¿Se identifican impactos adicionales?			SI	NO	No se identifican
¿Se identifica incumplimiento a la normativa?			SI	NO	Se debe continuar con la implementación del PIGA
1	Lineamiento:	X			
2	Estado Documental	X			
3	Fomento Movilidad Sostenible	X			se conserva acta del mes de febrero
4	Campaña	X			Se debe realizar las actividades de la campaña cuarto trimestre la cual se encuentra en ejecución
5	Cobertura Verde	X			Se realizan procesos de poda, ornato y embellecimiento de áreas verdes
Plan de Saneamiento Básico					
1	Limpieza elementos de aseo	X			Se organizan los elementos de aseo de todos los espacios
2	Limpieza y desinfección espacios	X			

FECHA DE LA VISITA:	25/02/2025	CONVENIO/CONTRATO No:	9072	DEL:	2024

COMPONENTE

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita

Se establece como satisfactorio, se evidencia disposición por parte de la unidad operativa y manifiestan un proceso de mejora continua

Observaciones y recomendaciones del apoyo a la supervisión que realiza la visita:

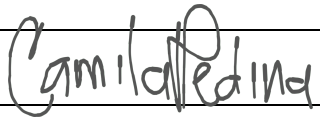
Realizar manejo adecuado de RCD.

Aspectos de verificación que no aplican en el periodo

Obligación	Aspecto a verificar	Observaciones	Fecha en que se verifica

Acciones de mejora a implementar como resultado de la visita

Realizar el cambio de contenedores del área de alimentos blanco y negro.	28/02/2025
Entregar los blíster, RESPEL y AVU en el área de Zarzamora.	27/02/2025
Darle manejo adecuado a los RCD`S que salgan de las adecuaciones.	1/03/2025
Continuar con las actividades de fomento de DMS	Permanente

Observaciones de quien recibe la visita	N/A				
Firma de quien recibe la visita					
Nombres y Apellidos	Angie Camila Medina				
Cargo	Técnica ambiental - Responsable ambiental				
Fecha de la visita	25/02/2025	Hora inicio de la visita	14:30	Hora finalización de la visita	15:30 p. m.

Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:

Firma: 

Nombres y Apellidos: Cristian Camilo Montañez Camacho

Cargo: Referente ambiental