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:	9131	del año:	2024
Nombre del Asociado / Contratista:	CONSORCIO ALTA DEPENDIENCIA 2024		
Nombre del Servicio:	ALTA DEPENDENCIA, FÍSICA MENTAL O COGNITIVA		
Nombre de la Unidad Operativa:	VIENTOS DE UN MUNDO MEJOR		
Dirección de la Unidad Operativa:	Ricaurte, Cundinamarca		
Teléfono de la Unidad Operativa:	3164660221		
Correo Electrónico de la Unidad Operativa:	ricaurtealtadependencia@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:	CRISTIAN PALACIOS		
Cargo:	TÉCNICO AMBIENTAL	Celular:	3135551368
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:	19/03/2025		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	90	Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:	72
Hora de inicio:	10:00	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 9131 de 2024, gestionado por el operador CONSORCIO ALTA DEPENDIENCIA 2024, bajo la modalidad de Centro de Alta Dependencia Funcional, durante el mes de marzo. Esta visita se realiza mediante un recorrido presencial para evaluar el estado del Componente Ambiental.
El propósito de esta visita, realizada del 19 de marzo, es verificar el estado de las obligaciones ambientales y el cumplimiento de 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 en mención, 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:	19/03/2025	**CONVENIO/CONTRATO No:**	9131 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 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 en la mayoria de las cabañas, sin embargo, en la cabaña 2 se evidencia que no funciona el pedal.
	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.
	Pañales	X			Se emplean contenedores, con bolsa negra y señalización en cumplimiento de especificaciones para la correcta disposición.
	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*				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.
	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 no 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		Se debe mejorar la señalización.
	Capacidad		X		La capacidad no 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	Hojas de seguridad	X			Se identifican hojas de seguridad en los espacios que mantienen productos químicos, se debe realizar la divulgación del PGIRP y las fichas de seguridad, al 100% del talento humano en el marco de las capacitaciones del primer semestre 2025.
2	Almacenamiento: Embalado y rotulado	X			No se dentifican residuos peligrosos para disposición final.
3	Recolección	X			Se esta gestionando e implementando el plan de manejo de residuos hospitalarios
Residuos Sólidos Especiales					
Generación/Entrega Residuos Especiales					
Generación de Llantas				NO	
1	Acopio	X			Se evidencia generación de RCD, debido a la adecuación de las cabañas, ya que están retirando los mesones que se encontraban en elllas, se hara reutilización de este material, en la adecuación de la entrada del servicio
2	Recolección	X			No se evidencian residuos especiales para recolección.
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		No se dispone de recipientes rotulados, resistentes a la punción para la segregación de este tipo de residuos.
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			El cuarto de almacenamiento cuenta con extintores
	Punto de agua	X			El cuarto de almacenamiento cuenta con punto de agua
	Señalización-Clasificación	X			Se realiza la señalización y clasificación correcta de los residuos
	RRIRHS	X			Se evidencia la elaboración de la ruta actualizada pero falta publicarla
	Capacidad	X			No se presenta acumulación del material, contendores con capacidad para el material generado.
	Iluminación	X			Se evidencia que el espacio cuenta con la 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			La trampa externa evidencia 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, es recomendable realizar la limpieza y remodelación de la tapa de la trampa de grasa de manera periódica. Esto se debe a que, con el tiempo, la acumulación de grasa, aceites y otros residuos puede dificultar el buen funcionamiento del sistema y generar malos olores o incluso obstrucciones.
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 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. Sin embargo en la cabaña 2 la tapa del tanque y la sobretapa del sanitario no estan y falta perlizador en el lavamanos, la poceta junto a la biblioteca no tiene perlizador, las llaves de los lavaplatos de la cocina y de los lavaderos no tienen perlizador, en la poceta ubicada junto a la cocina falta rejilla y perlizador.
2	Uso racional	X			Se identifica que se realiza uso racional del agua, no se evidencan fugas ni llavesd dañadas.
3	Sistema reutilización		X		Se implementan en el último ciclo de lavado de las lavadoras, se debe implementar el sistema de recolección aguas lluvias.SCALL
4	Programa de Ahorro y Uso Eficiente del Agua Temas, fechas y actas				N/A para el periodo
5	La Política Cero Desperdicio de Agua.				N/A No aplica para el periodo, se debe realizar en el mes de marzo del 2025.
6	Instructivo para la identificación de fugas ocultas				N/A Para el periodo pero se debe implementar y divulgar
7	Fomento	X			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 servicio.
3	Apagón Ambiental	X			El 8 de febrero de 2025 se realiza actividad de apagon en el servicio.
4	Programa de Ahorro y Uso Eficiente de energía Temas, fechas y actas				N/A para el periodo
5	La Política Cero Desperdicio de energía.				N/A No aplica para el periodo, se debe realizar en el mes de marzo del 2025.
6	Instructivo para la identificación de aparatos eléctricos y electrónicos.				N/A Para el periodo pero se debe implementar y divulgar
7	Fomento	X			Se evidencian piezas de fomento publicadas.
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 realiza con el talento humano, por medio del desarrollo de pre y post test
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
3	Agricultura				Se inicia la implementación de cultivos, adecuación de camas para siembra.
4	Fomento Movilidad Sostenible	X			Se realiza el 6 de febrero de 2025
5	Campaña				N/A
6	Cobertura Verde	X			Se fomenta la cobertura verde.
7	PEV				N/A
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:	19/03/2025	CONVENIO/CONTRATO No:	9131	DEL:	2024

COMPONENTE AMBIEMTAL

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 recomienda instalar el sistema de captación y aprovechamiento de agua de lluvia (SCALL) que permita recolectar y almacenar el agua de lluvia fin de utilizarla para diversos fines como el consumo, riego o limpieza.

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
Es recomendable realizar la limpieza y remodelación de la tapa de la trampa de grasa de manera periódica. Esto se debe a que, con el tiempo, la acumulación de grasa, aceites y otros residuos puede dificultar el buen funcionamiento del sistema y generar malos olores o incluso obstrucciones.	Cumplido
Cambiar luminarias en mal estado	Cumplido
Se recomienda la implementación de sistema de reutilización de agua SCALL	15/04/2025
Se recomienda realizar el almacenamiento de los residuos cortopunzantes (maquinas de afeitar)	15/04/2025
Se recomienda realizar mantenimiento mecanismo de las canecas de los baños	15/04/2025

Observaciones de quien recibe la visita					
Firma de quien recibe la visita					
Nombres y Apellidos		CRISTIAN PALACIOS			
Cargo		TÉCNICO AMBIENTAL			
Fecha de la visita	19/03/2025	Hora inicio de la visita	10:00	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 Viento Fondo Cap. 3. Fecha y hora: 19 marzo 2025 10 am

4. Nombre responsable: Lina Roda 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	Cristian Palacios	CC	1071868532	ALTA DEPENDENCIA	Técnico Ambiental	Contratista	Cristhian0988@hotmail.com	3135551368	
2	Lina Roda Garzón	CC	52359991	SDIS	Ag. Ambiental	Contratista	lpgarzon@sdis.gov.co	3165608876	
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 da derecho que la Secretaría Distrital de Integración Social - SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá hacer operaciones sobre mis mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que en el ejercicio habitual y no abusivo de mis derechos constitucionales puedo ejercer autorización.

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."

Esta actividad realizada de corresponsabilidad debe ser alineada a Proceso Gestión de Talento Humano - Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Powered by CamScanner