ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION 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 ASOCIACIÒN O CONTRATO A SUPERVISAR				
Convenio de Asociación / Contrato No:	9114	del año:	2024	
Nombre del Asociado / Contratista:	MESALUD			
Nombre del Servicio:	ALTA DEPENDENCIA, FÍSICA MENTAL O COGNITIVA			
Nombre de la Unidad Operativa:	GEMELAS			
Dirección de la Unidad Operativa:	La Mesa, Cundinamarca			
Teléfono de la Unidad Operativa:	3164660221			
Correo Electrónico de la Unidad Operativa:	altadependenciafmc@gmail.com			
1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA				
Nombre de la persona que atendió la visita:	DAMARYS RISCANEVO - IVAN CHAPARRO			
Cargo:	COORDINADORA RESP. AMBIENTAL		Celular:	3107871742
1.2 DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL				
Nombre del profesional de apoyo a la supervisión:	LINA PAOLA GARZÓN MARÍN			
Celular:	311256087			
Correo Electrónico:	lpgarzonm@gmail.com			
1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA				
Fecha de la Visita:	27/11/2024			
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	150	Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:		
Hora de inicio:	9:00	Hora final:	13:30	

Observaciones:

Se lleva a cabo visita de apoyo a la supervisión con el objetivo de comprobar la implementación de las obligaciones ambientales del contrato 9114 de 2024, gestionado por el operador Mesalud Ltda., bajo la modalidad de Centro de Alta Dependencia Funcional, durante el mes de noviembre. Esta visita se realiza mediante un recorrido presencial para evaluar el estado del Componente Ambiental.

FECHA DE LA VISITA:	27/11/2024	**CONVENIO/CONTRATO No:**	9114 de 2024
COMPONENTE:	**AMBIENTAL**		

No. OBLIGACIÓN	**ASPECTO DE VERIFICACIÓN (Cumplimiento Lineamientos)**	**Satisfactoria**	**A Mejorar**	**Deficiente**	**OBSERVACIONES**
Residuos Sólidos Aprovechables					
1	*Canecas, bolsas rotulado:*				
	Cocina	X			Se verifican los contenedores de cocina instalados en el nuevo cuarto de residuos se identifican rótulos y 1 caneca negra de cierre hermético, 1 caneca verde tipo vaivén y 1 caneca blanca tipo vaivén, se verifica buenos procesos de limpieza y desinfección y funcionamiento del sistema Vaivén.
	Descomide	X			Se identifican canecas negras para el descomide tipo pedal con bolsa y rótulo cumpliendo especificaciones técnicas, adecuados procesos de limpieza y desinfección.
	Punto ecológico	X			Se verifica buenos procesos de limpieza desinfección en los puntos ecológicos, se emplean canecas negras y blancas dando cumplimiento al código de colores fase III, estructuras metálicas, contenedores tipo pedal con bolsa y rótulo de acuerdo a especificaciones técnicas.
	Baños	X			Se identifica contenedor de baño sin rotulo en el área de lavandería, se verifican contendores tipo pedal, adecuados procesos de limpieza y desinfección y la bolsa negra está acorde al tamaño del contenedor.
	Organizador de papel	X			El elementos organizadores de papel presenta buenas condiciones, se realiza buen uso del elemento y no presenta rótulos.
	Pañales	X			Se emplea el elemento en cumplimiento de especificaciones.
	Zona de servicios	X			Se emplea una caneca para el área de primeros auxilios, la cual cumple con las especificaciones técnicas y se verifica funcionamiento, rotulado y suministro de bolsa. Adecuados procesos delimpieza y desinfección. No se evidencian contenedores diferentes a los establecidos en el PAIPAERS.
2	*Cuarto de almacenamiento de residuos*	X			Se evidencia buena limpieza y desinfección del espacio.
	Acabados	X			Se evidencia acabados de fácil limpieza y desinfección, media caña.
	Ventilación	X			Cuenta con ventilación y angeos.
	Hermeticidad	X			El cuarto controla el ingreso de vectores y se cuenta medidas de seguridad en el acceso.
	Contenedores	X			Se garantiza el acopio y las condiciones de limpieza y desinfección de los elementos.
	Extintor	X			Vigente
	Punto de agua	X			No presenta fugas.
	Señalización-Clasificación	X			Buena señalización de los 3 cuartos de residuos.
	RRIRS	X			Se presenta publicación de la ruta actualizada.
	Capacidad	X			La capacidad es suficiente para garantizar el acopio adecuado de los diferentes residuos.
3	*Almacenamiento de aprovechables*				Se evidencian adecuadas condiciones de limpieza y desinfección en el área.
	Acabados	X			Se identifica media caña y adecuada limpieza y desinfección.
	Ventilación	X			Cuenta con suficiente ventilación, angeos en buen estado.
	Hermeticidad	X			Se mantiene control en el acceso al cuarto.
	Contenedores	X			Se han generado acciones para mejorar la limpieza y desinfección, se evidencia contenedores secos.
	Extintor	X			Cuenta con extintor vigente.
	Punto de agua	X			Se dispone el elemento con sistema de ahorro tipo perlizador.
	Señalización-Clasificación	X			Se presenta señalización y rotulación de espacios.
	Capacidad	X			No se presenta acumulación del material, contendores con capacidad para el material generado.
4	Balanza	X			Se dispone de elemento específico para el pesaje de residuos ordinarios.
5	Aprovechamiento de orgánicos	X			Se identifican procesos de compostaje.
6	RRIRS	X			Se presenta la RIRRS

7	Divulgaciones	X			Se debe realizar la divulgación la matriz para la identificación de aspectos e impactos ambientales y la matriz de riesgos al 100% del talento humano en el marco de las capacitaciones del segundo semestre 2024.
Residuos Sólidos Peligrosos					
Generación/Entrega RESPEL		NO	¿Cuáles?		El operador indica que los proveedores cuentan con programas de retorno, de tal manera que se promueve la devolución de los empaques en el proceso de adquisición, previniendo la generación de residuos con características de peligrosidad.
1	Hojas de seguridad	X			Se debe realizar la divulgación del PGIRP, las fichas de seguridad, ruta de accesos a la intranet y el nomograma ambiental al 100% del talento humano en el marco de las capacitaciones del segundo semestre 2024. Se identifican hojas de seguridad en los espacios que mantienen productos químicos. Se rotula y mantiene publicada la ficha de seguridad de los productos del área de la planta eléctrica.
2	Almacenamiento: Embalado y rotulado	X			Identifican residuos peligrosos para disposición final.
3	Recolección	X			Los residuos de empaques de medicamentos son gestionadosdentrodelplanderesiduos
Residuos Sólidos Especiales					
Generación/Entrega Residuos Especiales					
Generación de Llantas				NO	
1	Acopio	X			No se evidencian residuos especiales
2	Recolección	X			No se evidencian residuos especiales
Emisiones					
Plantas eléctricas/Calderas/Calderines			SI		
1	Mantenimiento- Funcionamiento				No se registra uso de combustibles en el presente periodo.
Residuos Hospitalarios					
Generación		SI	¿Cuáles?		Biosanitarios, cortopunzantes, empaques de medicamentos.
	Canecas, bolsas rotulado:				
1	Biosanitario	X			Se suministran canecas acordes al tipo de residuos, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, suministro de bolsa, rotulado y segregación.
	Cortopunzantes	X			Se disponen recipientes rotulados, resistentes a la punción para la segregación de este tipo de residuos. Se mantiene despejada el área de segregación.
2	*Almacenamiento*				Conforme a la lista de verificación interna, se establece el cumplimiento de la infraestructura física para el manejo de residuos hospitalarios.
	Acabados	X			Se presentan condiciones idóneas de limpieza y desinfección del espacio.
	Ventilación	X			Presenta ventilación suficiente.
	Hermeticidad	X			El cuarto controla el ingreso de vectores y se cuenta medidas de seguridad en el acceso.
	Contenedores	X			Se garantiza el acopio y las condiciones de limpieza y desinfección de los elementos.
	Extintor	X			Vigente
	Punto de agua	X			No presenta fugas.
	Señalización-Clasificación	X			Buena señalización de los 3 cuartos de residuos.
	RRIRHS	X			Se presenta la RIRRS
	Capacidad	X			No se presenta acumulación del material, contendores con capacidad para el material generado.
	Iluminación	X			Se evidencia que el espacio cuenta con adecuada iluminación que evita riesgos en la manipulación de
	Balanza	X			Se revisa el instrumento de medida exclusivo para
	Drenaje	X			Se verifica rejilla.
Vertimientos					
1	Bidón, rótulo, embudo	X			Semantienerecipienteespecíficoparael encapsulamiento de AVU, sin restos de grasas, con cierre hermético y suministro de embudo y filtro, en adecuadas condiciones de limpieza. Se realiza entrega del AVU en las instalaciones de Zarzamora.
2	Almacenamiento	X			Este espacio se ubica lejos de fuentes de ignición y se garantiza que la capacidad de llenado no supera las ¾ partes del recipiente.
3	Trampa de grasas	X			La trampa externa se ha realizado atenta limpieza y mantenimiento, Se procede a revisar la rejilla instalada para la remoción de sólidos del ARD, en donde el sistema debe garantizar que la tubería de entrada garantice la captura de los restos sólidos, asimismo se debe controlar la formación de colonias de microorganismos por las paredes rugosas de los ladrillos ubicados en el interior. El sistema está compuesto por rejilla metálica para sólidos gruesos y arena fina para lavado de material fino, posteriormente se conduce el agua residual a la trampa de grasas. En la trampa de grasas principal se verifica adecuado funcionamiento de la estructura para la remoción de aceites del proceso de preparación de alimentos y posterior tratamiento mediante laguna de oxidación.
4	Productos biodegradables de aseo	X			Se verifica los insumos de aseo almacenados en el

5	Productos prelavados	X			Severificaconlosproductosqueson suministrados durante la visita, de tal manera que se evidencia que la papa no presenta exceso de tierra.
6	Rejillas	X			se presenta rejilla de lavadero en el área de lavandería.
Uso Eficiente Agua					
1	Sistemas ahorradores	X			Se identifica uso de sistemas perlizadores en duchas, lavamanos baños y cocina.
2	Uso racional	X			Por emergencia de racionamiento de agua se está abasteciendo cada 10 a
3	Sistema reutilización	X			Se verifican los sistemas de reutilización de aguas lluvias del servicio
4	Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua Temas, fechas y actas	X			Se realiza el 24 de septiembre la divulgación del programa de uso y ahorro de agua, la Política Cero Desperdicio de agua, el instructivo para la identificación de fugas ocultas al 100% del talento humano en el marco de las capacitaciones del segundo semestre, y se conserva soporte en el Drive ambiental y carpeta física espejo vigencia 2024.
5	La Política Cero Desperdicio de Agua.	X			Se realiza el 24 de septiembre la divulgación la Política Cero Desperdicio de agua al 100% del talento humano en el marco de las capacitaciones del segundo semestre, y se conserva soporte en el Drive ambiental y carpeta física espejo vigencia 2024.
6	Instructivo para la identificación de fugas ocultas	X			Se realiza la divulgación del instructivo para la identificación de fugas ocultas al 100% del talento humano en el marco de las capacitaciones del segundo semestre, y se conserva soporte en el Drive ambiental y carpeta física espejo vigencia 2024.
7	Fomento	X			Se mantienen piezas de fomento publicadas.
Uso Eficiente Energía					
1	Se presentan muros oscuros			NO	
2	Sistemas ahorradores	X			Se emplea tecnología tipo LED en la iluminación del Centro.
3	Apagón	X			Se realiza el reporte de apagón ambiental el día 08 de noviembre por medio de acta que reposa en la carpeta física del componente y que hace parte de los soportes físicos del y que reposa en forma digital en el Drive ambiental carpeta 2024- Transversales- Actas divulgación.
4	Programa de Ahorro y Uso Eficiente de energía Temas, fechas y actas	X			Se realiza el reporte de apagón ambiental el día 08 de septiembre por medio de acta que reposa en la carpeta física del componente y que hace
5	La Política Cero Desperdicio de energía.	X			Se realiza divulgación del programa de uso y ahorro de agua, la Política
6	Instructivo para la identificación de aparatos eléctricos y electrónicos.	X			Se realiza divulgación de la Política Cero Desperdicio de energía, al 100% del talento humano en el marco de las capacitaciones
7	Fomento	X			Se evidencian piezas de fomento y se verifica la
Prácticas Sostenibles					
¿Se identifican impactos adicionales?			SI		Impacto Positivo: Correcto funcionamiento del sistema de paneles.
¿Se identifica incumplimiento a la normativa?				NO	
1	Lineamiento:	X			Se presentan soportes de los procesos de divulgación que el operador
2	Estado Documental	X			Se evidencia la custodia de la información que da cuenta de la
3	Fomento Movilidad Sostenible	X			Se realiza el día de movilidad sostenible el día 05 de septiembre acta que
4	Campaña	X			Se encuentra en ejecución la campaña del tercer trimestre sobre prácticas
5	Cobertura Verde	X			Se fomenta la cobertura verde.
Plan de Saneamiento Básico					
1	Limpieza elementos de aseo	X			Se mantiene organizado.
2	Limpieza y desinfección espacios	X			Se mantiene limpio y desinfectado

FECHA DE LA VISITA:	27/11/2024	CONVENIO/CONTRATO No:	9114	DEL:	2024

COMPONENTE

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita

El contratista ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones verificadas durante el seguimiento realizado, mostrando disposición frente a las orientaciones brindadas por la supervisión.

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

En reunión con la coordinadora, se informo al Técnico Ambiental la importancia de mantener buenas prácticas, proporcionar información clara, veraz y pertinente, con el objetivo de fomentar una mejora continua.

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

Observaciones de quien recibe la visita					
Firma de quien recibe la visita					
Nombres y Apellidos		DAMARYS RISCANEVO - IVAN CHAPARRO			
Cargo		COORDINADORA - RESPONSABLE AMBIENTAL			
Fecha de la visita	27/11/2024	Hora inicio de la visita	9:00	Hora finalización de la visita	13:30

Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:

Firma:

Nombres y Apellidos: LINA PAOLA GARZÓN MARÍN

Cargo: REFERENTE AMBIENTAL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código FOR-GD-023 Versión 2 Fecha Memo I2024018963 - 12/07/2024 Página 1 de 1

1. Tema: Visita Seguimiento Ambiental. 2. Lugar o Localidad o Sede: AD "Gemelas" 3. Fecha y hora: 27 Nov 2024 9 am

4. Nombre responsable: Lina Paola Garcón 5. Dependencia responsable: Subdirección para la adultez

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Ivan Andres Chaparro Sastoya	CC	1193135006	Centro Atta dependencia Gemelas	Tecnico Ambiental	Contratistas	ivan28.chas@gmail.com	3214359846	
2	Alba Damaris Riscanevo P	CC	35423573	Alta Depen. Gemelas	Coordinadora	Contratista	altadependencia fmc@gmail.com	3107871742	
3	Lina Paola Garcón	CC	52359799	Sub. Adultez	REF Ambiental	Contratista	lpgarcon@sdis.gov.co	3125608876	
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido pueda generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolecten mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

*Toda actividad realizada de pausas saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Escaneado con CamScanner