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 MENDEZ		
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:	26/12/2025		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	90	Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:	89
Hora de inicio:	9:00	Hora final:	12:00

Observaciones:

Se realiza visita de apoyo a la Supervisión para verificar la implementación de las obligaciones ambientales del contrato 9115 de 2024, operado por Mesalud Ltda. bajo la modalidad de Centro de Alta Dependencia Funcional, correspondiente al mes de diciembre. La actividad, desarrollada mediante recorrido presencial, tuvo como propósito constatar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y de los requisitos establecidos en el PIGA y la normatividad vigente, orientados a prevenir impactos ambientales y asegurar el cumplimiento del objeto contractual. Durante la inspección visual se evidenciaron avances del operador frente a las observaciones realizadas en el periodo anterior.

Durante el recorrido no se evidencian algunos fomentos orientados a la promoción del uso eficiente y ahorro del recurso hídrico en las áreas donde se realiza un uso permanente de agua; adicionalmente, algunos de los existentes se encuentran en mal estado. Por lo anterior, se recomienda realizar la gestión correspondiente para su reposición, actualización y ubicación en los puntos donde sean requeridos.

Se observa el uso del carrito “Tito” sin la señalización completa que permita identificar de manera clara su función, el uso adecuado o el tipo de papel almacenado. Por lo anterior, se recomienda asegurar que la señalización correspondiente se encuentre completa y permanezca de manera permanente y visible.

Se evidencia crecimiento excesivo de la cobertura vegetal en áreas comunes y perimetrales, sin que se identifiquen actividades recientes de poda o mantenimiento, situación que puede favorecer la acumulación de material orgánico y dificultar el adecuado control ambiental del área. Por lo anterior, se recomienda realizar las actividades de poda y mantenimiento correspondientes.

FECHA DE LA VISITA:	26/12/2025	**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.
	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	X			Se realiza la capacitación.
5	La Política Cero Desperdicio de Agua.	X			Se realiza la capacitación.
6	Instructivo para la identificación de fugas	X			Se realiza el reporte.
7	Fomento		X		Se sugiere reemplazar las piezas deterioradas y reforzar el plastificado para garantizar su durabilidad y una presentación adecuada.
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 polifuncional 4, se subsana en el momento de la visita.
4	Apagón Ambiental	X			El 08 de noviembre 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	X			Se realiza la capacitación.
6	La Política Cero Desperdicio de energía.	X			Se realiza la capacitación.
7	Instructivo para la identificación de aparatos eléctricos y electrónicos.	X			Se realiza el reporte.
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 el 06 de noviembre de 2025.
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
3	Productos limpieza Biodegradables	X			Los productos existentes para la limipeza del servicio, son biodegradables

FECHA DE LA VISITA:	26/12/2025	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:

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
Realizar la limpieza del cuarto de mantenimiento, retirando y clasificando adecuadamente los residuos y materiales de obra acumulados, y controlando la vegetación presente, para evitar riesgos ambientales y mantener el área en condiciones seguras y ordenadas.	Cumplido
Realizar la poda y limpieza de la zona lateral a la piscina, retirando los residuos y controlando la vegetación para prevenir la proliferación de vectores y mantener condiciones adecuadas en el entorno.	Cumplido
Implementar fomentos visuales en puntos estratégicos que promuevan el uso racional y ahorro del recurso hídrico, como parte de las acciones de educación y cultura ambiental del servicio.	31/12/2025
Mejorar señalización Carrito Tito	31/12/2025
Realizar actividades de poda y mantenimiento periódico de las áreas comunes y zonas verdes, garantizando el control del crecimiento vegetal, el retiro de material orgánico y la conservación de condiciones ambientales adecuadas.	31/12/2025

Observaciones de quien recibe la visita					
Firma de quien recibe la visita					
Nombres y Apellidos		LAURA HERNANDEZ MENDEZ			
Cargo		RESPONSABLE AMBIENTAL			
Fecha de la visita	26/12/2025	Hora inicio de la visita	9:00	Hora finalización de la visita	12:00

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 I2024018963 - 12/07/2024 Página: 1 de 1

1. Tema: Visita supervisión y Seguimiento 2. Lugar o Localidad o Sede : Alta dependencia Gaviotas 3. Fecha y hora: 26 de diciembre 2025 9:00 am

4. Nombre responsable: Equipo de supervisión 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	cc	1072431742	Alta Dependencia	Tecnico Ambiental	Contratista	lauhera318@gmail.com	3219426884	Laura Hernandez
2	Emilce Ronalo Avila	cc	20688448	Alta Dependencia	Auxiliar enfermeria	Contratista	emilcemonalo668@gmail	3125539894	Emilce
3	Maria Paula Jiménez	CC	1020778783	Alta Dependencia	Tecnico Administrat.	Contratista	mapis9316@gmail.com	3143146420	Maria Paula Jiménez
4	Gloria S. Labrado D.	CC	60275815	SDIS Adultez	enfermera supervision	Contratista	gpinzon es4159@	3184473640	
5	Ma del Pilar Garcia G	CC	52378977	Alta dependencia Gaviotas	Profesional Operativo	Contratista	altadependencia911@gmail.	3219502859	
6	Lina Paola Garzón	CC	52235999	SDIS Adultez	Ref. Ambiental	Contratista	lpgarzonm@sdis.gov.co	3112560876	
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 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