ACTA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA SDIS

0. DATOS INICIALES

Tipo de Intervención Ambiental	Seguimiento	**¿Dentro del predio se presta un servicio diurno y un servicio nocturno?**			NO
Fecha (dd/mm/aaaa)	14/06/2023	**Hora de Inicio**	9:00 a. m.	**Hora Final**	12:00 p. m.

1. DATOS DE LA PERSONA QUIEN REALIZA EL SEGUIMIENTO

Yo:	Cristian Camilo Valencia Bejarano	Identificado con cédula Nº	1022940369	de	Bogota DC
En mi rol de :	Referente Ambiental Técnico	de la/el	Subdirección para la Vejez		

certifico que la información consignada en la intervención ambiental: acta, diagnóstico de condiciones ambientales, lista de chequeo de intervención e informe de intervención, es veraz, cierta ,concreta y corresponde a la realidad de la unidad operativa y/o administrativa. Lo anterior se soporta bajo la firma del listado de asistencia de intervención de las personas asistentes a la visita.

2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD OPERATIVA

1. Nombre de la Unidad (1):	Nazareth Chinauta	**2. Tipo de Servicio (1):**	CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO	**3. Tipo de Administración:**	Tercerizado	**4. Código SIRBE de la unidad (1):**	1098
5. Localidad:	FUERA DE BOGOTÁ	**6. Barrio o Vereda:**	Chinauta	**7. Dirección Actual:**	KM 69 Via Bogota Melgar	**8. El predio es:**	Propio del tercero
9. Nombre responsable ambiental (1):	Royer Alberto Barrios Ramirez	**10. Documento de identidad responsable ambiental (1):**	1106895274	**11. Celular responsable ambiental (1):**	3125547693	**12. Correo ambiental de la unidad (1):**	cps.hogarnazarethchinauta.sga01@gmail.com
13. Fecha de firma designación responsable ambiental (1):	2/01/2023	**14. Nombre responsable del servicio (1):**	Maria Rubiela Giraldo Gallego	**15. Celular responsable del servicio (1):**	3118914858	**16. Cargo responsable ambiental:**	Otro
17. Horario de atención (1):	24 horas / 24 horas	**18. Días de prestación del servicio (1):**	Lunes / Domingo	**19. Número de personas de aseo, cafetería y cocina (1):**	21	**20. Número de personas de vigilancia por turno (1):**	1
21. Número de contratistas (1):	65	**22. Número de funcionarios de planta SDIS (1):**	0	**23. Otro personal permanente (1):**	2	**24. A qué entidad pertenece el personal**	SENA
25. Número de participantes en promedio día (1):	150	**26. ¿La unidad operativa comparte el predio con más unidades operativas o se encuentra dentro de**	NO	**27. ¿Con cual o cuales unidades operativas y/o entidades comparte predio? Cite todas las**	NA		

3. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

Objetivos específicos:
1) Realizar seguimiento al cumplimiento normativo y a la implementación de la gestión ambiental y aplicar controles operacionales en cada una de las unidades operativas, con el fin de fortalecer su correcta aplicación.
2) Mitigar y reducir los impactos ambientales de las unidades operativas, con el propósito de mejorar las condiciones ambientales de cada una de éstas.
3) Direccionar técnica y operativamente al personal de las unidades operativas en el adecuado desarrollo de la gestión ambiental institucional en la prestación de los servicios sociales y administrativos.
4) Registrar y consolidar las necesidades, resultados y evidencias de la implementación de los lineamientos ambientales, de cada una de las unidades operativas pertenecientes a la SDIS.
5) Capacitar y divulgar los lineamientos ambientales emitidos por el Componente de Gestión Ambiental de la SDIS y la normatividad ambiental vigente.

4.A PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN PIGA

2020		2021		2022		2023	
1a visita	**2da. Visita**	**1a visita**	**2da. Visita**	**1a visita**	**2da. Visita**	**1a visita**	**2da. Visita**
92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

5. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN AMBIENTAL

ACTA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA SDIS

De acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan de Intervención Ambiental de la SDIS, se da inicio a la visita de verificación de condiciones ambientales (intervención ambiental) de la unidad operativa. Lo anterior, mediante el recorrido por las instalaciones (verificación visual del cumplimiento de los lineamientos ambientales) y el diligenciamiento del formato matriz de intervención ambiental. En este último, se plasma la información que se aporta por el responsable ambiental y/o responsable de la unidad operativa, y lo identificado en el recorrido por parte del técnico o profesional ambiental. De igual forma, el profesional ambiental adelanta durante el recorrido acciones para subsanar algunas falencias encontradas in-situ.

Las diferentes evidencias suministradas, los incumplimientos encontrados, las acciones desarrolladas y compromisos establecidos durante el desarrollo de la intervención ambiental, quedan descritos en el formato matriz de Intervención Ambiental, hoja "Lista de Chequeo". En esta hoja se evidencia la evaluación desagregada de manera cualitativa y cuantitativa de la unidad operativa y/o administrativa en cuanto al cumplimiento de los diferentes lineamientos ambientales. Asimismo, se anexa a la presente intervención la lista de asistencia con las respectivas firmas de los participantes. Quienes bajo la firma del listado de asistencia de intervención avalan la información allí registrada con respecto resultados de la implementación de la gestión ambiental producto de la intervención

Dando continuidad a la intervención ambiental y una vez terminado el recorrido, se diligencia el Formato matriz de Intervención ambiental, hoja "Acta de intervención", hoja "Contenedores" y hoja "Diagnóstico" de Condiciones Ambientales. Posterior a este ejercicio, se de inicio a la mesa de trabajo ambiental con el diligenciamiento en magnético de la hoja "Lista de chequeo".

6. TRANSVERSALES Y CONSUMO SOSTENIBLE

Se inicia la mesa de trabajo con la comunicación a los asistentes de la intervención de cada uno de los lineamientos ambientales transversales de la Entidad (Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, Política Ambiental, Matriz de valoración de riesgos ambientales y los diferentes planes, procedimientos, formatos del componente de gestión ambiental, caracterización del proceso, lineamiento hacia una cultura cero si se puede y Plan de Intervención Ambiental), resaltando la responsabilidad de cada uno de los funcionarios, contratistas, sub contratistas y participantes de la Entidad en la implementación de la gestión ambiental institucional.

Adicionalmente, se comunica la ruta para poder obtener los lineamientos ambientales bajo el sistema de gestión-mapa de procesos, y los diferentes formatos y documentos ambientales, los cuales se deben descargar y consultar directamente de la Intranet, mapa de procesos.

Por otro lado, se explica el programa de consumo sostenible el cual adopta una cultura ambiental positiva, que permite la interacción con temas de interés ambiental y la articulación de los diferentes lineamientos ambientales emitidos por la Entidad con las actividades realizadas diariamente por la unidad operativa, durante la prestación de los servicios sociales y/o administrativos. Así mismo, para dar cumplimiento contractual a este programa, se adoptan e implementan criterios de sostenibilidad mediante obligaciones ambientales, compras verdes, entre otras actividades, en los contratos ejecutados por la Entidad que permiten mitigar el consumo descontrolado de recursos durante la prestación de los servicios.

Igualmente, frente al cumplimiento normativo relacionado con la Publicidad Exterior Visual-PEV, la unidad operativa informa el estado actual y gestión desarrollada ante el Componente de Gestión Ambiental o ante el ente de control correspondiente, en cuanto a este proceso.

Posteriormente, se socializa y se hace entrega de la presentación de todos los programas que conforman el PIGA al (la) responsable ambiental y/o responsable de la unidad operativa, con el propósito de que cuenten con una herramienta de apoyo y conocimiento para que adelanten la divulgación al 100% de los miembros de la unidad, así como de los participantes de la misma.

Finalmente, se procede a evaluar cada uno de los requisitos de este numeral en la hoja de Lista de Chequeo, dejando su porcentaje de cumplimiento en el numeral 11.1. de esta acta.

7. PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES

Se continua con la divulgación del Programa de Implementación de Prácticas Sostenibles, el cual involucra la Matriz normativa ambiental, Matriz de aspectos e impactos ambientales del servicio, Lineamiento Hacia una Cultura Cero Sí se Puede y sus cuatro políticas ambientales, el Plan Integral de Movilidad Sostenible de la Entidad y las estrategias a implementar junto con la participación de la unidad operativa y/o administrativa mes a mes. Así mismo, dentro del Programa se encuentran las acciones ambientales que contribuyen a la mejora de las condiciones ambientales, y a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Se procede a evaluar cada uno de los requisitos de este numeral en la hoja Lista de Chequeo, dejando su porcentaje de cumplimiento en el numeral 11.2. de esta acta.

8. PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

Se divulga el Programa Gestión Integral de Residuos, el cual está construido conforme a lo estipulado por la Resolución 242 de 2014. Este programa se subdivide en cinco (5) temáticas específicas: residuos ordinarios, residuos peligrosos, residuos hospitalarios, residuos especiales y vertimientos y emisiones atmosféricas. Se relaciona el porcentaje total de este programa en el numeral 11.3. de esta acta.

8.1. RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS (Aprovechables)

Se socializa el Plan de Acción Interno para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos – PAIPAERS, de conformidad con los lineamientos ambientales de la SDIS. Dentro de este componente, se verifica la divulgación, implementación y operación de las acciones para llevar a cabo una adecuada gestión integral de los residuos, desde su generación hasta su disposición final. Así mismo, se revisan los formatos y metodologías que se relacionan con la implementación del Plan, con el propósito de garantizar el adecuado registro, medición y control de los residuos, teniendo en cuenta la calidad del dato, los tiempos de diligenciamiento y reporte al Componente de Gestión Ambiental.

Una vez consolidados los formatos, se hace entrega al responsable de la unidad operativa y/o administrativa de las artes en magnético de los rótulos de las canecas y puntos ecológicos, para realizar cambio de los que presenten deterioro o en los cuales se evidencie falta de los mismos. Posteriormente, se procede a evaluar cada uno de los requisitos de este numeral, bajo el formato matriz de intervención ambiental, hoja de Lista de chequeo, dejando su porcentaje de cumplimiento en el numeral 11.3.1. de esta acta.

Se realiza la divulgación del Instructivo de aprovechamiento de residuos orgánicos, desde el cual se establecen los procesos de aprovechamiento y técnicas, con el objetivo de convertir esos residuos en abono orgánico y disminuir los residuos que se disponen en el relleno sanitario

Durante el recorrido realizado en la planta física se evidencia que la unidad operativa **SI** realiza aprovechamiento de residuos orgánicos

8.2. RESIDUOS PELIGROSOS

Durante el recorrido realizado en la planta física se evidencia que la unidad operativa **NO** tiene un cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos.

Se realiza la presentación y divulgación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos – PGIRP, con sus respectivos documentos y formatos asociados al manejo integral de los RESPEL. Para ello, se divulga al (la) responsable ambiental y/o responsable de la unidad operativa, los residuos peligrosos generados en la prestación del servicio, enfatizando en su gestión integral desde el embalado, rotulado, traslado y disposición en las áreas de almacenamiento temporal en temas relacionados con su adecuada gestión y riesgo a la salud y al medio ambiente.

Del mismo modo, se verifican los soportes y documentos que sustentan el cumplimiento del programa frente a la entrega de estos residuos y su cumplimiento a la normatividad ambiental vigente. Posterior a ello, se comunica el resultado de generación de residuos peligrosos de la unidad operativa bajo el análisis de la media móvil.

Por último, se procede a evaluar cada uno de los requisitos de este numeral, bajo el formato matriz de intervención ambiental, hoja de Lista de Chequeo, dejando su porcentaje de cumplimiento en el numeral 11.3.2.

8.2.A. RESIDUOS HOSPITALARIOS

Cabe señalar que la unidad operativa genera residuos hospitalarios y similares.

Se comienza con la divulgación del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares- PGIRH, con el cual se pretende garantizar la gestión integral de éstos residuos, reduciendo los riesgos para la salud y el medio ambiente.

De igual forma, se divulgan los formatos e instructivos relacionados al PGIRH y se verifica el correcto diligenciamiento de los mismos, garantizando su calidad del dato.

Se finaliza con la evaluación de cada uno de los requisitos de este numeral, bajo formato matriz de intervención ambiental, hoja de Lista de Chequeo, dejando su porcentaje de cumplimiento en el numeral 11.3.3.

8.3. RESIDUOS ESPECIALES

Se comunica a la unidad operativa los Instructivos de Manejo y disposición final de colchones y colchonetas, y para la Gestión Integral de residuos de construcción y demolición – RCD, los cuales buscan realizar una gestión integral de este tipo de residuos que se generan durante la prestación de los servicios sociales de la unidad operativa, minimizando los impactos y riesgos ambientales que este tipo de residuos pueden ocasionar.

Se finaliza con la evaluación de cada uno de los requisitos de este numeral, bajo formato matriz de intervención ambiental, hoja "Lista de Chequeo", dejando su porcentaje de cumplimiento en el numeral 11.3.4.

Durante el recorrido se evidencia que la unidad operativa **NO** tiene almacenados RCD's y que **NO** tiene almacenadas llantas.

ACTA DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL DE LA SDIS

8.4. VERTIMIENTOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS

Se divulga el Plan de Gestión Integral de Aceite Vegetal Usado y Grasas, y el Instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos. El primer documento presenta la gestión integral del aceite vegetal usado y grasas, contemplando el proceso desde su generación hasta su tratamiento y/o aprovechamiento, para las unidades que realizan preparación y cocción de alimentos. Lo anterior, con el objetivo de disminuir la afectación a la salud humana y mitigar los impactos negativos causados por el desarrollo de esta actividad a las fuentes hídricas. De igual forma, con el segundo documento se busca garantizar la calidad de los vertimientos al sistema de alcantarillado, mediante acciones y estrategias ambientales que se conviertan en prácticas sostenibles, en aras de disminuir las cargas contaminantes al sistema.

Cabe señalar que la unidad operativa **SI** realiza la preparación y cocción de alimentos. La unidad operativa **SI** realiza la entrega del AVU a la SDIS.

Así mismo, se realiza la verificación de los documentos asociados al cumplimiento y manejo integral del aceite vegetal usado, y del formato de limpieza y/o mantenimiento de las trampas de grasas.

Por otro lado, se verifica los certificados de mantenimiento a calderas, calderines, motobombas y plantas eléctricas, en dado caso que le aplique a la unidad operativa, para garantizar el adecuado funcionamiento de los mismos. Se finaliza con la evaluación de cada uno de los requisitos de este numeral, bajo formato matriz de intervención ambiental, hoja de Lista de Chequeo, dejando su porcentaje de cumplimiento en el numeral 11.3.5.

9. PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA

Se realiza la divulgación del Programa Uso Eficiente del Agua y la Política Cero Desperdicio de Agua, con sus respectivas estrategias y acciones, así como el Instructivo Identificación De Fugas Ocultas En Las Unidades Operativas, que la unidad operativa debe realizar en cumplimiento a estos documentos. Posteriormente, se realiza la verificación de los soportes y documentos que den cumplimiento a las estrategias y a las actividades de divulgación, desarrolladas al interior y exterior de la unidad operativa con los funcionarios, contratistas y participantes.

Se finaliza con la evaluación de cada uno de los requisitos de este numeral, bajo formato matriz de intervención ambiental, hoja de Lista de Chequeo, y su resultado se evidencia en el numeral 11.4.

10. PROGRAMA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Se realiza la capacitación y divulgación del Programa uso eficiente de la energía y la Política Cero desperdicio de energía, con sus respectivas estrategias y acciones, así como el Instructivo Identificación cantidad De Elementos Eléctricos y Electrónicos que Se dejan encendidos o conectados en la SDIS que la unidad operativa debe realizar en cumplimiento de los mismos. Seguido a ello, se realiza la verificación de los soportes y documentos que dan cumplimiento a las estrategias y a las actividades de divulgación, desarrolladas al interior y exterior de la unidad operativa con los funcionarios, contratistas y participantes.

Se evalúa cada uno de los requisitos de este numeral, bajo FORMATO INTERVENCIÓN AMBIENTAL, hoja de Lista de Chequeo de Intervención Ambiental, y su resultado se evidencia en el numeral 11.5.

11. PORCENTAJES DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS PIGA

11.1. TRANSVERSALES	11.2. PRÁCTICAS SOSTENIBLES	11.3 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	11.3.1 RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS	11.3.2 RESIDUOS PELIGROSOS	11.3.3 RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	11.3.4 RESIDUOS ESPECIALES	11.3.5. VERTIMIENTOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

11.4. USO EFICIENTE DEL AGUA	11.5. USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA	% DE IMPLEMENTACIÓN DE TODOS LOS PROGRAMAS	
100%	100%		**100%**

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

La validación y aval del acta de intervención ambiental y sus documentos complementarios se realiza mediante la firma de la lista de asistencia de intervención ambiental, en donde se registran y comunican los resultados de la implementación de la gestión ambiental en la unidad operativa.

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP. (1)		CRITERIO DE EVALUACIÓN
1. CUMPLIMIENTO DE LINEAMIENTOS TRANSVERSALES								
1.1	La unidad operativa debe tener comunicada y apropiada la Política Ambiental de la Entidad a todo el personal.	A. ¿Se evidencia la publicación del documento de la Política Ambiental en un lugar visible y disponible para todos y todas en la unidad operativa?				100%		(0) La unidad operativa no tiene publicada la política ambiental o la misma fue publicada en un lugar al que nadie tiene acceso (100) La unidad operativa tiene publicada la política ambiental en un lugar de libre acceso para todos y todas
		B. ¿Se comprende por parte del personal de la unidad operativa el contenido de la política ambiental?				100%		(0) El personal que se le pregunta la comprensión de la política ambiental no tiene conocimiento. (50) La mitad del personal que se le pregunta la comprensión de la política ambiental no tiene conocimiento. (100) La totalidad del personal que se le pregunta la comprensión de la política ambiental sí tiene conocimiento.
1.2	La unidad operativa debe tener comunicado el Plan Institucional de Gestión Ambiental de la SDIS, resaltando sus programas, objetivos, metas e indicadores a todo el personal.	C. ¿La unidad operativa tiene los soportes de divulgación de los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA?				100%		(%(0-100)) De acuerdo a los soportes de divulgación evidenciados de los siguientes lineamientos: *Política Ambiental de la SDIS, estructura PIGA (5 programas), Normograma ambiental, matriz de riesgos. Instructivos: aspectos e impactos, mejora vertimientos, agricultura urbana, fugas ocultas, aprovechamiento y reutilización de aguas, elementos encendidos y/o conectados, aprovechamiento residuos orgánicos, Residuos de construcción, colchones y colchonetas. Política ceros emisiones, cero desperdicio de agua, cero desperdicio de energía, cero residuos y cero papel. Protocolo de residuos EPP*
		D. ¿Se realizó la divulgación de los lineamientos del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA, el 100% del personal de la unidad operativa?	Se realizó la divulgación del 100% de los lineamientos	NO APLICA	NO APLICA	100%		(0) Los lineamientos se divulgaron a menos de la mitad del personal (<=49%) (50) Los lineamientos se divulgaron a la mitad o más de la mitad del personal (50%-99%) (100) Los lineamientos se divulgaron al 100% del personal (100%)
		E. ¿Se comprende por parte del personal de la unidad operativa la estructura (programas) del PIGA?				100%		(0) El personal que se le pregunta la comprensión de la estructura del PIGA no tiene conocimiento. (50) La mitad del personal que se le pregunta la comprensión de la estructura del PIGA no tiene conocimiento. (100) La totalidad del personal que se le pregunta la comprensión de la estructura del PIGA sí tiene conocimiento.
RESULTADOS DIVULGACIÓN Y CONOCIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES						**100%**	**NO DIL**	
1.3	La unidad operativa donde funciona el servicio debe contar con el soporte magnético de envío del formato de Designación de responsable ambiental cada vez que se realice la designación.	A. ¿La unidad operativa donde funciona el servicio tiene soporte del diligenciamiento y envío del formato de Designación de responsable ambiental vigente al equipo de Gestión Ambiental?	Se tiene el formato diligenciado	NO APLICA	NO APLICA	100%		(0) No tiene soporte del diligenciamiento del documento. (100) Tiene el formato diligenciado y el soporte de entrega.
1.4	La unidad operativa debe crear bajo la plataforma establecida por Gestión Ambiental un correo electrónico ambiental para llevar a cabo el seguimiento de la implementación de los lineamientos ambientales con el Componente de Gestión Ambiental (Política Cero Papel).	B. ¿La unidad operativa hace uso del correo electrónico ambiental, bajo la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental, para llevar a cabo el seguimiento de la implementación de los lineamientos ambientales?				100%		(0) No hace uso del correo ambiental. (100) Si tiene correo y hace uso del mismo.
1.5	La unidad operativa debe contar con la carpeta magnética y física del componente ambiental actualizada por vigencia y dicha información debe estar cargada en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental.	C. ¿La unidad operativa cuenta con la carpeta magnética y física de Gestión Ambiental, actualizada por vigencia y dicha información está cargada en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental?				100%		(0) No cuenta con la carpeta física y magnética del componente ambiental y no está cargada la información en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental. (50) Cuenta con las carpetas del componente ambiental de forma: física y magnética, o física y cargada en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental. (100) Si cuenta con la carpeta física y magnética del componente ambiental y si está cargada la información en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental.
1.6	La unidad operativa debe tener conocimiento de la ubicación de los lineamientos ambientales (Procedimientos, Riesgos ambientales, Indicadores Planes, Programas, Guías, Instructivos, Matrices, Normograma, Formatos, entre otros) institucionales.	D. ¿Conoce la ruta para la visualización, acceso y consulta de: los lineamientos ambientales bajo el SIG, (Procedimientos, Riesgos ambientales, Indicadores Planes, Programas, Guías, Instructivos, Matrices, Normograma, Formatos, entre otros)?				100%		(0) No conoce la ruta y ubicación de los lineamientos ambientales. (100) Si conoce la ruta y ubicación de los lineamientos ambientales.
RESULTADOS DOCUMENTACIÓN PIGA (NORMATIVO)						**100%**	**NO DIL**	
RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN LINEAMIENTOS TRANSVERSALES (NORMATIVO)						**100%**	**NO DIL**	
2. CUMPLIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES								
2.1	La unidad operativa donde funciona el servicio debe identificar sus aspectos e	A. ¿La unidad operativa donde funciona el servicio cuenta y conoce la ubicación de la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales del servicio?				100%		(0) No presenta la matriz. (100) Si presenta la matriz y sabe su ubicación dentro de la carpeta magnética y en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental.

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP. (1)		CRITERIO DE EVALUACIÓN
2.1	servicio debe identificar sus aspectos e impactos ambientales.	B. ¿Se identifican los aspectos e impactos ambientales por parte del personal de la unidad operativa desde su rol en la prestación del servicio?				100%		(0) Al personal que se le pregunta la identificación de los aspectos e impactos generados no tiene conocimiento. (50) La mitad del personal que se le pregunta la identificación de los aspectos e impactos generados tiene conocimiento. (100) La totalidad del personal que se le pregunta la identificación de los aspectos e impactos generados si tiene conocimiento.
RESULTADOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES						**100%**		
2.2	La unidad operativa debe implementar el lineamiento Hacia una cultura cero si se puede y sus cuatro políticas ambientales.	A. ¿La unidad operativa implementa las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Agua que le aplique al servicio?	Se implementan todas las estrategias	NO APLICA	NO APLICA	100%		(%(0-100)) De acuerdo al cumplimiento de las estrategias de la política.
		B. ¿La unidad operativa implementa las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Energía que le aplique al servicio?				100%		(%(0-100)) De acuerdo al cumplimiento de las estrategias de la política.
		C. ¿La unidad operativa implementa las estrategias de la Política Cero Residuos que le aplique al servicio?				100%		(%(0-100)) De acuerdo al cumplimiento de las estrategias de la política.
		D. ¿La unidad operativa implementa las estrategias de la Política Cero Papel que le aplique al servicio?				100%		(%(0-100)) De acuerdo al cumplimiento de las estrategias de la política.
		E. ¿La unidad operativa implementa las estrategias de la Política Cero Emisiones que le aplique al servicio?				100%		(%(0-100)) De acuerdo al cumplimiento de las estrategias de la política.
RESULTADOS CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS AMBIENTALES						100%	75%	
2.3	La unidad operativa debe implementar el Plan Integral de Movilidad Sostenible de la Entidad.	A. ¿La unidad operativa fomenta el uso de la bicicleta, el transporte público o el uso del carro compartido?	Se realiza el fomento de uso de la bicicleta mediante piezas comunicativas y las socializaciones de los lineamientos	NO APLICA	NO APLICA	100%		(0) No presenta evidencia del fomento para el uso de la bicicleta, el transporte público o el uso del carro compartido. (100) Si presenta evidencia del fomento para el uso de la bicicleta, el transporte público o el uso del carro compartido (Describir en la observación cómo se fomentó).
		B. ¿La unidad operativa realizó el reporte en los tiempos establecidos en el "Formato Reporte fomento movilidad sostenible para el día de movilidad sostenible" y cuenta con la certificación de cada mes?				100%		(%(0-100)) De acuerdo a la participación de la unidad operativa en el día sin carro. Si la unidad operativa se encuentra fuera de Bogotá o la unidad operativa presta el servicio de noche, en el diagnóstico se deben diligenciar todos los campos como "N"
RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MOVILIDAD						**100%**	**NO DIL**	
2.4	La unidad operativa debe contar con el registro de Publicidad Exterior Visual emitido por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA).	A. ¿El aviso(s) de PEV cumple con la normatividad ambiental vigente, específicamente con los Decretos 959 de 2000, 506 de 2003, y la Resolución 931 de 2008?				N/A		(0) El aviso(s) de PEV NO cumple(n) con la normatividad ambiental vigente (100) El aviso(s) de PEV SI cumple(n) con la normatividad ambiental vigente (N/A) La unidad operativa no cuenta con un elemento de Publicidad Exterior Visual
		B. ¿La unidad operativa tiene la solicitud y/o el registro de Publicidad Exterior Visual emitido por el ente de control?				N/A		(0): No cuenta con la solicitud de registro de publicidad exterior visual ni con el registro. (50): Si cuenta con la solicitud de registro de publicidad exterior visual pero no con el registro. (100): Si cuenta con el registro de publicidad exterior visual. (N/A) No cuenta con publicidad exterior visual.
RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN INSTRUCTIVO DISPOSICIONES TÉCNICAS ELEMENTOS PEV						**NO DIL**	**NO DIL**	
2.5	La unidad operativa debe implementar el Plan estratégico para la inclusión de la agricultura urbana	A. ¿La unidad operativa realizó actividades de fomento en el marco de la celebración del día de la agricultura urbana?	Se realizó fomento mediante piezas comunicativas	NO APLICA	NO APLICA	100%		(0) La unidad operativa no realizó actividades de fomento en el marco de la celebración del día de la agricultura urbana (100) La unidad operativa realizó actividades de fomento en el marco de la celebración del día de la agricultura urbana (N/A) No se ha celebrado el día de la agricultura urbana durante la vigencia de la intervención ambiental
		B. ¿La unidad operativa participó en el proceso de socialización sobre el manejo, la importancia y beneficios de la agricultura urbana orgánica en la mitigación del cambio climático?				N/A		(0): La unidad operativa no participó en los procesos de socialización sobre agricultura urbana (100): La unidad operativa participó en los procesos de socialización sobre agricultura urbana (N/A): No se ha realizado socialización sobre agricultura urbana durante la vigencia de la intervención ambiental
RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN PLAN DE AGRICULTURA URBANA						**100%**	**100%**	
2.6	La unidad operativa debe ejecutar las campañas anuales transversales del programa de implementación de prácticas sostenibles	A. ¿La unidad operativa desarrolla la campaña enfocada en la implementación de prácticas sostenibles y que propende por el fomento de la movilidad sostenible, cambio climático y condiciones ambientales establecida por el Componente de Gestión Ambiental en los tiempos establecidos?				N		(%(0-100)) De acuerdo a los soportes de ejecución de las campañas de los programas del PIGA evidenciados. (N/A) Cuando no se hayan llevado a cabo las campañas debido a los tiempos establecidos
RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS SOSTENIBLES						**100%**	**58%**	
3. CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS								

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP. (1)		CRITERIO DE EVALUACIÓN
3.1 GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS ORDINARIOS APROVECHABLES								
3.1.1	La unidad operativa debe adoptar, divulgar e implementar el Plan de Acción Interno Para el Aprovechamiento Eficiente de los Residuos Sólidos de la SDIS (PAIPAERS).	A. ¿La unidad operativa comparte o cuenta con una balanza en funcionamiento para el pesaje de los residuos generados y esta se encuentra bien configurada?				100%		(0) No cuenta con balanza. (100) Si cuenta con balanza propia o compartida (si cuenta con balanza compartida especificar en las observaciones con qué unidad operativa la comparte).
		B. ¿La unidad operativa ha realizado la gestión correspondiente para la obtención de la balanza de pesaje?				100%		(0) La unidad operativa no ha realizado la gestión correspondiente para la obtención de la balanza de pesaje. (100) La unidad operativa ha realizado la gestión correspondiente para la obtención de la balanza de pesaje. (N/A) La unidad operativa no tiene necesidad de una balanza nueva, toda vez que la ya existente funciona correctamente.
		C. ¿La balanza de la unidad operativa se encuentra bien configurada?				100%		(0) La balanza no se encuentra configurada en kilogramos. (100) La balanza se encuentra configurada en kilogramos.
		D. ¿La unidad operativa tiene la Ruta de Recolección Interna de Residuos Sólidos (RRIRS) de cada piso y la(s) misma(s) se encuentra(n) diligenciada(s), actualizada(s) y publicada(s) en el cuarto de almacenamiento de conformidad con el PAIPAERS?				100%		(0) No cuenta con la RRIRS o tiene la RRIRS pero no cumple con alguno de los requisitos (Debe estar diligenciada, actualizada y publicada) (100) Si cuenta con la ruta actualizada y cumple todos los requisitos (Está diligenciada, actualizada y publicada en el cuarto de almacenamiento)
		E. ¿La unidad operativa tiene firmado un Acuerdo de Corresponsabilidad, Acción Afirmativa o acta de entrega de residuos y cuenta con soportes y el mismo está vigente?				N/A		(0) No tiene el documento firmado y vigente. (100) Si tiene con el documento firmado y vigente. (N/A) La unidad operativa se cuenta con un estado especial el cual no le aplica el acuerdo de corresponsabilidad al estar al interior de una entidad mas grande y estar vinculado a dicho documento.
		F. ¿La unidad operativa cuenta con los soportes de selección de la organización de recuperadores según la metodología descrita en el PAIPAERS?				100%		(0) La unidad operativa no tiene el total de los soportes (50) La unidad operativa tiene parcialmente los soportes de selección (100) La unidad operativa tiene todos los soportes de selección (N/A) La unidad operativa se encuentra ubicada fuera de Bogotá
		G. ¿La unidad operativa realiza seguimiento a la Acción Afirmativa o Acuerdo de Corresponsabilidad (Clausulas), de acuerdo a la metodología establecida y registrada en el PAIPAERS?				N/A	N/A	(0) La unidad operativa no realiza seguimiento a las cláusulas de acuerdo a la metodología establecida en el PAIPAERS. (100) La unidad operativa si realiza seguimiento a las cláusulas de acuerdo a la metodología establecida en el PAIPAERS. (N/A) La unidad operativa se encuentra por fuera de la ciudad.
		H. ¿La unidad operativa cuenta con el elemento organizador de papel de conformidad con la necesidad de la unidad operativa?				100%		(0) No cuenta con el elemento. (100) Si cuenta con el elemento. (N/A) La unidad operativa no cuenta con fotocopiadora y/o impresora.
		I. ¿La unidad operativa tiene las canecas y las bolsas con los colores establecidos en el PAIPAERS?				100%		(0) Cuando la unidad operativa utiliza como mínimo una caneca y/o bolsa de un color diferente a lo establecido en el PAIPAERS. (100) Cuando la unidad operativa utiliza los colores institucionales para la separación de residuos en todas las canecas y bolsas.
		J. ¿La unidad operativa tiene el rotulado legible y visible de las canecas conforme lo establece el PAIPAERS?				100%		(0) Cuando la unidad operativa le hace falta o no es legible como mínimo un rótulo para las canecas. (100) Cuando la unidad operativa tiene la totalidad de rótulos para las canecas y los mismos son legibles.
		K. ¿La unidad operativa tiene las canecas en las cantidades necesarias de acuerdo con lo establecido en el PAIPAERS?				100%		(%(0-100)) de acuerdo al número de contenedores existentes en la unidad operativa frente a las necesidades identificadas.
		L. ¿La unidad operativa tiene un cuarto de almacenamiento de residuos sólidos que cumpla con las especificaciones normativas establecidas en el Decreto 2981 de 2013 y el PAIPAERS?				100%		(%(0-100)) de acuerdo al cumplimiento de los 11 requisitos de la norma. (N/A) Cuando la unidad operativo comparte el cuarto de almacenamiento y no es la responsable de este espacio
		M. ¿La unidad operativa tiene correctamente diligenciado y actualizado el formato de "Registro, medición y control de residuos entregados"?				100%		(%(0-100)) de acuerdo al diligenciamiento del formato "Registro, medición y control de residuos entregados" mes a mes.
		N. ¿La unidad operativa tiene correctamente diligenciado el formato "Certificado recolección residuos sólidos"?				100%		(%(0-100)) de acuerdo al diligenciamiento del formato "Certificado recolección residuos sólidos" mes a mes.

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP. (1)		CRITERIO DE EVALUACIÓN
		O. ¿La unidad operativa realizó los reportes trimestrales de Residuos Sólidos Aprovechables en los tiempos establecidos y cuenta con el soporte correspondiente?				100%		(%(0-100)) de acuerdo a la realización del reporte trimestral de residuos sólidos en los tiempos establecidos.
	La unidad debe dar cumplimiento a las estrategias establecidas en el Acuerdo distrital 753 de 2019	P. ¿La unidad operativa fomenta buenas practicas para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos, así como la utilización de compostaje?				N/A		(0) No presenta evidencia del fomento de las buenas prácticas ambientales para la prevención de pérdidas y desperdicios y uso de compostajes. (100) Si presenta evidencia del fomento de las buenas prácticas ambientales para la prevención de pérdidas y desperdicios y uso de compostajes. (Describir en la observación cómo se fomentó). (N/A): No se han realizado actividades de fomento de acuerdo al plan de acción para la disminución de buenas prácticas para la reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos durante la vigencia de la intervención ambiental
RESULTADOS PAIPAERS (NORMATIVO)						**100%**		
3.1.2	La unidad operativa implementa las estrategias del Instructivo de aprovechamiento de los residuos orgánicos	A. ¿La unidad operativa realiza el aprovechamiento de residuos orgánicos y el mismo cumple con las condiciones higiénico sanitarias para la prestación del servicio?				100%		(%(0-100)) De acuerdo a los soportes de ejecución de las campañas de los programas del PIGA evidenciados. (N/A) Cuando no se hayan llevado a cabo las campañas debido a los tiempos establecidos
		B. ¿La unidad operativa cuenta realiza el diligenciamiento del formato "Seguimiento y control del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos"?				100%		(0) La unidad operativa no cuenta con el formato FOR-GA-048 seguimiento y control del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos diligenciado (100) La unidad operativa cuenta con el formato FOR-GA-048 seguimiento y control del proceso de aprovechamiento de residuos orgánicos diligenciado
		C. ¿La unidad operativa realizó los reportes semestrales de aprovechamiento de residuos orgánico en los tiempos establecidos y cuenta con el soporte correspondiente?				100%		(0) No ha realizado actividades para fomentar el manejo de AVU o le falta fomentar el manejo en algún grupo de interés. (100) Se ha realizado actividades para fomentar el manejo de AVU, en todos los grupos de interés (funcionarios, contratistas y la comunidad).
RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA CERO RESIDUOS						**100%**	**100%**	
3.1.2	La unidad operativa debe implementar las estrategias de la Política Cero Residuos.	A. ¿La unidad operativa desarrolla la campaña establecida por el Componente de Gestión Ambiental en los tiempos establecidos y que propende por la gestión integral de residuos?				100%		(%(0-100)) De acuerdo a los soportes de ejecución de las campañas de los programas del PIGA evidenciados. (N/A) Cuando no se hayan llevado a cabo las campañas debido a los tiempos establecidos
		B. ¿La unidad operativa ha fomentado y usa el vaso propio en funcionarios y/o contratistas para el servicio de cafetería?				100%		(0) No ha realizado actividades para fomentar el uso del vaso y/o los contratistas y funcionarios no cuentan con vaso propio. (100) Si ha realizado actividades para fomentar el uso del vaso y mínimo un contratistas y/o funcionarios cuentan con vaso (Describir en la observación cómo se fomentó).
		C. ¿La unidad operativa fomenta en funcionarios, contratistas y la comunidad, el manejo integral de los Aceites Vegetales Usados?				100%		(0) No ha realizado actividades para fomentar el manejo de AVU o le falta fomentar el manejo en algún grupo de interés. (100) Se ha realizado actividades para fomentar el manejo de AVU, en todos los grupos de interés (funcionarios, contratistas y la comunidad).
RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA CERO RESIDUOS						**100%**	**NO DIL**	
	La unidad operativa debe implementar	A. ¿La unidad operativa fomenta en funcionarios y/o contratistas la actividad de fotocopiado utilizando ambas caras de papel o papel reciclado?	Se realiza fomento mediante piezas comunicativas y las socializaciones de los lineamientos del PIGA	NO APLICA	NO APLICA	100%		(0) No ha realizado actividades para fomentar en funcionarios y/o contratistas la actividad de fotocopiado utilizando ambas caras de papel o papel reciclado. (100) Si ha realizado actividades para fomentar en funcionarios y/o contratistas la actividad de fotocopiado utilizando ambas caras de papel o papel reciclado. (N/A) No cuenta con el servicio de fotocopiado.
		B. ¿La unidad operativa usa la fotocopiadora de tal forma que se pueda realizar el copiado por ambas caras del papel?				100%		(0) No tiene configurada la fotocopiadora. (100) Sí tiene configurada la fotocopiadora y/o manifiesta cómo se configura. (N/A) La unidad operativa no cuenta con el servicio de fotocopiado.
		C. ¿La unidad operativa utiliza adecuadamente el elemento organizador de papel, de acuerdo con las indicaciones establecidas en el PAIPAERS?				100%		(0) Se encuentran elementos diferentes a los establecidos en el PAIPAERS en cada gaveta del elemento organizador de papel o se usa para otras actividades. (100) Se encuentran los elementos establecidos en el PAIPAERS en cada gaveta del elemento organizador de papel. (N/A) No tiene elemento organizador de papel.

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP. (1)		CRITERIO DE EVALUACIÓN
3.1.3	La unidad operativa debe implementar las estrategias de la Política Cero Papel.	D. ¿La unidad operativa fomenta en funcionarios y/o contratistas la actividad de impresión utilizando ambas caras de papel o papel reciclado?	Se realiza fomento mediante piezas comunicativas y las socializaciones de los lineamientos del PIGA	NO APLICA	NO APLICA	100%		(0) No ha realizado actividades para fomentar en funcionarios y/o contratistas la actividad de impresión utilizando ambas caras de papel o papel reciclado. (100) Si ha realizado actividades para fomentar en funcionarios y/o contratistas la actividad de impresión utilizando ambas caras de papel o papel reciclado (Describir en la observación cómo se fomentó). (N/A) La unidad operativa no cuenta con el servicio de impresión.
		E. ¿La unidad operativa imprime los documentos a doble cara?				100%		(0) No tiene configurada la computadora. (100) Si tiene configurada la computadora y/o manifiesta como se configura. (N/A) La unidad operativa no cuenta con el servicio de impresión.
		F. ¿La unidad operativa fomenta en funcionarios y/o contratistas la revisión de los documentos en pantalla con anterioridad a su impresión?	Se realiza fomento mediante piezas comunicativas y las socializaciones de los lineamientos del PIGA	NO APLICA	NO APLICA	100%		(0) No fomenta la revisión de documentos en pantalla. (100) Si fomenta la revisión de documentos en pantalla (Describir en la observación cómo se fomentó).
		G. ¿La unidad operativa fomenta en funcionarios y/o contratistas el uso de los medios de comunicación virtual (correos electrónicos) con el fin de evitar la impresión de documentos?	Se realiza fomento mediante piezas comunicativas y las socializaciones de los lineamientos del PIGA	NO APLICA	NO APLICA	100%		(0) No fomenta el uso de los medios de comunicación virtual. (100) Si fomenta el uso de los medios de comunicación virtual (Describir en la observación cómo se fomentó).
RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA CERO PAPEL						**100%**	**100%**	
3.1.4.	La unidad operativa debe implementar el Protocolo Disposición de residuos EPP en el marco del COVID-19	A. De acuerdo con el Protocolo Disposición de residuos EPP en el marco del COVID-19 PTC-GA-001. ¿La unidad operativa cuenta con la cantidad de contenedores suficiente?				100%		(0) La unidad operativa no cuenta con la cantidad de contenedores suficiente, para desarrollar de manera optima el protocolo (100) La unidad operativa cuenta con la cantidad de contenedores suficiente, para desarrollar de manera optima el protocolo
		B. De acuerdo con el Protocolo Disposición de residuos EPP en el marco del COVID-19 PTC-GA-001. ¿Los contenedores de la unidad operativa cumplen con las condiciones óptimas para un buen funcionamiento?				100%		(%(0-100)) de acuerdo al cumplimiento de los requisitos establecidos en el Protocolo Disposición de residuos EPP en el marco del COVID-19 PTC-GA-001
		C. De acuerdo con el Protocolo Disposición de residuos EPP en el marco del COVID-19 PTC-GA-001 y lo verificado visualmente en campo ¿La unidad operativa dispone de forma adecuada los Elementos de Protección Personal (EPP)?				100%		(0) No se dispone de forma adecuada los Elementos de Protección Personal (EPP) (100) Se dispone de forma adecuada los Elementos de Protección Personal (EPP)
RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EPP EN EL MARCO DEL COVID-19 PTC-GA-001 (NORMATIVO)						**100%**	**100%**	
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS ORDINARIOS (NORMATIVO)						**100%**	**100%**	
4. CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS								
		A. ¿La unidad operativa tiene almacenado residuos peligrosos?	La unidad operativa hace una correcta gestión de los residuos peligrosos	NO APLICA	NO APLICA	100%		(0) Si durante el recorrido se evidencia o si el personal de la unidad operativa manifiesta que se encuentran residuos peligrosos almacenados. (100) Si durante el recorrido no se evidencia residuos peligrosos almacenados y el personal no manifiesta la presencia de los mismos.
		B. ¿La unidad operativa tiene las hojas de seguridad y/o fichas técnicas de los elementos, sustancias y/o residuos peligrosos generados?				100%		(0) No cuenta con las hojas de seguridad y/o fichas técnicas de los elementos y residuos peligrosos que genera la unidad operativa. (100) Cuenta con las hojas de seguridad y/o fichas técnicas de elementos y residuos peligrosos que genera la unidad operativa.
		C. ¿La unidad operativa tiene los rótulos de los residuos peligrosos generados y entregados, y los mismos se encuentran compartidos en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental?				100%		(0) Si la unidad operativa no cuenta con los rótulos escaneados (magnéticos) de los residuos peligrosos generados y entregados o los mismos no se encuentran compartidos en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental. (100) Si la unidad operativa cuenta con los rótulos (magnéticos) de los residuos peligrosos generados y entregados y los mismos se encuentran compartidos en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental. (N/A) Si la unidad operativa no generó residuos peligrosos.
		D. ¿La unidad operativa tiene los planes de transporte de los residuos peligrosos generados y entregados, y los mismos se encuentran compartidos en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental?				100%		(0) Si la unidad operativa no cuenta con los planes de transporte escaneados (magnéticos) de los residuos peligrosos generados y entregados o los mismos no se encuentran compartidos en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental. (100) Si la unidad operativa cuenta con los planes de transporte de los residuos peligrosos generados y entregados y los mismos se encuentran compartidos en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental. (N/A) Si la unidad operativa no generó residuos peligrosos.

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP. (1)		CRITERIO DE EVALUACIÓN
4.1.	La unidad operativa debe adoptar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRP)	E. ¿La unidad operativa tiene los certificados de disposición final de los residuos peligrosos emitidos por el gestor autorizado y se encuentran compartidos con el Componente de Gestión Ambiental?				100%		(0) No cuenta con los certificados de disposición final de los residuos peligrosos emitidos por el gestor autorizado ni los manifiestos de entrega. (50) Cuenta con los certificados pero éstos no se encuentran compartidos con el Componente de Gestión Ambiental o no cuenta con los certificados de disposición final, pero si cuentan con los manifiestos de entrega al gestor autorizado. (100) Cuenta con los certificados de disposición final de los residuos peligrosos emitidos por el gestor autorizado y se encuentran compartidos. (N/A) No generó residuos peligrosos durante el último año. O sólo se generaron residuos peligrosos de los consumo y los mismos se dispusieron en el punto RESPEL, pero no se cuenta con el manifiesto de entrega al gestor autorizado.
		F. ¿La unidad operativa tiene el(los) formato(s) "lista de chequeo de verificación interna para residuos peligrosos" diligenciado y se encuentra(n) compartidos con el Componente de Gestión Ambiental?				N/A		(0) Si la unidad operativa no cuenta con el(los) formato(s) de lista de chequeo de verificación interna de residuos peligrosos o el mismo se encuentra mal diligenciado. (50) Si la unidad operativa cuenta con el(los) formato(s) de lista de chequeo de verificación interna diligenciado(s) pero no se encuentran compartidos con el Componente de Gestión Ambiental. (100) Si la unidad operativa cuenta con el(los) formato(s) de lista de chequeo de verificación interna diligenciado(s) y se encuentra compartido con el Componente de Gestión Ambiental. (N/A) Cuando la unidad operativa no genera residuos peligrosos o es una unidad operativa de administración propia o tercerizada que hace su entrega con la SDIS.
		G ¿La unidad operativa tiene los formatos de verificación al transportador de residuos peligrosos diligenciado y se encuentran compartidos con el Componente de Gestión Ambiental?				100%		(0) Si la unidad operativa no cuenta con las listas de chequeo de verificación al transportador de residuos hospitalarios y similares o las mismas se encuentra mal diligenciada. (50) La unidad operativa cuenta con las listas de chequeo de verificación al transportador pero no se encuentran compartidas con el Componente de Gestión Ambiental. (100) Si la unidad operativa cuenta con las listas de chequeo de verificación al transportador de residuos peligrosos y se encuentra compartido. (N/A) Cuando la unidad operativa no genera residuos peligrosos o es una unidad operativa de administración propia o tercerizada que hace su entrega con la SDIS.
		H. ¿La unidad operativa tiene el formato de verificación externa de residuos peligrosos diligenciado y se encuentra compartido con el Componente de Gestión Ambiental?				100%		(0) Si la unidad operativa no cuenta con la lista de chequeo de verificación externa de residuos peligrosos, el cual no supere la vigencia anterior o la misma se encuentra mal diligenciada. (50) La unidad operativa cuenta con el formato de verificación externa de residuos peligrosos pero no se encuentran compartidas con el Componente de Gestión Ambiental. (100) Si la unidad operativa cuenta con la lista de chequeo de verificación externa de residuos peligrosos, el cual no supere la vigencia anterior. (N/A) Cuando la unidad operativa no genera residuos peligrosos o si la unidad operativa no prestó servicios durante la vigencia anterior o es una unidad operativa nueva o es una unidad operativa de administración propia o tercerizada que hace su entrega con la SDIS.
		I. ¿La unidad operativa ha reportado satisfactoriamente, con calidad del dato y ha realizado el envío trimestral de la bitácora de generación de residuos peligrosos?				100%		(0) Cuando la unidad operativa no ha realizado el envió de la bitácora de generación de residuos peligrosos de acuerdo a los trimestres evaluados (50) Cuando la unidad operativa cuenta con la mitad de envíos de la bitácora de generación de residuos peligrosos de acuerdo a los trimestres evaluados (100) Cuando la unidad operativa ha realizado el envió de la bitácora de generación de residuos peligrosos de acuerdo a los trimestres evaluados
		J. ¿La unidad operativa cuenta con el análisis diligenciado anualmente de la media móvil?				100%		(0) Si la unidad operativa no cuenta con el análisis diligenciado anualmente de la media móvil (100) Si la unidad operativa cuenta con el análisis diligenciado anualmente de la media móvil (N/A): Cuando la unidad operativa realice apertura de servicio en la vigencia de intervención
		K. ¿La unidad operativa cuenta con el registro de generador de residuos peligrosos ante el ente de control?				100%		(0) Si la unidad operativa genera, según análisis de media móvil del año anterior, más de 10 kg mes y no ha solicitado ni cuenta con el registro de generador de RESPEL. (100) Cuando la unidad operativa genera, según análisis de media móvil, del año anterior, más de 10 kg mes y cuenta con el registro de generador de RESPEL y realizó la gestión ante el ente de control. (N/A) Cuando la unidad operativa, según análisis de media móvil, no genera más de 10 kg mes o la unidad operativa no prestó servicios durante la vigencia anterior o es una unidad operativa nueva.
		L. ¿La unidad operativa registrada como generadora de residuos peligrosos ante el ente de control y el IDEAM, tiene los soportes correspondientes al reporte anual de los mismos?				100%		(0) Cuando no presenta soportes del reporte anual. (100) Cuando si presenta soportes del reporte anual. (N/A) Cuando la unidad operativa, según análisis de media móvil, no genera más de 10 kg mes o cuando no se han cumplido los tiempos de envío del reporte o si la unidad operativa no prestó servicios durante la vigencia anterior o es una unidad operativa nueva.
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS						**100%**		
5. CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS (SOLO PARA UNIDADES OPERATIVA GENERADORAS)								
		A. ¿La unidad operativa tiene diligenciado el formato declaración de compromiso para PGIRH de acuerdo a las instrucciones?	La unidad operativa realiza una correcta gestión de residuos hospitalarios y cuenta con los soportes al día	NO APLICA	NO APLICA	100%		(0) No cuenta con el formato o el mismo se encuentra mal diligenciado. (100) Si cuenta con el formato diligenciado a la fecha de la intervención y la información está registrada de acuerdo a las instrucciones. (N/A) No genera residuos hospitalarios y/o similares.
		B. ¿La unidad operativa tiene los soportes de la divulgación según lo establecido en el cronograma estipulado en el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios (PGIRH)?				100%		0:No cuenta con ninguna divulgación de acuerdo al cumplimiento del plan de sensibilización del PGIRH . 50: Cuenta con mas de la mitad de divulgaciones de acuerdo al cumplimiento del plan de sensibilización del PGIRH 100: Cuenta con todas las divulgaciones de acuerdo al cumplimiento del plan de sensibilización del PGIRH (N/A) No genera residuos hospitalarios y/o similares
		C. ¿La unidad operativa tiene el rotulado legible y visible de las canecas conforme lo establece el PGIRH?				100%		(0) Cuando la unidad operativa le hace falta o no es legible como mínimo un rótulo para las canecas. (100) Cuando la unidad operativa tiene la totalidad de rótulos para las canecas y los mismos son legibles. (N/A) No genera residuos hospitalarios y/o similares.

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP. (1)		CRITERIO DE EVALUACIÓN
5.1.	La unidad operativa debe adoptar, divulgar e implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares (PGIRH) y sus instructivos.	D. ¿La unidad operativa tiene las canecas en las cantidades necesarias de acuerdo con lo establecido en el PGIRH?				100%		(%(0-100)) de acuerdo al número de contenedores existentes en la unidad operativa frente a las necesidades identificadas. (N/A) No genera residuos hospitalarios y/o similares.
		E. ¿La unidad operativa tiene el formato de la Ruta(s) de Recolección de Residuos Hospitalarios diligenciado(s), actualizado(s) y publicado(s) en el cuarto de almacenamiento?				100%		(0) No cuenta con la ruta o tiene la ruta pero no cumple con alguno de los requisitos (Debe estar diligenciada, actualizada y publicada) (100) Si cuenta con la ruta actualizada y cumple todos los requisitos (Está diligenciada, actualizada y publicada en el cuarto de almacenamiento) (N/A) No genera residuos hospitalarios y/o similares.
		F. ¿La unidad operativa tiene los manifiestos de los operadores de gestión externa diligenciados y legibles, además de estar compartidos en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental?				100%		(0) Si la unidad operativa cuenta con menos de la mitad de los manifiestos, y estos se encuentran compartidos en la plataforma del componente de gestión ambiental . (50) Si la unidad operativa cuenta con mas de la mitad de los manifiestos, y estos se encuentran compartidos en la plataforma del Componente de Gestión Ambiental. (100) Si la unidad operativa cuenta con la totalidad de los manifiestos de la entrega de residuos hospitalarios y similares, y estos se encuentran compartidos en la plataforma del Componente de Gestión Ambiental. (N/A) Cuando la unidad operativa no genera residuos hospitalarios y/o similares.
		G. ¿La unidad operativa tiene el formato RH1 diligenciado de conformidad a las instrucciones, de manera diaria en físico y magnético, además de estar compartidos en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental?				100%		(0) Si la unidad operativa no cuenta con el formato RH1 de generación de residuos hospitalarios y similares o el mismo se encuentra mal diligenciado. (50) Si la unidad operativa cuenta con el formato RH1 en físico diligenciado con mas de la mitad de los meses de manera correcta; y además se encuentra compartido en la plataforma del componente de gestión ambiental. (100) Si la unidad operativa cuenta con el formato RH1 diligenciado, la información está registrada de acuerdo a las instrucciones y se encuentra compartido en la plataforma del componente de gestión ambiental. (N/A) Cuando la unidad operativa no genera residuos hospitalarios y/o similares.
		H. ¿La unidad operativa realiza mensualmente la elaboración de los indicadores como lo indica el PGIRH diligenciado de conformidad a las instrucciones, además de estar compartidos en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental?				100%		(0) Si la unidad operativa no cuenta con la ejecución de los indicadores mensualmente o los mismos se encuentran mal diligenciados. (50) Si la unidad operativa cuenta con mas de la mitad de indicadores ejecutados mensualmente y se encuentran compartidos en la plataforma del componente de gestión ambiental (100) Si la unidad operativa cuenta con la totalidad de indicadores reportados mensualmente y se encuentran compartidos en la plataforma del componente de gestión ambiental. (N/A) Cuando la unidad operativa no genera residuos hospitalarios y/o similares.
		I. ¿La unidad operativa tiene los formatos lista de chequeo de verificación interna para residuos hospitalarios y similares diligenciado, además de encontrarse compartidos en la plataforma del Componente de Gestión Ambiental?				100%		(0) Si la unidad operativa no cuenta con el(los) formato(s) de lista de chequeo de verificación interna de residuos hospitalarios y similares o el mismo se encuentra mal diligenciado. (50) Si la unidad operativa cuenta con mas de la mitad de el(los) formato(s) de lista de chequeo de verificación interna diligenciado(s), y estos se encuentran compartidos con el Componente de Gestión Ambiental. (100) Si la unidad operativa cuenta con la totalidad de el(los) formato(s) de lista de chequeo de verificación interna diligenciado(s) y se encuentran compartidos con el Componente de Gestión Ambiental. (N/A) Cuando la unidad operativa no genera residuos hospitalarios y/o similares.
		J. ¿La unidad operativa tiene los formatos de verificación al transportador de residuos hospitalarios y similares diligenciado, además de encontrarse compartidos en la plataforma del Componente de Gestión Ambiental?				100%		(0) Si la unidad operativa no cuenta con las listas de chequeo de verificación al transportador de residuos hospitalarios y similares o las mismas se encuentra mal diligenciada. (50) Si la unidad operativa cuenta con mas de la mitad de las listas de chequeo de verificación al transportador de residuos hospitalarios y similares, y estas se encuentran compartidas con el Componente de Gestión Ambiental. (100) Si la unidad operativa cuenta con las listas de chequeo de verificación al transportador de residuos hospitalarios y similares. (N/A) Cuando la unidad operativa no genera residuos hospitalarios y/o similares.
		K. ¿La unidad operativa tiene el formato de verificación externa de residuos hospitalarios y similares diligenciado, además de encontrarse compartidos en la plataforma del Componente de Gestión Ambiental?				100%		(0) Si la unidad operativa no cuenta con la lista de chequeo de verificación externa de residuos hospitalarios y similares, el cual no supere la vigencia anterior o la misma se encuentra mal diligenciada. (50) Si la unidad operativa cuenta con la lista de chequeo de verificación externa de residuos hospitalarios y similares, pero no se encuentra compartido con el Componente de Gestión Ambiental. (100) Si la unidad operativa cuenta con la lista de chequeo de verificación externa de residuos hospitalarios y similares, el cual no supere la vigencia anterior. (N/A) Cuando la unidad operativa no genera residuos hospitalarios y/o similares, o si la unidad operativa no prestó servicios durante la vigencia anterior o es una unidad operativa nueva.
		L. ¿La unidad operativa tiene las actas y listados de asistencia de las reuniones GAGAS por cada mes?				100%		(0) No cuenta con actas y listados o son menos de la mitad. (50) Cuenta con más de la mitad de las actas y los listados. (100) Cuenta con todas las actas y los listados de las reuniones GAGAS. (N/A) No genera residuos hospitalarios y/o similares.
		M. ¿La unidad operativa tiene el soporte del diligenciamiento del reporte trimestral de Residuos Hospitalarios.?				100%		(0) No cuenta con el soportes del diligenciamiento del reporte trimestral. (100) Si cuenta con el soporte del diligenciamiento del reporte trimestral. (N/A) No genera residuos hospitalarios y/o similares.
		N. ¿La unidad operativa cuenta con un cuarto de almacenamiento específico para los Residuos Hospitalarios que cumpla con el Decreto 351 / 2014 y el PGIRH?				100%		(%(0-100)) de acuerdo al cumplimiento de los 13 requisitos de la norma. (N/A) No genera residuos hospitalarios y/o similares.
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES (NORMATIVO)						**100%**	**100%**	
6. CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES								

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP. (1)		CRITERIO DE EVALUACIÓN
6.1.	La unidad operativa implementa el instructivo para el manejo integral de colchones.	A. ¿La unidad operativa usa colchones y tiene almacenados para disposición final?	La unidad operativa no ha generado este tipo de residuos a la fecha	NO APLICA	NO APLICA	N/A		(0) Si la unidad operativa tiene almacenado colchones de resortes, para disposición final. (100) Si la unidad operativa usa colchones de resortes y no tiene almacenados para disposición final. (N/A) La unidad operativa no usa colchones de resortes.
		B. ¿La unidad operativa cuenta con los soportes de recolección y disposición final de colchones con el gestor autorizado, así como de la entrega de estos soportes al Componente de Gestión Ambiental?				N/A		(0) Si la unidad operativa tiene almacenado colchones de resortes o los ha entregado para disposición final sin dejar los soportes de entrega. (100) Si la unidad operativa ha entregado para disposición final al gestor autorizado y muestra los soportes de entrega ante el Componente de Gestión Ambiental. (N/A) La unidad operativa no usa colchones de resortes o no ha generado este tipo de residuo.
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE COLCHONES						**N/A**		
6.2.	La unidad operativa debe realizar el manejo integral de los residuos de construcción y demolición RCD generados en el servicio.	A. ¿La unidad operativa tiene almacenados Residuos de Construcción y Demolición RCD?	La unidad operativa no ha generado este tipo de residuos a la fecha	NO APLICA	NO APLICA	100%		(0) Si tiene RCD almacenados. (100) No tiene RCD almacenados.
		B. ¿La unidad operativa tiene soportes de la solicitud de gestión de los RCD por parte del gestor autorizado?				N/A		(0) La unidad operativa no cuenta con soportes (100) La unidad operativa si cuenta con soportes de gestión (N/A) La unidad operativa no tiene RCD almacenados en la unidad operativa
		C. ¿La unidad operativa cuenta con el soporte de gestión de los Residuos de Construcción y Demolición?				N/A		(0) Si la unidad operativa tiene almacenado RCD y no ha realizado ningún tipo de gestión, o no tiene soportes de la entrega. (50) Si la unidad operativa ha realizado alguna gestión para la recolección y disposición final de los RCD, mostrando los soportes de gestión, pero no se han retirado los RCD. (100) Si la unidad operativa ha entregado para disposición final y muestra los soportes de entrega. (N/A) La unidad operativa no ha generado este tipo de residuos.
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE RCD (NORMATIVO)						**100%**	**NO DIL**	
6.3.	La unidad operativa debe realizar el manejo integral de los residuos de llantas en el servicio.	A. ¿La unidad operativa tiene almacenados Residuos de llantas no generadas por el servicio?	La unidad operativa no ha generado este tipo de residuos a la fecha	NO APLICA	NO APLICA	100%		(0) Si tiene Llantas almacenadas (indicar en la observación cantidad de llantas, enterradas, para disposición, entre otros) (100) No tiene Llantas almacenadas.
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE LLANTAS						**100%**	**100%**	
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS ESPECIALES (NORMATIVO)						**100%**	**100%**	
7. CUMPLIMIENTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS VERTIMIENTOS Y EMISIONES ATMOSFÉRICAS								
7.1.	La unidad operativa que lleve a cabo actividades de preparación y cocción de alimentos debe adoptar e implementar el Plan de Gestión Integra de Aceite Vegetal Usado y grasas en la SDIS.	A. ¿La unidad operativa cuenta con el recipiente, rótulo, sistema de cierre hermético (tapa o tapón) y su embudo con filtro para llevar a cabo el encapsulamiento de AVU?	La unidad operativa cuenta con todos los soportes de gestión de este tipo de residuos	NO APLICA	NO APLICA	100%		(0) No cuenta con el recipiente, rotulado, sistema de cierre hermético (tapa o tapón) y su embudo con filtro para llevar a cabo el encapsulamiento de AVU. (100) Si cuenta con el recipiente, rotulado, sistema de cierre hermético (tapa o tapón) y su embudo con filtro para llevar a cabo el encapsulamiento de AVU. (N/A) No realiza la preparación y cocción de alimentos.
		B. ¿La unidad operativa cumple con las condiciones para el encapsulamiento de AVU de acuerdo al Plan (ubicación del recipiente y señalización del lugar de ubicación del recipiente)?				100%		(0) No cuenta con ninguna de las dos condiciones para el encapsulamiento de AVU de acuerdo al Plan, ubicación del recipiente y señalización del lugar de ubicación del recipiente. (100) Si cuenta con las dos condiciones para el encapsulamiento de AVU de acuerdo al Plan, ubicación del recipiente y señalización del lugar de ubicación del recipiente. (N/A) No realiza la preparación y cocción de alimentos.
		C ¿La unidad operativa cuenta con el diligenciamiento del formato "Medición, Registro y Reporte de AVU" y el mismo se encuentra compartido en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental?				100%		(0) No cuenta con el formato "Medición, Registro y Reporte de AVU" (50) Si cuenta con el formato diligenciado pero no está compartido con el Componente de Gestión Ambiental o está mal diligenciado. (100) Si cuenta con el formato diligenciado y la información está registrada de acuerdo a las instrucciones. (N/A) No realiza la preparación y cocción de alimentos o no se ha realizado jornada de entrega trimestral de entrega de AVU
		D ¿La unidad operativa cuenta con el Registro de Generador de AVU otorgado por el ente de control?				100%		(0) No cuenta con el Registro y no ha realizado la solicitud del mismo. (50) Cuenta con la solicitud de registro. (100) Cuenta con el registro de generador. (N/A) No realiza la preparación y cocción de alimentos.
		E ¿La unidad operativa cuenta con los certificados de recolección, transporte, y tratamiento o aprovechamiento emitidos por el gestor de AVU por cada una de las entregas trimestrales realizadas, además de encontrarse compartidas con el Componente de Gestión Ambiental?				100%		(0) No cuenta con los certificados emitidos por el gestor autorizado por el ente de control. (50) Si cuenta con los certificados emitidos por el gestor autorizado por el ente de control, pero no se encuentran cargadas en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental (100) Cuenta con los certificados emitidos por el gestor autorizado por el ente de control. (N/A) No realiza la preparación y cocción de alimentos o no se ha realizado jornada de entrega trimestral de entrega de AVU

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP. (1)		CRITERIO DE EVALUACIÓN
		F ¿La unidad operativa cuenta con los certificados con número de radicado correspondientes a los informes trimestrales de generación AVU presentados ante el ente de control, y los mismos se encuentran compartidos con el Componente de Gestión Ambiental?				100%		(0) No cuenta con los certificados de envío de los informes. (50) Si cuenta con los certificados, pero no pero no se encuentran cargadas en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental (100) Cuenta con los certificados de envío de los informes ante la autoridad ambiental. (N/A) No realiza la preparación y cocción de alimentos y/o el registro como generador de AVU aún no ha sido otorgado por el ente de control.
		G. ¿La unidad operativa tiene los formatos de verificación al transportador de AVU diligenciado y se encuentran compartidos con el Componente de Gestión Ambiental?				N/A		(0) Si la unidad operativa no cuenta con las listas de chequeo de verificación al transportador de AVU o las mismas se encuentra mal diligenciada. (50) Si cuenta con las listas de chequeo de verificación al transportador de AVU, pero no se encuentran cargadas en la plataforma establecida por el Componente de Gestión Ambiental (100) Si la unidad operativa cuenta con las listas de chequeo de verificación al transportador de AVU. (N/A) Cuando la unidad operativa no genera AVU o se realiza la entrega con la SDIS o no se ha realizado jornada de entrega trimestral de AVU
		H. ¿La unidad operativa tiene el formato de verificación a empresa gestora de AVU diligenciado?				N/A		(0) Si la unidad operativa no cuenta con el formato de verificación a empresa gestora de AVU , el cual no supere la vigencia anterior o la misma se encuentra mal diligenciada. (50) La unidad operativa si tiene el formato de verificación a empresa gestor de AVU, pero no se encuentra cargada en la plataforma establecida por el componente de gestión ambiental. (100) Si la unidad operativa cuenta con el formato de verificación a empresa gestora de AVU, el cual no supere la vigencia anterior. (N/A) Cuando la unidad operativa no genera AVU o se realiza la entrega con la SDIS.
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE ACEITE VEGETAL USADO						**100%**		
7.2.	La unidad operativa debe implementar el instructivo para mejorar la calidad de los vertimientos.	A. ¿La unidad operativa usa rejillas en todos los desagües como control operacional al paso de residuos a la red de alcantarillado?				100%		(0) No cuenta con la totalidad de rejillas en los desagües (hacen falta 3 o mas rejillas). (50) Hace falta una o máximo dos rejillas en los desagües . (100) Si cuenta con la totalidad de rejillas en los desagües.
		B. ¿ La unidad operativa comunica la adecuada disposición de los aceites y grasas (aceite atún) de origen animal?				100%		(0) La unidad operativa comunica que estos residuos los vierte en la red de alcantarillado. (100) La unidad operativa informa que estos residuos los dispone en la caneca verde dentro de una bolsa. (N/A) No se generan este tipo de residuos.
		C. ¿La unidad operativa adelanta el proceso de descomide?				100%		(0) No se adelanta el proceso de descomide. (100) Si se adelanta el proceso de descomide (N/A) No realizan preparación y cocción de alimentos.
		D. Según la inspección visual realizada ¿En la unidad se propende por utilizar productos prelavados en la preparación de alimentos?				100%		(0) No utilizan alimentos prelavados. (100) Si utilizan como mínimo un alimento prelavado. (N/A) No realizan preparación y cocción de alimentos.
		E. ¿La unidad operativa cuenta con mínimo un producto biodegradable (jabones, detergentes, desinfectantes, entre otros) con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos?				100%		(0) La unidad operativa no cuenta con ningún producto biodegradable (100) La unidad operativa cuenta con mínimo un producto biodegradable con el fin de no generar sobrecargas en los vertimientos
		F. ¿La unidad operativa cuenta con el soporte en el cual se evidencie la limpieza y/o mantenimiento periódico de la trampa de grasas, de acuerdo a las instrucciones?				100%		(0) No cuenta con los soportes diligenciados de acuerdo a las instrucciones, del mantenimiento o limpieza de las trampas de grasas. (100) Si cuenta con los soportes diligenciados de acuerdo a las instrucciones, de mantenimiento o limpieza de las trampas de grasas. (N/A) No cuenta con trampas de grasas.
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE LOS VERTIMIENTOS (NORMATIVO)						**100%**	**100%**	
7.3.	La unidad operativa desarrolla acciones de mantenimiento a sus equipos generadores de emisiones con el fin de controlar y minimizar la generación de emisiones atmosféricas.	A. ¿La unidad operativa tiene el soporte de mantenimiento periódico de calderas, calderines y/o plantas eléctricas?				100%		(0) No realiza ni cuenta con los certificados de mantenimiento. (100) Si realiza y cuenta con los certificados de mantenimiento. (N/A) No tiene equipos (calderas, calderines y/o plantas eléctricas)
		B. ¿La unidad operativa cuenta con soportes de gestión para la ejecución de los mantenimientos correspondientes?				100%		(0) La unidad operativa no cuenta con soportes (100) La unidad operativa si cuenta con soportes de gestión (N/A) No tiene equipos (calderas, calderines y/o plantas eléctricas)
	La unidad operativa tercerizada contribuye con la información concerniente para el cálculo de huella de carbono y consumo de servicios	C. ¿La unidad operativa realizó los reportes de consumo de servicios públicos en los tiempos establecidos y con calidad del dato?				100%	100%	(0) La unidad operativa no se encuentra al día en los reportes de consumo con respecto a la fecha de intervención o se encuentra mala calidad del dato (50) La unidad operativa se encuentra al día en los reportes de consumo, sin embargo, se realizó fuera de los tiempos establecidos (100) La unidad operativa se encuentra al día en los reportes de consumo y se realizó con calidad del dato y en los tiempos establecidos. (N/A) La unidad operativa es un servicio propio

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP. (1)		CRITERIO DE EVALUACIÓN
	de carbono y consumo de servicios públicos	D. ¿La unidad operativa realizó los reportes de huella de carbono con calidad del dato?				100%	100%	(0) La unidad operativa no realizó los reportes de huella de carbono (100) La unidad operativa realizó los reportes de huella de carbono
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE LAS EMISIONES (NORMATIVO)						**100%**	**100%**	

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP. (1)		CRITERIO DE EVALUACIÓN
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE LOS VERTIMIENTOS Y LAS EMISIONES (NORMATIVO)						100%		
RESULTADOS GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS (NORMATIVO)						100%		
8. CUMPLIMIENTO DEL USO EFICIENTE DEL AGUA								
8.1.	La unidad operativa donde funciona el servicio debe contar con el 100% de los sistemas hidrosanitarios ahorradores.	A. ¿La unidad operativa tiene el 100% de los sistemas hidrosanitarios ahorradores?				100%		(%(0-100)) de acuerdo al número de sistemas ahorradores de la unidad operativa.
		B. Si la unidad operativa no cuenta con el 100% de sistemas hidrosanitarios ahorradores, ¿se realizó la solicitud de sustitución y/o instalación de sistemas hidrosanitarios no ahorradores por sistemas hidrosanitarios ahorradores?				100%		(0) La unidad operativa cuenta con sistemas hidrosanitarios no ahorradores y no cuenta con el soporte de solicitud de sustitución o instalación de sistemas ahorradores. (100) La unidad operativa cuenta con sistemas hidrosanitarios no ahorradores y cuenta con el soporte de solicitud de sustitución o instalación de sistemas ahorradores. (N/A) La unidad operativa cuenta con todos sus sistemas hidrosanitarios ahorradores.
RESULTADOS SISTEMAS AHORRADORES DE AGUA (NORMATIVO)						100%		
8.2.	La unidad operativa debe implementar las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Agua.	A. ¿La unidad operativa desarrolla la campaña establecida por el Componente de Gestión Ambiental, que propende por el ahorro y uso eficiente del recurso hídrico?	La unidad operativa ha participado en las campañas en los tiempos establecidos	NO APLICA	NO APLICA	100%		(0) No presenta o presenta parcialmente soportes de cumplimiento de la campaña. (100) Si presenta la totalidad de soportes de cumplimiento de la campaña. (N/A) No se ha desarrollado esta campaña a la fecha de intervención
		B. ¿La unidad operativa reporta todas las fugas identificadas de manera inmediata al área correspondiente?				100%		(0) Presenta fugas y no han sido reportadas. (100) Presenta fugas y si fueron reportadas o tiene soporte de reportes de fugas, las cuales ya solucionaron. (N/A) No presenta fugas.
		C. ¿La unidad operativa desarrolla el instructivo para la identificación de fugas ocultas en los tiempos establecidos y de acuerdo con el lineamiento?				100%		(0) Si la unidad operativa no ha desarrollado el instructivo para la identificación de fugas ocultas en los tiempos establecidos y de acuerdo con el lineamiento (100) Si la unidad operativa sí ha desarrollado el instructivo para la identificación de fugas ocultas en los tiempos establecidos y de acuerdo con el lineamiento (N/A) No aplica la realización de esta metodología o a criterio técnico se identifica que por condiciones no se puede aplicar.
		D. ¿La unidad operativa realiza el aprovechamiento de aguas bajo alguno de los sistemas establecidos?				100%		(0) Si la unidad operativa no ha desarrollado el instructivo para el aprovechamiento de aguas de acuerdo con el lineamiento (100) Si la unidad operativa sí ha desarrolla el instructivo para el aprovechamiento de aguas de acuerdo con el lineamiento (N/A) No aplica la realización implementación de este instructivo debido a las condiciones de espacio, infraestructura o tipo de prestación del servicio (No cuenta con las condiciones, no realiza preparación de alimentos y no tiene lavadoras).
		E. ¿La unidad operativa cuenta con el soporte en el cual se evidencie la limpieza periódica del sistema de captación de aguas lluvias - SCALL (tecnificado), de acuerdo a las instrucciones del instructivo de aprovechamiento de aguas?				100%		(0) No cuenta con el soporte diligenciado de acuerdo a las instrucciones, de la limpieza del sistema de captación de aguas lluvias - SCALL (tecnificado). (100) Si cuenta con el soporte diligenciado de acuerdo a las instrucciones, de la limpieza del sistema de captación de aguas lluvias - SCALL (tecnificado). (N/A) No cuenta con sistema de captación de aguas lluvias - SCALL (tecnificado).
		F. ¿La unidad operativa fomenta en los funcionarios, contratistas y participantes de la SDIS, que realicen su limpieza bucal con el uso de un vaso propio?				100%		(0) No ha fomentado el uso de vaso propio o no cuentan con vaso propio. (100) Si ha fomentado el uso de vaso propio o se observa la implementación por mínimo en un funcionario o contratista el vaso propio (Describir en la observación cómo se fomentó).
		G. ¿Los sanitarios con sistemas de descarga de agua convencional (no ahorradores) cuentan con la implementación de sistemas de método casero (botella o elemento que reduzca el volumen de descarga)?				100%		(0) Cuenta con sistemas de descarga convencionales en sanitarios y los mismos no cuentan con sistema ahorrador de agua casero. (100) Cuenta con sistemas de descarga convencionales en sanitarios y los mismos cuentan con sistema ahorrador de agua casero. (N/A) No tiene sistemas de descarga convencionales en sanitarios
RESULTADOS POLÍTICA CERO DESPERDICIO DE AGUA						100%	100%	
RESULTADOS PROGRAMA USO EFICIENTE DEL AGUA (NORMATIVO)						100%	100%	
9. CUMPLIMIENTO DEL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA								
		A. ¿Los muros internos y techos de la unidad operativa son de colores claros preferiblemente blanco?				100%		(0) No se cuenta con muros internos y techos de colores claros. (100) Si se cuenta con muros internos y techos de colores claros.
		B. ¿La unidad operativa desarrolla la campaña establecida por el Componente de Gestión Ambiental, que propende por el ahorro y uso eficiente de la energía?				100%		(0) No presenta o presenta parcialmente soportes de cumplimiento de la campaña. (100) Si presenta la totalidad de soportes de cumplimiento de la campaña. (N/A) No se ha desarrollado esta campaña a la fecha de intervención

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP. (1)		CRITERIO DE EVALUACIÓN
		C. ¿La unidad operativa da cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo 403 del 2009 del Concejo de Bogotá?				100%		(0) No presenta el soporte de cumplimiento al apagón ambiental de los últimos 3 meses. (100) Si presenta el soporte de cumplimiento al apagón ambiental de los últimos 3 meses. (N/A) La unidad operativa se encuentra fuera de Bogotá o en el momento de realizar la actividad no hay personal que la ejecute.

ÍTEM	ASPECTO A EVALUAR	INFORMACIÓN REQUERIDA	OBSERVACIONES O COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	% DE IMP. (1)		CRITERIO DE EVALUACIÓN
9.1.	La unidad operativa debe implementar las estrategias de la Política Cero Desperdicio de Energía.	D. ¿La unidad operativa desarrolló el Instructivo para la Identificación de Elementos Eléctricos y Electrónicos que se dejan Encendidos o Conectados en los tiempos establecidos y siguiendo las instrucciones determinadas en el lineamiento?				100%		(0) La unidad operativa no desarrolló el Instructivo para la Identificación de Elementos Eléctricos y Electrónicos que se dejan Encendidos o Conectados en los tiempos establecidos y siguiendo las instrucciones determinadas en el lineamiento (100) La unidad operativa desarrolló el Instructivo para la Identificación de Elementos Eléctricos y Electrónicos que se dejan Encendidos o Conectados en los tiempos establecidos y siguiendo las instrucciones determinadas en el lineamiento. (N/A) No aplica la realización de esta metodología o a criterio técnico se identifica que por condiciones no se puede aplicar.
		E. ¿La unidad operativa tiene configuradas las pantallas de computador para la suspensión tras diez (10) minutos de inactividad?				100%		(0) Las pantallas de computador de la unidad operativa no se encuentran configuradas para la suspensión. (100) Las pantallas de computador de la unidad operativa se encuentran configuradas para la suspensión. (N/A) La unidad operativa no tiene computadores
		F. ¿La unidad operativa fomenta en funcionarios y/o contratistas, el apagado y/o desconexión de los aparatos eléctricos o electrónicos (sólo los que por funcionamiento y seguridad se pueda) en horarios no laborales garantizando el ahorro de energía?	La unidad operativa realiza el fomento mediante la socialización de los lineamientos PIGA	NO APLICA	NO APLICA	100%		(0) No realiza acciones que fomente la actividad de apagado o desconexión. (100) Si realiza acciones que fomente la actividad de apagado o desconexión (Describir en observación cómo se fomentó).
		G. ¿La unidad operativa hace aprovechamiento de luz natural?				100%		(0) En el recorrido realizado no se evidencia que la unidad operativa realice aprovechamiento de luz natural (100) En el recorrido realizado se evidencia que la unidad operativa realiza aprovechamiento de luz natural
		H. ¿Cuándo se funden los bombillos en la unidad operativa se realiza el cambio por bombillos ahorradores?				100%		(0) Cuando se funden los bombillos, la unidad operativa no realiza el cambio por bombillos ahorradores (100) Cuando se funden los bombillos, la unidad operativa realiza el cambio por bombillos ahorradores (N/A) La unidad operativa no cuenta con recetas para instalación de bombillos ahorradores
RESULTADOS POLÍTICA CERO DESPERDICIO DE ENERGÍA (NORMATIVO)						**100%**		
9.2.	La unidad operativa donde funciona el servicio debe contar con el 100% de las luminarias ahorradoras.	A. ¿La unidad operativa tiene el 100% de los sistemas lumínicos ahorradores?				100%		(%(0-100)) de acuerdo al número de sistemas ahorradores y no ahorradores de la unidad operativa.
		B. Si la unidad operativa no cuenta con el 100% de sistemas lumínicos ahorradores, ¿se realizó la solicitud de sustitución y/o instalación de sistemas lumínicos no ahorradores por sistemas lumínicos ahorradores?				100%		(0) La unidad operativa cuenta con sistemas lumínicos no ahorradores y no cuenta con el soporte de solicitud de sustitución o instalación de sistemas ahorradores. (100) La unidad operativa cuenta con sistemas lumínicos no ahorradores y cuenta con el soporte de solicitud de sustitución o instalación de sistemas ahorradores. (N/A) La unidad operativa cuenta con todos sus sistemas lumínicos ahorradores.
RESULTADOS SISTEMAS AHORRADORES DE ENERGÍA (NORMATIVO)						**100%**		
RESULTADOS USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA (NORMATIVO)						**100%**	**100%**	

RESULTADOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL Y NORMATIVA (DIURNO)	**100%**	**ALTO**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA INTERVENCIÓN AMBIENTAL	Código: FOR-GA-004 Versión: 0 Fecha: Memorando I2021031818 - 21/10/2021 Página: 1 de 2

Objetivo		Nombre de la unidad operativa: Nazareth Chiraute.	Fecha	14-06-2023
Proceso de Intervención ambiental		Localidad o Municipio: Fucqasuga	Hora llegada	9:00 am
Proceso de Seguimiento ambiental	X		Hora salida	12:00 Pm.

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS AMBIENTALES				% FINAL 100%.
Transversales	Prácticas Sostenibles	Gestión Integral de Residuos*	Residuos Ordinarios	Residuos Peligrosos
100%	100%.	100%.	100%.	100%.
Residuos Hospitalarios y similares**	Residuos Especiales	Vertimientos y emisiones atmosféricas	Uso eficiente del agua	Uso eficiente de la energía
100%.	100%.	100%.	100%.	100%..

Ítem	Nombres y apellidos	Documento de identidad	Entidad o dependencia	Rol/Cargo	Correo institucional o personal	Teléfono y Ext./fax	Firma
1	Cristian Camilo Valencia Bejarano	1022940369	SDIS-SUB-VEJEZ	Referente Ambiental Técnico	cvalenciab@sdis.gov.co	3133153809	
2	Peter Barrios R	1106895274	H. Usaquén	RA	— " —	3135494293	

OBSERVACIONES

*Corresponde al total de la gestión de todos los tipos de residuos **Solo aplica para las unidades que generan este tipo de residuos

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

Powered by CamScanner

Fecha de intervención	14/06/2023	Código SirBe	1098	Nombre de la unidad	Nazareth Chinauta
Tipo de servicio	CENTRO DE COMUNIDAD DE CUIDADO	Subdirección local	FUERA DE BOGOTÁ	Dependencia que reporta	Subdirección para la Vejez

Visita durante la cual fue identificada la necesiades	TIPO DE NECESIDAD REQUERIDA	PROGRAMA ASOCIADO	GRUPO DEL ELEMENTO	ELEMENTO DE LA NECESIDAD	CANTIDAD DE SISTEMAS O ELEMENTOS	UBICACIÓN DE LA NECESIDAD	RESPONSABLE DE SUBSANAR LA NECESIDAD	OBSERVACIONES (Diligencie sólo cuando quiera describir a detalle la necesidad)	ESTADO DE LA NECESIDAD	OBSERVACIONES DEL ESTADO DE LA NECESIDAD