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, no se identifican rótulos caneca negra de cierre hermético, caneca verde tipo vaivén y caneca blanca tipo vaivén, se verifica buenos procesos de limpieza y desinfección y funcionamiento del sistema Vaivén.
	Descomide		X		No 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, no se identifican contendores tipo pedal, adecuados procesos de limpieza y desinfección y la bolsa negra está acorde al tamaño del contenedor.
	Organizador de papel		X		No cuentan con elementos organizadores de papel.
	Pañales	X			Se emplea el elemento en cumplimiento de especificaciones.
	Zona de servicios		X		No se emplea caneca para el área de primeros auxilios que cumpla con las especificaciones técnicas, rotulado y suministro de bolsa. Adecuados procesos delimpieza y desinfección.
2	*Cuarto de almacenamiento de residuos*		X		Se evidencia buena limpieza y desinfección del espacio.
	Acabados		X		No 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		No evidencia
	Punto de agua		X		No evidencia
	Señalización-Clasificación		X		No se evidencia señalización de los 3 cuartos de residuos.
	RRIRS		X		No 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	X		No se evidencian acabados de fácil limpieza y desinfección, media caña.
	Ventilación	X	X		Cuenta con ventilación y angeos.
	Hermeticidad	X	X		El cuarto controla el ingreso de vectores y se cuenta medidas de seguridad en el acceso.
	Contenedores	X	X		Se garantiza el acopio y las condiciones de limpieza y desinfección de los elementos.
	Extintor	X	X		No evidencia
	Punto de agua	X	X		No evidencia
	Señalización-Clasificación	X	X		No se evidencia señalización de los 3 cuartos de residuos.
	Capacidad	X	X		No se presenta publicación de la ruta actualizada.
4	Balanza	X	X		La capacidad es suficiente para garantizar el acopio adecuado de los diferentes residuos.
5	Aprovechamiento de orgánicos	X	X		No se identifican procesos de compostaje.
6	RRIRS	X	X		Se presenta la RIRRS
7	Divulgaciones	X			N/A

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		No 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		No evidencia
	Punto de agua		X		No evidencia
	Señalización-Clasificación		X		No se evidencia señalización de los 3 cuartos de residuos.
	RRIRHS		X		No se presenta publicación de la ruta actualizada.
	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		No se evidencia
	Drenaje		X		Se verifica rejilla.
Vertimientos					
1	Bidón, rótulo, embudo			X	No se mantienerecipiente específico para el 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	No se mantienerecipiente específico para el encapsulamiento de AVU, sin restos de grasas, con cierre hermético y suministro de embudo y filtro, en
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 Centroencontrandototalidaddeinsumos biodegradables.
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		No se identifica uso de sistemas perlizadores en duchas, lavamanos baños y cocina.
2	Uso racional		X		No se identifica uso de sistemas perlizadores en duchas, lavamanos baños
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				N/A
5	La Política Cero Desperdicio de Agua.				N/A
6	Instructivo para la identificación de fugas ocultas				N/A
7	Fomento		X		No se evidencian 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				N/A
4	Programa de Ahorro y Uso Eficiente de energía Temas, fechas y actas				N/A
5	La Política Cero Desperdicio de energía.				N/A
6	Instructivo para la identificación de aparatos eléctricos y electrónicos.				N/A
7	Fomento		X		No se evidencian piezas de fomento publicadas.
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 realiza con el talento humano, por medio del desarrollo de pre y post test que permiten reconocer la apropiación de los conocimientos. Estos soportes son respaldados directamente por el operador.
2	Estado Documental	X			Se evidencia la custodia de la información que da cuenta de la
3	Fomento Movilidad Sostenible				N/A
4	Campaña				N/A
5	Cobertura Verde				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
Se recomienda el uso sistemas ahorradores de agua en los sanitarios	2/12/2024
Se recomienda la instalación de fomento que incentiven el ahorro de agua	2/12/2024
Se recomienda la instalación de fomento que incentiven el ahorro de agua	2/12/2024
Se recomienda la instalación del AVU	2/12/2024

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 20242 18963 - 12/07/2024 Página: 1 de 1

1. Tema: Visita Seguimiento Ambiental 2. Lugar o Localidad o Sede: AD "Gaviotas" Fecha y hora:

4. Nombre responsable: 5. Dependencia responsable:

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 Hernandez	CC	1072431712	Alta Dependencia Gaviotas	T. Ambiental	Planta	laurhey0317@gmail.com	3133044443	Laura Hernandez H.
2	Lina paola Garzón	CC	52235779	Sub Adultez	Leg. Ambiental	Contratista	lpgaraon@sdis.gov.co	3112560876	
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 he relacionado 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"

"Esta actividad realizada de pausas activas debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Escaneado con CamScanner