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:	9115	del año:	2024
Nombre del Asociado / Contratista:	MESALUD		
Nombre del Servicio:	ALTA DEPENDENCIA, FÍSICA MENTAL O COGNITIVA		
Nombre de la Unidad Operativa:	GAVIOTAS		
Dirección de la Unidad Operativa:	La Mesa, Cundinamarca		
Teléfono de la Unidad Operativa:	3113978108		
Correo Electrónico de la Unidad Operativa:	Altadependencia9115@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 HERNANDEZ		
Cargo:	RESPONSABLE AMBIENTAL	Celular:	3133044443

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:	22/04/2025		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	90	Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:	89
Hora de inicio:	13:00	Hora final:	15:30

Observaciones:

Se lleva a cabo visita de apoyo a la Supervisión con el objetivo de comprobar la implementación de las obligaciones ambientales del contrato 9115 de 2024, gestionado por el operador Mesalud Ltda., bajo la modalidad de Centro Alta Dependencia Funcional, durante el mes de marzo.Esta visita se realiza mediante un recorrido presencial para para evaluar el estado del Componente Ambiental.
El propósito de esta visita, realizada del 22 de abril, fue verificar el estado de las obligaciones ambientales y el cumplimiento lo 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 continua con la puesta en marcha de 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:**	9115 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, 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			Se identifica caneca negra para el descomide con bolsa y rótulo cumpliendo especificaciones técnicas, adecuados procesos de limpieza y desinfección.
	Punto ecológico	X			Se evidencian adecuados procesos de limpieza y desinfección en los puntos ecológicos. Se utilizan canecas negras y blancas con tapa tipo vaivén, cumpliendo con el código de colores establecido en la fase III. Además, se cuenta con estructuras metálicas y rótulos conforme a las especificaciones técnicas. Se sugiere mejorar la señalización, ya que actualmente presenta deficiencias de visibilidad por encontrarse borrosa.
	Baños		X		Se identifican contenedores tipo pedal en el área, con adecuados procesos de limpieza y desinfección. La bolsa negra utilizada es acorde al tamaño del contenedor, lo que facilita una correcta disposición de los residuos. El mecanismo de apertura y cierre no está funcionando correctamente en 10 de los 15 contenedores observados. El contenedor ubicado en el baño del vigilante presenta daños, específicamente una tapa suelta. Se sugiere realizar mantenimiento correctivo a los contenedores con fallas en el sistema de pedal y reemplazar o reparar el contenedor del baño del vigilante para garantizar su adecuado funcionamiento.
	Organizador de papel	X			Cuentan con elemento organizador de papel.
	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
	Durakart	X			Se evidencia el Durakart para el transpor de residuos dentro del servicio
	Plásticos de un solo uso	X			Se evidencia Plásticos de un solo uso.
2	*Cuarto de almacenamiento de residuos ordinarios*				Se evidencia buena limpieza y desinfección del espacio.
	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 con señalización
	Punto de agua	X			Se evidencia Punto de Agua
	Señalización-Clasificación	X			Se evidencia señalización de los 3 cuartos de residuos.
	RRIRS	X			Se presenta publicación de la ruta de recolección de residuos 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, las condiciones de limpieza y desinfección de los elementos.
	Extintor	X			Se evidencia extintor con señalización
	Punto de agua	X			Se evidencia Punto de Agua
	Señalización-Clasificación	X			Se evidencia señalización de los 3 cuartos de residuos.
	Capacidad	X			La capacidad es suficiente para garantizar el acopio adecuado de los diferentes residuos.
4	Balanza	X			Se evidencia Balanza para realizar el pesaje de los residuos Aprovechables
5	Aprovechamiento de orgánicos	X			Se identifican procesos de compostaje.
6	RRIRS	X			Se presenta publicación de la ruta de recolección de residuos actualizada.
7	Divulgaciones	X			Se han realizado capacitaciones.

Residuos Sólidos Peligrosos					
Generación/Entrega RESPEL			¿Cuáles?		
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			Rotular todos los productos químicos y organizar las áreas. Conservar en pdf las fichas de seguridad en el Drive Ambiental.
3	Recolección	X			Los residuos de empaques de medicamentos son gestionados dentro del Plan de Residuos Hospitalarios.
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			NO		
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 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 con señalización
	Punto de agua	X			Se evidencia Punto de Agua
	Señalización-Clasificación	X			Se evidencia señalización en el cuarto de almacenamiento de Residios Hospitalarios
	RRIRHS	X			Se evidencia publicación de la ruta de transporte de residuos 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 los residuos.
	Balanza	X			Se evidencia
	Drenaje	X			Se verifica rejilla.
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			A la trampa externa se le ha realizado limpieza y mantenimiento, 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.
4	Productos biodegradables de aseo	X			Se verifica los insumos de aseo almacenados en el Servicio, donde la totalidad de insumos utilizados son biodegradables.
5	Productos prelavados	X			Se verifica con los productos que son suministrados durante la visita, de tal manera que se evidencia que la papa no presenta exceso de tierra.
6	Rejillas	X			Se evidencian rejillas en buen estado. Sin embargo se recomienda reforzar con malla las rejillas de los lavaderos.

Uso Eficiente Agua					
1	Sistemas ahorradores	X			Se verifica la implementación de sistemas perlizadores en duchas, lavamanos de baños y en el área de cocina, lo cual contribuye a la optimización del consumo de agua y promueve prácticas sostenibles en el uso del recurso hídrico.
2	Uso racional	X			Se verifica la implementación de sistemas perlizadores en duchas, lavamanos de baños y en el área de cocina, lo cual contribuye a la optimización del consumo de agua y promueve prácticas sostenibles en el uso del recurso hídrico.
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 evidencian piezas de fomento publicadas en las instalaciones. Sin embargo, algunas se encuentran en mal estado. Se sugiere reemplazar las piezas deterioradas y reforzar el plastificado para garantizar su durabilidad y
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
3	Luminarias		X		Se detectó una luminaria dañada en una habitación de la casa 3, la cual no enciende y podría requerir una revisión del sistema eléctrico o el reemplazo.
4	Apagón Ambiental	X			El 08 de abril de 2025 se llevó a cabo la actividad del Apagón Ambiental, como parte de las acciones de sensibilización y promoción del cuidado del medio ambiente.
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.
8	Fomento	X			Se evidencian piezas de fomento publicadas.
Prácticas Sostenibles					
¿Se identifican impactos adicionales?				NO	
¿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 implementación del componente ambiental y el operador garantiza el respaldo en el drive ambiental.
3	Agricultura	X			Se ponen en marcha los procesos de cultivo.
4	Fomento Movilidad Sostenible	X			Se realiza la actividad Fomento Movilidad Sostenible
5	Campaña	X			Se deben realizar las actividades de la campaña segundo trimestre, el cual se encuentra en ejecución
6	Cobertura Verde	X			Se fomenta la cobertura verde.
7	PEV	X			Se evidencia el PEV
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:	9115	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:

*El mecanismo de apertura y cierre de los contenedores tipo pedal no está funcionando correctamente en 10 de los 15 contenedores observados.
*El contenedor ubicado en el baño del vigilante presenta daños, específicamente una tapa suelta.
*Se sugiere realizar mantenimiento correctivo a los contenedores con fallas en el sistema de pedal y reemplazar o reparar el contenedor del baño del vigilante para garantizar su adecuado funcionamiento.Se informa 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
Aunque se ha venido realizando se solicita continuar con el mantenimiento al mecanismo de abrir y cerrar de los contenedores que no esta funcionando en la mayoria de los baños	Inmediato
Se evidencian piezas de fomento publicadas en el espacio, sin embargo, se recomienda reemplazar aquellas que se encuentran en mal estado y reforzar el plastificado de todas para garantizar su durabilidad y adecuada presentación.	15/05/2025
Cambio luminaria dañada en una habitación de la casa 3	Inmediato

Observaciones de quien recibe la visita					
Firma de quien recibe la visita					
Nombres y Apellidos		LAURA HERNANDEZ			
Cargo		RESPONSABLE AMBIENTAL			
Fecha de la visita	22/04/2025	Hora inicio de la visita	13:00	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 Supervisión y seguimiento Ambiental 2. Lugar o Localidad o Sede: AD Gaviotas 3. Fecha y hora: 22 Abril 2025 1 Pm

4. Nombre responsable: Lina Poda 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	Laura Hernandez M.	CC	1072431742	Alta Dependencia	T. Ambiental	Contratista	laurahero31s@gmail.com	3219426884	Laura Hernandez
2	Lina Poda Garzón	CC	52235999	SDIS	Ref. Ambiental	contratista	lpgarzom@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 se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para ser

Powered by CamScanner