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:	IVAN CHAPARRO		
Cargo:	RESPONSABLE AMBIENTAL	Celular:	3214359846
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@sdis.gov.co		
1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA			
Fecha de la Visita:	22/04/2025		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	141	Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:	150
Hora de inicio:	10:00	Hora final:	12:00

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 abril. Esta visita se realiza mediante un recorrido presencial para evaluar el estado del Componente Ambiental.
El propósito de esta visita, realizada del 22 de abril, es verificar el estado de las obligaciones ambientales y el cumplimiento a 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.
-Siguen en marcha los procesos de compostaje y el cultivo 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.

FECHA DE LA VISITA:	22/04/2025	**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 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. En el Punto ecológico de la casa 2 se evidencia bolsa plastica dentro del contenedor negro, se recomienda realizar seguimiento a la separación de residuos en la fuente.
	Baños	X			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 presenta rótulos.
	Pañales	X			Se emplea el elemento en cumplimiento de especificaciones.
	Zona de servicios	X			Se emplea caneca que cumple con las especificaciones técnicas, rotulado y suministro de bolsa. Adecuados procesos delimpieza y desinfección.
	Durakart	X			Se evidencia el Durakart para el transporte de residuos dentro del servicio
	Plásticos de un solo uso	X			No se evidencian Plásticos de un solo uso.
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 han realizado capacitaciones.

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, al 100% del talento humano en el marco de las capacitaciones del primer semestre 2025. Se identifican hojas de seguridad en los espacios que mantienen productos químicos.
2	Almacenamiento: Embalado y rotulado	X			El servicio Identifica, almacena y rotula adecuadamente los residuos peligrosos para disposición final.
3	Recolección	X			Los residuos de empaques de medicamentos son gestionados dentro del plan de residuos
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 el pesaje de residuos hospitalarios
	Drenaje	X			Se verifica rejilla.
Vertimientos					
1	Bidón, rótulo, embudo	X			Se cuenta con recipiente específico para el encapsulamiento de AVU, sin restos de grasas, con cierre hermético y suministro de embudo y filtro, en adecuadas condiciones de limpieza.
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			A la trampa externa se le ha realizado limpieza y mantenimiento requerido. Se procede a revisar la rejilla instalada para la remoción de sólidos del ARD, en donde el sistema garantiza que la tubería de entrada captura los sólidos, así mismo se controla la formación de microorganismos en el interior. La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) continua en proceso
4	Productos biodegradables de aseo	X			Se verifica los insumos de aseo almacenados en el Servicio encontrando totalidadde insumos biodegradables.
5	Productos prelavados	X			Se verifica el proceso de lavado de productos suministrados en el servicio durante la visita, 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. Sin embargo faltan perlizadores en las llaves de los lavadores.
2	Uso racional	X			Se identifica uso de sistemas perlizadores en duchas, lavamanos baños y cocina.
3	Sistema reutilización	X			Se verifican los sistemas de reutilización de aguas lluvias del servicio con rótulo establecido y tapas.
4	Programa de Ahorro y Uso Eficiente de energía Temas, fechas y actas				N/A Para el periodo
5	La Política Cero Desperdicio de Agua.				N/A Para el periodo pero se debe implementar y divulgar
6	Instructivo para la identificación de fugas ocultas				N/A No aplica para el periodo, se debe realizar en el mes de marzo del 2025
7	Fomento	X			Se mantienen piezas de fomento publicadas.
Uso Eficiente Energía					
1	Se presentan muros oscuros			NO	
2	Sistemas ahorradores	X			Se verifica el uso de tecnología tipo LED en el sistema de iluminación del servicio, lo cual favorece la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental.
3	Luminarias	X			Se verificó que las luminarias inspeccionadas están en condiciones óptimas de funcionamiento.
4	Apagón Ambiental	X			Se realiza el reporte de apagón ambiental el día 08 de abril 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.
5	Programa de Ahorro y Uso Eficiente de energía Temas, fechas y actas				N/A Para el periodo
6	La Política Cero Desperdicio de energía.				N/A Para el periodo pero se debe implementar y divulgar
7	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
8	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	Agricultura	X			Continuan en marcha los procesos de cultivo.
4	Fomento Movilidad Sostenible	X			Se realiza, pero debe mejorarse el proceso.
5	Campaña	X			Se deben realizar las actividades de la campaña primer trimestre, el cual se encuentra en ejecución
6	Cobertura Verde	X			Se fomenta la cobertura verde.
7	PEV	X			
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:	22/04/2025	CONVENIO/CONTRATO No:	9114	DEL:	2024

COMPONENTE AMBIENTAL

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita

El contratista ha cumplido de manera satisfactoria con la mayoría de las obligaciones verificadas durante el seguimiento, demostrando una actitud positiva y disposición ante las orientaciones proporcionadas por la supervisión. Sin embargo, se recomienda mejorar el desarrollo de algunas actividades específicas para optimizar la ejecución del proyecto y asegurar que todas las tareas se realicen con la misma calidad y eficiencia. Esto permitirá cumplir con los plazos establecidos y garantizar los estándares esperados en el trabajo realizado.

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

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
Señalización caneca último ciclo de lavado	Cumplido
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) continua en proceso de adecuación y labores de mantenimiento.	31/05/2025
Durante la inspección del punto ecológico de la Casa 2, se observó una bolsa plástica depositada en el contenedor negro. Se sugiere fortalecer el seguimiento y la sensibilización sobre la correcta separación de residuos en la fuente.	31/05/2025

Observaciones de quien recibe la visita					
Firma de quien recibe la visita					
Nombres y Apellidos		IVAN CHAPARRO			
Cargo		RESPONSABLE AMBIENTAL			
Fecha de la visita	22/04/2025	Hora inicio de la visita	10:00	Hora finalización de la visita	12:00

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

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

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 Supervisión y Seguimiento Ambiental 2. Lugar o Localidad o Sede: AD Gemelas 3. Fecha y hora: 22 Abril 2025 10 am.

4. Nombre responsable: Lina Paola Garzón 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	Iván Andres Chaparro Suntay	CC	1193135006	Alta Dependencia Gemelas	Responsable Ambiental	Contratista	epichconsultoria@gmail.com	3214359846	
2	Lina Paola Garzón	CC	52359999	SDIS	Def. Ambiental	Contratista	lpgarzonm@sdis.gov.co	3176560876	
3									
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 puede generar discriminación. Por lo anterior autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectaran 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 forma presencial debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Powered by CamScanner