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:	05/12/2024		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	130	Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:	104
Hora de inicio:	9:30:00 a. m.	Hora final:	12:30:00 p. m.

Observaciones:

Se llevó a cabo la visita de seguimiento para supervisar la implementación del componente ambiental en la Unidad Operativa "El Rosario", como parte de la ejecución del Contrato 9072 de 2024, a cargo del operador CONSORCIO POR LA HABITABILIDAD EN CALLE 2024.
El propósito de esta visita, realizada del 05 de diciembre, fue verificar el estado de las obligaciones ambientales y el cumplimiento los requisitos legales en lo establecido por el PIGA y la normatividad vigente con el fin de prevenir impactos ambientales generados en la prestación del servicio y el cumplimiento del objeto del contrato.
Durante la visita de inspección visual se identificó que para el periodo el operador realizó avances en los diferentes espacios y observaciones del mes anterior.
Se evidenció el desarrollo del Día de Movilidad Sostenible con el cierre del parqueadero para funcionarios y la actividad de fomento.
Se estaba desarrollando la limpieza manual de tanques del agua de la bocatoma y para el mes de enero se realizará una limpieza tecnificada y certificada.
La Unidad Operativa realizó la gestión para la firma de acuerdo de corresponsabilidad con la organización de recicladores para los procesos de recolección y transporte de los residuos aprovechables de las Unidad Operativa.
Se gestionan los RCD generados durante las adecuaciones y soporta mediante acta.
Se deben instalar todos los perlizadores en los puntos hídricos. Manifiesta la responsable ambiental que ya hizo la solicitud de estos elementos. Se instala el perlizador del cuarto de implementos de aseo de cocina.
Se debe instalar todos los fomentos de ahorro de agua y energía y los rótulos de contenedores establecidos.
Se inician los procesos de compostaje y cultivos en camas.
Se realiza revisión del Drive ambiental evidenciado el desarrollo del lineamiento de organización de carpetas y la alimentación parcial de los documentos asociados, se evidencia calidad en los datos de los formatos de residuos
Se debe ajustar la RRIRS.

FECHA DE LA VISITA:	5/12/2024	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			Canecas, negra blanca y verde con bolsa acorde al tamaño y color del recipiente. Se presentan buenos procesos de limpieza y desinfección. Se presentan los rótulos establecidos.
	Descomide	X			El contenedores de descomide negro con rotulo y bolsa negra acorde al tamaño, presenta sistema pedal.
	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 dañados, presentan bolsas acorde al tamaño y color del contenedor. Se deben cambiar rótulos de algunos contenedores.
	Organizador de papel	X			Se presenta carro organizador de papel con rótulos establecidos. Se debe mejorar los procesos de organización del material.
	Pañales				N/A
	Zona de servicios	X			Se debe analizar durante el inicio del contrato si se requiere canecas de servicios a medida que se den inicio a los talleres o la prestación al 100% de capacidad. Verificar uso y especificaciones de canecas.
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. Se debe realizar el mantenimiento de los angeos y las medias cañas.
	Acabados	X			Acabados que permiten la limpieza y desinfección.
	Ventilación	X			Se cuenta con ventilación
	Hermeticidad	X			Se garantiza la hermeticidad
	Contenedores		X		Se deben cambiar los contenedores que no cumplan con especificaciones técnicas e instalar las tapas.
	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			
	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			
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 diciembre de la Unidad Operativa Zarzamora para la entrega de RESPEL.
Residuos Sólidos Especiales					
Generación/Entrega Residuos Especiales				SI	Se deben gestionar los RCD Generados durante las adecuaciones, se realiza la entrega de RCD a una persona de la comunidad por medio de acta quien garantiza el uso del material para el relleno del suelo en la construcción.
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		Se establecerá durante el próximo recorrido si todos los elementos de aseo son biodegradables.
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 debe cambiar la rejilla del baño de mujeres del área de promotoría.
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 deben instalar los 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 deben instalar 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 diciembre
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 deben organizar los elementos de aseo de todos los espacios
2	Limpieza y desinfección espacios	X			

FECHA DE LA VISITA:	5/12/2024	CONVENIO/CONTRATO No:	9072	DEL:	2024

COMPONENTE

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita

Se establece satisfactorio, se identificas varios aspectos susceptibles de mejora durante el recorrido, sin embargo se evidencia disposición por parte de la unidad operativa y manifiestan un proceso de mejora continua y ajustes a medida que llegan los insumos y elementos.

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

Verificar las observaciones realizadas para cada ítem y subsanar en el menor tiempo posible.

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

Acciones a implementar	Plazo
Adquirir e instalar el contenedor de residuos no aprovechables de cocina, con rótulos establecidos.	Sin cumplir
Cambiar luminarias dañadas	Cumplido
Adquirir contenedores y tapas faltantes del cuarto de residuos aprovechables y canecas residuos sanitarios e instalar rótulos de todos los contenedores y canecas.	Sin cumplir
Realizar las actividades de la campaña ambiental cuarto trimestre	Cumplido
Instalar todos los fomentos de ahorro de agua y energía	Sin cumplir
Tomar acciones con el elemento instalado de energía en cuarto de residuos aprovechables	Inmediato
Gestionar adecuadamente los RCD generados en las adecuaciones y ornato.	Cumplido
Ajustar la RRIRS	Inmediato
Instalar todos los perlizadores y realizar plan de cambio de las llaves y duchas no ahorradoras, instalar todas las botellitas en inodoros	Cumplido

Observaciones de quien recibe la visita					
Firma de quien recibe la visita					
Nombres y Apellidos	Angie Camila Medina				
Cargo	Técnica ambiental - Responsable ambiental				
Fecha de la visita	5/12/2024	Hora inicio de la visita	9:30	Hora finalización de la visita	12:30

Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:

Firma: 

Nombres y Apellidos: Cristian Camilo Montañez Camacho

Cargo: Referente ambiental