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:	9073	del año:	2024
Nombre del Asociado / Contratista:	CONSORCIO POR LA REDUCCION DE LA HABITABILIDAD EN CALLE 2024		
Nombre del Servicio:	COMUNIDAD DE VIDA		
Nombre de la Unidad Operativa:	LA VICTORIA		
Dirección de la Unidad Operativa:	Sasaima, Cundinamarca		
Teléfono de la Unidad Operativa:	3123695648		
Correo Electrónico de la Unidad Operativa:	cvlavictoria0@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:	LAURA MILLAN		
Cargo:	TÉCNICO AMBIENTAL	Celular:	3224677140
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:	3112560876		
Correo Electrónico:	lpgarzonm@sdis.gov.co		
1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA			
Fecha de la Visita:	15/09/2025		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	130	Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:	130
Hora de inicio:	9:30	Hora final:	15:30

Observaciones:

Se realiza visita de apoyo a la supervisión del contrato 9073 de 2024, operado por el Consorcio por la Reducción de la Habitabilidad en Calle 2024, modalidad Comunidad de Vida, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales, los lineamientos del PIGA y la normatividad vigente, garantizando la prevención de impactos y el cumplimiento del objeto contractual.

El espacio previamente destinado al almacenamiento de residuos peligrosos y hospitalarios fue habilitado para insumos de aseo institucional. Desde el componente ambiental se recomienda asignar y adecuar un nuevo sitio que cumpla con los requisitos de la normatividad vigente. Como alternativa, se sugiere el área posterior a la enfermería, implementando una división física y la señalización correspondiente conforme a los lineamientos aplicables.

El material para los arreglos de humedad en las habitaciones del primer piso se acopia de manera más ordenada en la zona de lavaderos; no obstante, se recomienda implementar la señalización correspondiente.

Se evidenció la presencia de una estufa y elementos de cocina en la caseta de vigilancia; se recomienda su retiro inmediato para evitar riesgos y garantizar el uso adecuado del espacio.

Durante el recorrido se evidenciaron arreglos locativos, varias luminarias fuera de servicio las cuales fueron subsanadas inmediatamente y otras quedaron pendientes ppr subsanar en los próximos días.

Durante el recorrido se evidenciaron arreglos locativos y goteo de una tubería que podría generar vertimientos al cuerpo de agua cercano. Se solicita al responsable ambiental realizar mantenimiento y gestionar ante la CAR la información relacionada con el manejo de vertimientos del servicio.

FECHA DE LA VISITA:	15/09/2025	**CONVENIO/CONTRATO No:**	9073
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, se identifican rótulos de la caneca negra con cierre hermético, caneca verde tipo vaivén y caneca blanca tipo vaivén, se verifica buenos procesos de limpieza y desinfección.
	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 identifican contendores tipo pedal, adecuados procesos de limpieza y desinfección y la bolsa negra está acorde al tamaño del contenedor. Sin embargo la Habitación 10 no tenia bolsa, situación subsanada el dia de la visita.
	Organizador de papel	X			Se cuenta con elemento organizador de papel, utilizado para guardar y tener disponible papel tamaño carta u oficio que haya sido utilizado en una sola cara, esto con el fin de poder ser reutilizado.
	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			Cumple con la especificación requerida en el Anexo Técnico.
	Plásticos de un solo uso	X			No se utilizan plásticos de un solo uso de acuerdo con la normatividad
2	*Cuarto de almacenamiento de residuos ordinarios*				El cuarto de residuos da cumplimiento parcial a las especificaciones, las cuales dan alcance al Decreto 2981 de 2013, se evidencia buena limpieza y desinfección del espacio. Sin embargo junto a este, se evidencia acopio de residuos, que ya fue separado adecuadamente pero debe ser retirado.
	Acabados	X			Se evidencian 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			Se evidencia extintor.
	Punto de agua	X			Se evidencia Punto de agua en el cuarto de almacenamiento de residuos.
	Señalización-Clasificación	X			Se debe mejorar la señalización.
	RRIRS	X			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 evidencian 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			Se evidencia extintor.
	Punto de agua	X			Se evidencia Punto de agua en el cuarto de almacenamiento de residuos.
	Señalización-Clasificación	X			Cuenta con señalización requerida.
	Capacidad	X			La capacidad es suficiente para garantizar el acopio adecuado de los diferentes residuos.
4	Balanza	X			Se evidencia la balanaza para realizar el peso de los residuos.
5	Aprovechamiento de orgánicos	X			Se continua con la puesta en marcha del proceso de compostaje.
6	RRIRS	X			Presenta publicación de la ruta actualizada.
7	Divulgaciones	X			Se han realizado capacitaciones.

Residuos Sólidos Peligrosos					
Generación/Entrega RESPEL			¿Cuáles?		
1	Cuarto de almacenamiento		X		El espacio previamente destinado al almacenamiento de residuos peligrosos y hospitalarios fue habilitado para insumos de aseo institucional. Desde el componente ambiental se recomienda asignar y adecuar un nuevo sitio que cumpla con los requisitos de la normatividad vigente. Como alternativa, se sugiere el área posterior a la enfermería, implementando una división física y la señalización correspondiente conforme a los lineamientos aplicables.
2	Hojas de seguridad	X			Se identifican hojas de seguridad en los espacios que mantienen productos químicos. Hace falta señalización en el cuarto.
3	Almacenamiento: Embalado y rotulado	X			No se dentifican residuos peligrosos para disposición final.
4	Recolección	X			Se cuenta con ruta de recolección de Residuos.
Residuos Sólidos Especiales					
Generación/Entrega Residuos Especiales					
Generación de Llantas				NO	
1	Acopio		X		No se evidencia generación de Residuos Especiales. Sin embargo hay un material de construcción que se debe señalizar de mejor manera.
2	Recolección	X			No se evidencian residuos especiales para recolección.
Emisiones					
Plantas eléctricas/Calderas/Calderines			SI		
1	Mantenimiento- Funcionamiento	X			No se registra uso de combustibles en el presente periodo.
Residuos Hospitalarios					
Generación		NO	¿Cuáles?		
	Canecas, bolsas rotulado:				
1	Biosanitario	X			No se generan Residuos Hospitalarios
	Cortopunzantes	X			No se generan Residuos Hospitalarios
2	*Almacenamiento*				No se generan Residuos Hospitalarios
	Acabados	X			No se generan Residuos Hospitalarios
	Ventilación	X			No se generan Residuos Hospitalarios
	Hermeticidad	X			No se generan Residuos Hospitalarios
	Contenedores	X			No se generan Residuos Hospitalarios
	Extintor	X			No se generan Residuos Hospitalarios
	Punto de agua	X			No se generan Residuos Hospitalarios
	Señalización-Clasificación	X			No se generan Residuos Hospitalarios
	RRIRHS	X			No se generan Residuos Hospitalarios
	Capacidad	X			No se generan Residuos Hospitalarios
	Iluminación	X			No se generan Residuos Hospitalarios
	Balanza	X			No se generan Residuos Hospitalarios
	Drenaje	X			No se generan Residuos Hospitalarios
Vertimientos					
1	Bidón, rótulo, embudo	X			Se mantiene 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			Se mantiene 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.
3	Trampa de grasas	X			La trampa externa evidencia limpieza y mantenimiento, se diligencia el formato establecido, se revisa la rejilla instalada para la remoción de sólidos del ARD, donde se garantiza que la tubería de entrada captura los restos sólidos.
4	Productos biodegradables de aseo	X			Se verifica los insumos de aseo almacenados en el servicio, encontrando la totalidad de insumos biodegradables.
5	Productos prelavados	X			Se verifica los productos que son suministrados y almacenados, de tal manera que se evidencia que las frutas y verduras no presentan exceso de tierra.
6	Rejillas	X			Se realiza ejercicio de fijación de rejilllas, a fin de evitar que sean retiradas con facilidad de las duchas.
Uso Eficiente Agua					
1	Sistemas ahorradores		X		Se identifica uso de sistemas perlizadores en la mayoria de las duchas, lavamanos baños. Sin embrago hacían falta en las habitaciones 16 y 13 queda pendiente para la próxima visita
2	Uso racional	X			Se identifica que se realiza uso racional del agua, no se evidencan fugas ni llaves dañadas.
3	Sistema reutilización	X			Se implementan en el último ciclo de lavado de las lavadoras, cuentan con Sistema SCALL, debe implementarse la reutilización del agua del lavado de frutas y verduras.
4	Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua Temas, fechas y actas	X			Se realizó la Divulgación.
5	La Política Cero Desperdicio de Agua.	X			Se realizó la Divulgación.
6	Instructivo para la identificación de fugas ocultas	X			Se realizó la Divulgación.
7	Fomento	X			Se evidencian piezas de fomento publicadas; sin embargo, se identificó ausencia en la habitación 16, situación que fue subsanada durante la visita.

Uso Eficiente Energía					
1	Se presentan muros oscuros			NO	
2	Sistemas ahorradores	X			Se verifica que la iluminación del servicio se realiza mediante tecnología tipo LED, lo cual contribuye a la eficiencia energética y a la reducción del consumo eléctrico. Sin embargo deben cambiarse las lumunarias de la habitación 16 y comedor.
3	Estado Interruptores	X			Se verifica que los interruptores se encuentran en buen estado de funcionamiento y no presentan daños visibles.
4	Apagón Ambiental	X			El 8 de septiembre de 2025 se realiza actividad de apagon ambiental en el servicio.
5	Programa de Ahorro y Uso Eficiente de energía Temas, fechas y actas	X			Se realizó la Divulgación.
6	La Política Cero Desperdicio de energía.	X			Se realizó la Divulgación.
7	Instructivo para la identificación de aparatos eléctricos y electrónicos.	X			Se realizó la Divulgación.
8	Fomento	X			Se evidencian piezas de fomento publicadas; sin embargo, se identificó ausencia en las habitaciones 11. Situación que fue subsanada durante la visita.
Prácticas Sostenibles					
¿Se identifican impactos adicionales?					No se identifican.
¿Se identifica incumplimiento a la normativa?					Se debe continuar con la implementación del PIGA
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 implementación del componente ambiental y el operador garantiza el respaldo en el drive ambiental.
3	Agricultura	X			Se inicia la implementación de cultivos, adecuación de camas para siembra.
4	Fomento Movilidad Sostenible	X			Se debe realizar el 4 de septiembre de 2025
5	Campaña	X			Se realiza la Campaña
6	Cobertura Verde	X			Se fomenta la cobertura verde.
7	PEV	X			Se evidencia la presencia de un aviso informativo en la entrada del servicio, lo cual contribuye a la identificación del espacio y al cumplimiento de los lineamientos de señalización establecidos.
Plan de Saneamiento Básico					
1	Limpieza elementos de aseo	X			Se mantiene organizado.
2	Limpieza y desinfección espacios	X			Se mantiene limpio y desinfectado
3	Productos limpieza Biodegradables	X			Los productos existentes para la limipeza del servicio, son biodegradables

FECHA DE LA VISITA:	15/09/2025	CONVENIO/CONTRATO No:	9073	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:

Verificar las observaciones realizadas para cada Item 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
Señalizar material acopiado junto a los lavaderos	1/10/2025
El cuarto antes destinado a Residuos Peligrosos fue habilitado para insumos de aseo; por lo tanto, se recomienda adecuar un nuevo espacio, se recomienda detrás de la enfermería, con división y señalización conforme a la normatividad vigente.	1/10/2025
Realizar mantenimiento de tuberia en la parte tracera de la cocina	1/10/2025
Gestionar ante la CAR la información relacionada con el manejo de vertimientos del servicio.	1/10/2025

Observaciones de quien recibe la visita					
Firma de quien recibe la visita					
Nombres y Apellidos		LAURA MILLAN			
Cargo		TÉCNICO AMBIENTAL			
Fecha de la visita	15/09/2025	Hora inicio de la visita	9:30	Hora finalización de la visita	15:30

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

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 Supervision 2. Lugar o Localidad o Sede: CV La Victoria 3. Fecha y hora: 15/09/2025 9am - 4pm

4. Nombre responsable: Vilma de la Hoz - Equipo Supervision 5. Dependencia responsable: Subdirección Adultez.

6. Item	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	Laura Daniela Villanueva	CC	1001301108	CV la victoria	Tecnico alimentos	contratista	lauravillanueva945@gmail.com	3202206977	
2	Katalina Gonzalez	CC	52044542	SDIS Adultez	Nutricionista Supervisora	Contratista	nkgonzalez@sdis.gov.co	3044537712	
3	Laura Ximena Millán	CC.	1010123144	CV. la Victoria	Técnica Ambiental	Contratista	lauraximenamillan@gmail.com	3224677140	
4	Lina Paola Garzon	CC	52235999	SDIS Adultez	Prof. Ambiental	contratista	lpgarzon@sdis.gov.co	3112560876	
5	Gloria S. Labrador	CC	60275815	SDIS Adultez	Enfermera	Contratista	glozano@sdis.gov.co	3184873640	
6	Ana Sofia Bernal Martinez	CC	1001330853	CV la victoria	Tec. Administrativa	Contratista	cvlavictoria@gmail.com	3126007128	
7	[illegible]	CC	1020782025	CV la Victoria	Operativo	Contratista	cvlavictoria@gmail.com	3148936024	
8	Jennifer Pereira Triana	CC	1077967627	CV la Victoria	Auxiliar Enfermeria	Contratista	jenniferpereiratriana@gmail.com	3108165246	
9	Vilma De la Hoz	CC	53059169	SDIS Adultez	Supervisora Tecnica	Contratista	vdelahoz@sdis.gov.co	3144097888	
10	Vivian Calderon	CC	1075871701	SDIS-Adultez	Supervisora Tecnica	Contratista	vcalderon@sdis.gov.co	3103519376	
11	Lady Katerin Rodriguez	CC	63503423	SDIS-Adultez	Supervisora	Contratista	krodriguez2@sdis.gov.co	3162726643	
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 recolectarán 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 pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Powered by CamScanner