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:	11/08/2025		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	90	Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:	87
Hora de inicio:	9:30	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 abril. Esta visita se realiza mediante un recorrido presencial para evaluar el estado del Componente Ambiental.
El propósito de esta visita, realizada del 11 de agosto, 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 construye espacio para continuar con la puesta en marcha de los procesos de compostaje.

Falta fomento de energía en la lavanderia y en la biblioteca.
Se adecuaron nuevamente las llantas en la cancha de fútbol y se realizó la recolección de residuos en la zona posterior del servicio, evitando afectaciones al orden, la seguridad y el ambiente.
Se Adecua y señaliza el bicicletero

FECHA DE LA VISITA:	11/08/2025	**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.
	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 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 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 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 el uso de sistemas perlizadores en duchas y lavamanos de los baños. No obstante, se evidencia la ausencia de un perlizador en la llave del Tanque Aéreo ubicado junto a la oficina de los Profesionales, por lo cual se recomienda su instalación con el fin de optimizar el consumo de agua en este punto.
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	X			Se evidencia divulgación.
5	La Política Cero Desperdicio de Agua.	X			Se evidencia divulgación.
6	Instructivo para la identificación de fugas ocultas	X			Se realiza el reporte.
7	Fomento	X			Se evidencian piezas de fomento publicadas. Sin embargo se hizo la recomendación de cambiarlas, ya que algunas se ven borrosas.
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. No obstante debe realizarse el cambios en el Salon de Juegos.
3	Estado Interruptores	X			Se encuentran en buen estado
4	Apagón Ambiental	X			El 8 de agosto de 2025 se realiza actividad de apagon en el servicio.
5	Programa de Ahorro y Uso Eficiente de energía Temas, fechas y actas	X			Se evidencia divulgación.
6	La Política Cero Desperdicio de energía.	X			Se evidencia divulgación.
7	Instructivo para la identificación de aparatos eléctricos y electrónicos.	X			Se realiza el reporte
8	Fomento	X			Se evidencian piezas de fomento publicadas. Sin embargo se hizo la recomendación de cambiarlas, ya que algunas se ven borrosas.
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 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				Se inicia la implementación de cultivos, adecuación de camas para siembra.
4	Fomento Movilidad Sostenible	X			Se realiza el14 de agosto de 2025
5	Campaña				N/A
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:	11/08/2025	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:

*Actualmente se encuentra en proceso de construcción y adecuación Alojamiento para los participantes. Se recomienda tener en cuenta el manejo adecuado de los residuos de construcción y demolición (RCD), conforme a la normativa ambiental vigente. No obstante, el Contratista informa que no se generarán este tipo de residuos, dado que no se realizará ningún tipo de excavación. Adicionalmente, se recomienda que, una vez finalizadas las obras, se realice la respectiva señalización y se instalen los elementos de fomento en los interruptores de luz y en los puntos de agua ubicados en el baño.

*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.

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
Realiza la recolección Residuos en la parte trazera del servicio	Cumplido
Adecuación llantas ubicadas junto a la cancha de fútbol	Cumplido
Fomentos Energía Biblioteca y lavanderia	1/09/2025

Observaciones de quien recibe la visita					
Firma de quien recibe la visita					
Nombres y Apellidos		CRISTIAN PALACIOS			
Cargo		TÉCNICO AMBIENTAL			
Fecha de la visita	11/08/2025	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 de Supervisión
2. Lugar o Localidad o Sede: Ventas Hurdo Mejor
3. Fecha y hora: 11/08/2025 9:30 am
4. Nombre responsable: Diego Alejandro Duarte Luque.
5. Dependencia responsable: Equipo Apoyo a la Supervisión.

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 Numero						
1	Cristian Palacios Palacio	CC	1071888532	Alta Dependencia	T. Ambiental	Contratista	Cristhian0888@hotmail.com	3135551368	
2	EDWAR PAZ LOPEZ	CC	14325159	Alta Dependencia	Tec Admtivo	Contratista	Edwar.Paz@gmail.com	3107718206	
3	Lina Guayara	CC	1030625466	Alta dependencia ventas	Coordinadora	Contratista	vventas@gmail.com	3217498094	
4	Alba Aracely Capera	CC	1070611609	Alta dependencia	Aux Enferme	contratista	de un mundo mejor@gmail enfermeria ventas	3007205749	ALBA C.
5	Gloria S. Labrad	CC	60275815	Sdis Adultez	Enfermera	Contratista	gpinzon@sdis.gov	3184873640	
6	Francisco A. Hernandez	CC	1014240345	SDIS Adultez	Tecnico	Contratista	fhernandez@sdis.gov.co	3177001626	
7	Lina Paola Garzón	CC	52235999	SDIS-Adultez	Pf-Ambiental	Contratista	lpgarzonm@sdis.gov.co	3112560876	
8	Yuri Calderon	CC	1075871701	SDIS-Adultez	Supervisor	Contratista	ycalderon@sdis.gov.co	2157519376	
9	Diego Alejandro Duarte	CC	1016093242	Adultez	Supervisor	Contratista	ddduarte@sdis.gov.co	3208661549	
10	Yadira Herreño	CC	52366247	Adultez	Profesional	Contrat-	cheffenohe@sdis	3143632205	
11	Leidy Duarte	CC	53094452	Adultez	Lider	Contratista	ldduarte@sdis.gov.co	3208202279	
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 pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo