Lugar	Jardín Infantil Castillo San Lucas
Fecha	23/07/2026
Tema	FORMATO LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN EXTERNA FOR-GA-014
Desarrollo	Esta corresponde a la aplicación de una Lista de Chequeo de Verificación Externa en el marco de la gestión ambiental, orientada a verificar las condiciones y el cumplimiento de los requisitos relacionados con el manejo integral de los residuos peligrosos (RESPEL) por parte de las empresas autorizadas para su tratamiento y/o disposición final. En el documento se revisan aspectos relacionados con el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos (PGIRP), infraestructura física, recurso humano, seguridad industrial, saneamiento básico, acopio, tratamiento y disposición final, cumplimiento del marco legal, transporte de residuos, seguimiento y monitoreo y plan de contingencias.La verificación busca comprobar que la gestión de los residuos peligrosos se realice de manera segura, organizada y conforme a los requisitos ambientales y de seguridad establecidos.



Powered by CamScanner

Asistentes	Se adjunta listado de asistencia		
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
		Stella Saenz Portela	12/07/2026
Próxima reunión	N/A.		
Elaboró	Stella Saenz Portela		

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FOR-GD-002

FECHA: 23 De Julio del 2026
TEMA: Formato lista de chequeo verificación externa.
DIRIGIDO A: Talento Humano

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Firma
KELLY RUIZ BOHORQUEZ	Profesional en atención a la primera infancia	Kelly Smick Ruiz
JENNIFER ANDREA BONILLA	Profesional en atención a la primera infancia	Jennifer Bonilla
GLORIA VARGAS	Profesional en atención a la primera infancia	Gloria Vargas
DIANA JUDITH VARGAS	Profesional en atención a la primera infancia	Diana Vargas
YENNY LOZANO	Profesional en atención a la primera infancia	Yenny Lozano
LAURA KATHERIN MATEUS	Profesional en atención a la primera infancia	Laura Mateus-O
LOLA CEBALLOS	Profesional en atención a la primera infancia	Lola Ceballos
VANESSA CONTRERAS	Profesional en atención a la primera infancia	Vanessa Contreras
LUZ DIAZ RAMIREZ	Profesional en atención a la primera infancia	
JENNIFER ALONSO CAINABA	Profesional en atención a la primera infancia	Jennifer Alonso
JONH JAIRO GOMEZ	Profesional en atención a la primera infancia	
INGRID ESPERANZA MORENO	Profesional en atención a la primera infancia	Ingrid Moreno
PAULA CAROLINA CALDAS N	Profesional en atención a la primera infancia	Carolina Caldas
SANDRA PATRICIA SUSPES	Auxiliar en atención a la primera infancia	Sandra Suspes
ROSA ELENA PEÑALOSA	Auxiliar en atención a la primera infancia	Elena Peñalosa
NICOL GARCIA	Auxiliar en atención a la primera infancia	Nicol Garcia
SHARON RAMIREZ	Auxiliar en atención a la primera infancia	Sharon Ramirez.
SIRLEY POSADA	Auxiliar administrativo	Sirley Posada.
MARIA FERNANDA ROJAS	Auxiliar de servicios generales	Maria Fernanda Rojas
YOLANDA RAMOS	Auxiliar de servicios generales	Yolanda Ramos.
ALEYDA MUÑOZ	Auxiliar de servicios generales	Aleida Muñoz M
MARTHA VALLES	Auxiliar de servicios generales	Martha Valles
MARILUZ NOVOA	Manipuladores de alimentos	Mariluz Novoa
MIGUEL ALMECIGA	Manipuladores de alimentos	Miguel Almeciga
VERONICA CALA	Manipuladores de alimentos	Veronica Cala
MARÍA TRANSITO URREA	Manipuladores de alimentos	Maria Urrea.

Powered by CamScanner

Lugar	Jardín Infantil Castillo San Lucas
Fecha	23/07/2026
Tema	FORMATO LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN AL TRANSPORTADOR DE RESPEL FOR-GA-015
Desarrollo	Es una herramienta de gestión ambiental que permite comprobar que el personal, el vehículo, los equipos de seguridad, la carga y la documentación cumplan con las condiciones necesarias para realizar de manera segura el transporte de residuos peligrosos. Su aplicación contribuye a prevenir accidentes, derrames y riesgos para las personas y el medio ambiente, además de facilitar la identificación de incumplimientos y la implementación de acciones correctivas y de mejora continua. Este formato debe diligenciarse cada vez que los residuos peligrosos sean entregados a una empresa transportadora autorizada para su tratamiento o disposición final.



Powered by CamScanner

Asistentes	Se adjunta listado de asistencia		
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
		Stella Saenz Portela	23/07/2026
Próxima reunión	N/A.		
Elaboró	Stella Saenz Portela		

Powered by CamScanner

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FOR-GD-002

FECHA: 23 De Julio del 2026
TEMA: Formato lista de chequeo verificación al transportador de RESPEL.
DIRIGIDO A: Talento Humano

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Firma
KELLY RUIZ BOHORQUEZ	Profesional en atención a la primera infancia	Kelly Smick Ruiz
JENNIFER ANDREA BONILLA	Profesional en atención a la primera infancia	Jennifer Bonilla
GLORIA VARGAS	Profesional en atención a la primera infancia	Gloria Vargas
DIANA JUDITH VARGAS	Profesional en atención a la primera infancia	Diana Vargas
YENNY LOZANO	Profesional en atención a la primera infancia	Yenny Lozano
LAURA KATHERIN MATEUS	Profesional en atención a la primera infancia	Laura Mateus O.
LOLA CEBALLOS	Profesional en atención a la primera infancia	Lola Ceballos
VANESSA CONTRERAS	Profesional en atención a la primera infancia	Vanessa Contreras
LUZ DIAZ RAMIREZ	Profesional en atención a la primera infancia	
JENNIFER ALONSO CAINABA	Profesional en atención a la primera infancia	Jennifer Alonso
JONH JAIRO GOMEZ	Profesional en atención a la primera infancia	
INGRID ESPERANZA MORENO	Profesional en atención a la primera infancia	Ingrid Moreno
PAULA CAROLINA CALDAS N	Profesional en atención a la primera infancia	Carolina Caldas.
SANDRA PATRICIA SUSPES	Auxiliar en atención a la primera infancia	Sandra Suspes
ROSA ELENA PEÑALOSA	Auxiliar en atención a la primera infancia	Elena Peñalosa
NICOL GARCIA	Auxiliar en atención a la primera infancia	Nicol Garcia
SHARON RAMIREZ	Auxiliar en atención a la primera infancia	Sharon Ramirez
SIRLEY POSADA	Auxiliar administrativo	Sirley Posada B.
MARIA FERNANDA ROJAS	Auxiliar de servicios generales	Maria Fernanda Rojas
YOLANDA RAMOS	Auxiliar de servicios generales	Yolanda Ramos
ALEYDA MUÑOZ	Auxiliar de servicios generales	Aleyda Muñoz M
MARTHA VALLES	Auxiliar de servicios generales	Martha Valles
MARILUZ NOVOA	Manipuladores de alimentos	Mariluz Novoa
MIGUEL ALMECIGA	Manipuladores de alimentos	Miguel Almeciga.
VERONICA CALA	Manipuladores de alimentos	Veronica Cala
MARÍA TRANSITO URREA	Manipuladores de alimentos	Maria Urrea

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO AYUDA DE MEMORIA	Código: FOR-GD-040 Versión: 1 Fecha: I2026022259 – 07/07/2026 Página: 1 de 2

Lugar	Jardín Infantil Castillo San Lucas
Fecha	23/07/2026
Tema	FORMATO BITÁCORA DE RESIDUOS PELIGROSOS FOR-GA-049
Desarrollo	Es un instrumento utilizado para registrar y controlar los residuos peligrosos generados en las instalaciones de la entidad durante la prestación de sus servicios o la ejecución de sus actividades. Su propósito es facilitar el seguimiento de la cantidad y el tipo de residuos generados, así como identificar la empresa u organización encargada de su gestión y disposición final. El formato permite registrar información relacionada con residuos como tubos fluorescentes, bombillos, pilas, cartuchos y tóner, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), envases contaminados, productos químicos, residuos biosanitarios, elementos cortopunzantes, medicamentos vencidos y contenedores presurizados, entre otros.



Asistentes	Se adjunta listado de asistencia		
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
		Stella Saenz Portela	23/07/2026
Próxima reunión	N/A.		
Elaboró	Stella Saenz Portela		

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FOR-GD-002

FECHA: 23 De Julio del 2026
TEMA: Formato bitácora de residuos peligrosos.
DIRIGIDO A: Talento Humano

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Firma
KELLY RUIZ BOHORQUEZ	Profesional en atención a la primera infancia	Kelly Ruiz Ruiz
JENNIFER ANDREA BONILLA	Profesional en atención a la primera infancia	Jennifer Bonilla
GLORIA VARGAS	Profesional en atención a la primera infancia	Gloria Vargas
DIANA JUDITH VARGAS	Profesional en atención a la primera infancia	Diana Vargas
YENNY LOZANO	Profesional en atención a la primera infancia	Yenny Lozano.
LAURA KATHERIN MATEUS	Profesional en atención a la primera infancia	Laura Mateus-O.
LOLA CEBALLOS	Profesional en atención a la primera infancia	Lola Ceballos
VANESSA CONTRERAS	Profesional en atención a la primera infancia	Vanessa Contreras
LUZ DIAZ RAMIREZ	Profesional en atención a la primera infancia	
JENNIFER ALONSO CAINABA	Profesional en atención a la primera infancia	Jennifer Alonso
JONH JAIRO GOMEZ	Profesional en atención a la primera infancia	
INGRID ESPERANZA MORENO	Profesional en atención a la primera infancia	Ingrid Moreno
PAULA CAROLINA CALDAS N	Profesional en atención a la primera infancia	Carolina Caldas
SANDRA PATRICIA SUSPES	Auxiliar en atención a la primera infancia	Sandra Suspes
ROSA ELENA PEÑALOSA	Auxiliar en atención a la primera infancia	Elena Peñalosa
NICOL GARCIA	Auxiliar en atención a la primera infancia	Nicol Garcia.
SHARON RAMIREZ	Auxiliar en atención a la primera infancia	Sharon Ramirez
SIRLEY POSADA	Auxiliar administrativo	Sirley Posada
MARIA FERNANDA ROJAS	Auxiliar de servicios generales	Maria Fernanda Rojas
YOLANDA RAMOS	Auxiliar de servicios generales	Yolanda Ramos
ALEYDA MUÑOZ	Auxiliar de servicios generales	Aleyda Rubiano M.
MARTHA VALLES	Auxiliar de servicios generales	Martha Valles.
MARILUZ NOVOA	Manipuladores de alimentos	Mariluz Novoa
MIGUEL ALMECIGA	Manipuladores de alimentos	Miguel Almeciga
VERONICA CALA	Manipuladores de alimentos	Veronica Cala
MARÍA TRANSITO URREA	Manipuladores de alimentos	Maria Urrea

Lugar	Jardín Infantil Castillo San Lucas
Fecha	23/07/2026
Tema	FORMATO MEDICIÓN, REGISTRO Y REPORTE DE ACEITES VEGETALES USADOS – AVU – FOR-GA-030
Desarrollo	Es una herramienta de gestión ambiental que permite llevar un control organizado sobre la recepción, recolección, pesaje, registro y entrega de los aceites vegetales usados a un gestor autorizado. Su diligenciamiento facilita la trazabilidad del residuo generado por las unidades operativas, promoviendo un manejo adecuado y responsable que contribuya a prevenir impactos negativos sobre el ambiente. La herramienta registra información como la localidad, fecha de entrega, unidad operativa, identificación del recipiente, cantidad de aceite recolectado, responsables de la entrega y recepción, así como la entrega final al gestor autorizado para su posterior tratamiento o aprovechamiento.



Asistentes	Se adjunta listado de asistencia		
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
		Stella Saenz Portela	23/07/2026
Próxima reunión	N/A.		
Elaboró	Stella Saenz Portela		

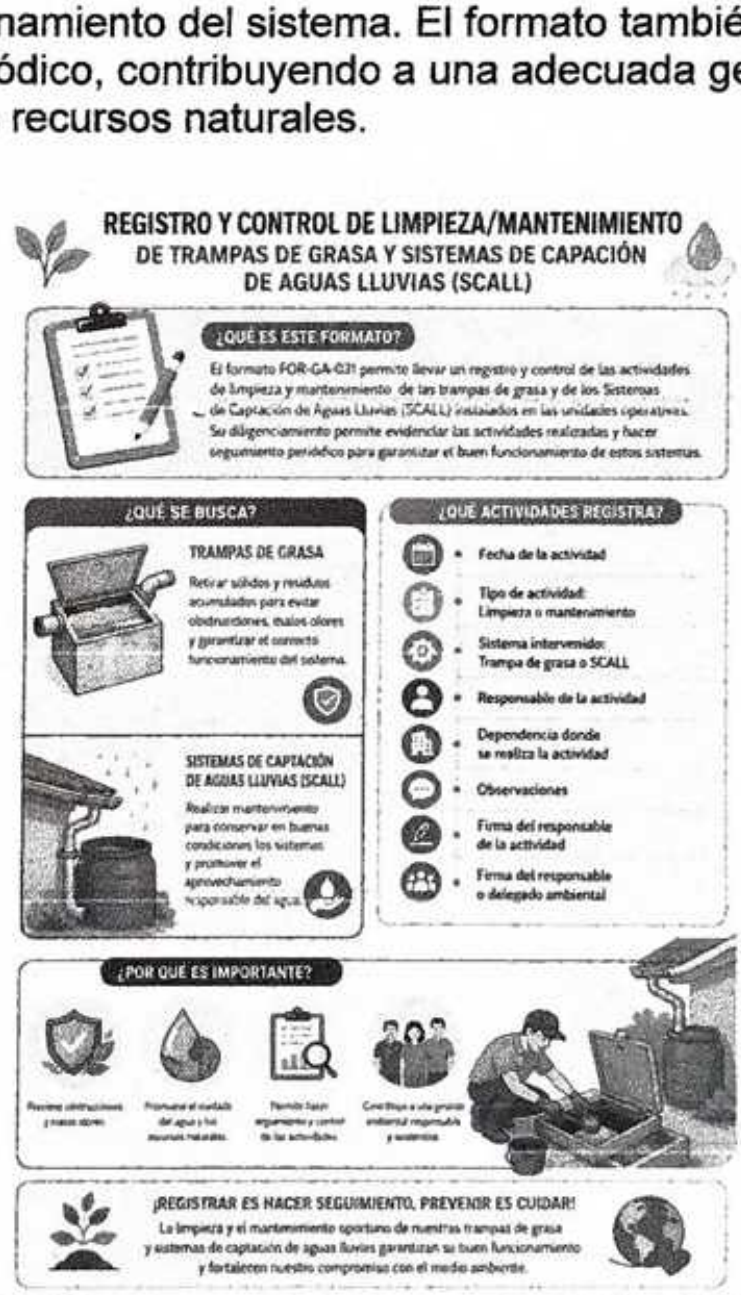
BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FOR-GD-002

FECHA: 23 De Julio del 2026
TEMA: Formato medición, registro y reporte de aceites vegetales usados.
DIRIGIDO A: Talento Humano

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Firma
KELLY RUIZ BOHORQUEZ	Profesional en atención a la primera infancia	Kelly Smick Ruiz
JENNIFER ANDREA BONILLA	Profesional en atención a la primera infancia	Jennifer Bonilla
GLORIA VARGAS	Profesional en atención a la primera infancia	Gloria Vargas
DIANA JUDITH VARGAS	Profesional en atención a la primera infancia	Diana Vargas
YENNY LOZANO	Profesional en atención a la primera infancia	Yenny Lozano
LAURA KATHERIN MATEUS	Profesional en atención a la primera infancia	Laura Mateus O.
LOLA CEBALLOS	Profesional en atención a la primera infancia	Lola Caballos
VANESSA CONTRERAS	Profesional en atención a la primera infancia	Vanessa Contreras
LUZ DIAZ RAMIREZ	Profesional en atención a la primera infancia	
JENNIFER ALONSO CAINABA	Profesional en atención a la primera infancia	Jennifer Alonso
JONH JAIRO GOMEZ	Profesional en atención a la primera infancia	
INGRID ESPERANZA MORENO	Profesional en atención a la primera infancia	Ingrid Moreno
PAULA CAROLINA CALDAS N	Profesional en atención a la primera infancia	Carolina Caldas
SANDRA PATRICIA SUSPES	Auxiliar en atención a la primera infancia	Sandra Suspes
ROSA ELENA PEÑALOSA	Auxiliar en atención a la primera infancia	Elena Peñalosa
NICOL GARCIA	Auxiliar en atención a la primera infancia	Nicol Garcia
SHARON RAMIREZ	Auxiliar en atención a la primera infancia	Sharon Ramirez
SIRLEY POSADA	Auxiliar administrativo	Sirley Posada.
MARIA FERNANDA ROJAS	Auxiliar de servicios generales	Maria Fernanda Rojas
YOLANDA RAMOS	Auxiliar de servicios generales	Yolanda Ramos B.
ALEYDA MUÑOZ	Auxiliar de servicios generales	Aleyda Rubiano M
MARTHA VALLES	Auxiliar de servicios generales	Martha Valles.
MARILUZ NOVOA	Manipuladores de alimentos	Mariluz Novoa
MIGUEL ALMECIGA	Manipuladores de alimentos	Miguel Almeciga
VERONICA CALA	Manipuladores de alimentos	Veronica Cala
MARÍA TRANSITO URREA	Manipuladores de alimentos	Maria Urrea

Lugar	Jardín Infantil Castillo San Lucas
Fecha	23/07/2026
Tema	REGISTRO Y CONTROL LIMPIEZA/MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA FOR-GA-031
Desarrollo	Este permite llevar un registro y control de las actividades de limpieza y mantenimiento de las trampas de grasa y de los Sistemas de Captación de Aguas Lluvias (SCALL) instalados en las unidades operativas. Su diligenciamiento permite evidenciar las actividades realizadas, identificar el tipo de sistema intervenido, registrar la fecha, los responsables, las observaciones y las respectivas firmas. La limpieza de las trampas de grasa busca retirar sólidos y residuos acumulados para garantizar su correcto funcionamiento, mientras que el mantenimiento comprende acciones preventivas o correctivas para conservar y asegurar el adecuado funcionamiento del sistema. El formato también permite realizar seguimiento periódico, contribuyendo a una adecuada gestión ambiental y al cuidado de los recursos naturales.



Asistentes	Se adjunta listado de asistencia		
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
		Stella Saenz Portela	23/07/2026
Próxima reunión	N/A.		
Elaboró	Stella Saenz Portela		

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FOR-GD-002

FECHA: 23 De Julio del 2026
TEMA: Formato registro y control limpieza/mantenimiento de trampas de grasa.
DIRIGIDO A: Talento Humano

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Firma
KELLY RUIZ BOHORQUEZ	Profesional en atención a la primera infancia	Kelly Ruiz
JENNIFER ANDREA BONILLA	Profesional en atención a la primera infancia	Jennifer Bonilla
GLORIA VARGAS	Profesional en atención a la primera infancia	Gloria Vargas
DIANA JUDITH VARGAS	Profesional en atención a la primera infancia	Diana Vargas
YENNY LOZANO	Profesional en atención a la primera infancia	Yenny Lozano
LAURA KATHERIN MATEUS	Profesional en atención a la primera infancia	Laura Mateus O
LOLA CEBALLOS	Profesional en atención a la primera infancia	Lola Caballos
VANESSA CONTRERAS	Profesional en atención a la primera infancia	Vanessa Contreras
LUZ DIAZ RAMIREZ	Profesional en atención a la primera infancia	
JENNIFER ALONSO CAINABA	Profesional en atención a la primera infancia	Jennifer Alonso
JONH JAIRO GOMEZ	Profesional en atención a la primera infancia	
INGRID ESPERANZA MORENO	Profesional en atención a la primera infancia	Ingrid Moreno
PAULA CAROLINA CALDAS N	Profesional en atención a la primera infancia	Carolina Caldas.
SANDRA PATRICIA SUSPES	Auxiliar en atención a la primera infancia	Sandra Suspes
ROSA ELENA PEÑALOSA	Auxiliar en atención a la primera infancia	Elena Peñalosa
NICOL GARCIA	Auxiliar en atención a la primera infancia	Nicol Garcia
SHARON RAMIREZ	Auxiliar en atención a la primera infancia	Sharon Ramirez
SIRLEY POSADA	Auxiliar administrativo	Sirley Posada.
MARIA FERNANDA ROJAS	Auxiliar de servicios generales	Maria fernanda Rojas
YOLANDA RAMOS	Auxiliar de servicios generales	Yolanda Ramos
ALEYDA MUÑOZ	Auxiliar de servicios generales	Aleyda Rubiano M.
MARTHA VALLES	Auxiliar de servicios generales	Martha Valles.
MARILUZ NOVOA	Manipuladores de alimentos	Mariluz Novoa
MIGUEL ALMECIGA	Manipuladores de alimentos	Miguel Almeciga
VERONICA CALA	Manipuladores de alimentos	Veronica Cala
MARÍA TRANSITO URREA	Manipuladores de alimentos	Maria Urrea

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO AYUDA DE MEMORIA	Código: FOR-GD-040 Versión: 1 Fecha: I2026022259 – 07/07/2026 Página: 1 de 2

Lugar	Jardín Infantil Castillo San Lucas
Fecha	23/07/2026
Tema	REPORTE, IDENTIFICACIÓN FUGAS OCULTAS FOR-GA-044
Desarrollo	Es una herramienta de gestión ambiental que permite realizar el seguimiento y control del consumo de agua en las unidades operativas o administrativas. A través del registro de las lecturas del medidor en diferentes momentos y días, se pueden identificar variaciones inusuales en el consumo que podrían indicar la presencia de fugas de agua no visibles. Además, el formato permite registrar si durante la noche o los fines de semana se realizaron actividades que generaron consumo de agua, facilitando el análisis de los resultados y la implementación oportuna de acciones de mantenimiento y ahorro del recurso hídrico.



Asistentes	Se adjunta listado de asistencia		
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
		Stella Saenz Portela	23/07/2026
Próxima reunión	N/A.		
Elaboró	Stella Saenz Portela		

BOGOTÁ | SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

FOR-GD-002

FECHA: 23 De Julio del 2026
TEMA: Formato Reporte identificación fugas ocultas.
DIRIGIDO A: Talento Humano

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Firma
KELLY RUIZ BOHORQUEZ	Profesional en atención a la primera infancia	Kelly Snick Ruiz
JENNIFER ANDREA BONILLA	Profesional en atención a la primera infancia	Jennifer Bonilla
GLORIA VARGAS	Profesional en atención a la primera infancia	Gloria Vargas
DIANA JUDITH VARGAS	Profesional en atención a la primera infancia	Diana Vargas
YENNY LOZANO	Profesional en atención a la primera infancia	Yenny Lozano
LAURA KATHERIN MATEUS	Profesional en atención a la primera infancia	Laura Mateus O.
LOLA CEBALLOS	Profesional en atención a la primera infancia	lola caballos
VANESSA CONTRERAS	Profesional en atención a la primera infancia	Vanessa Contreras
LUZ DIAZ RAMIREZ	Profesional en atención a la primera infancia	
JENNIFER ALONSO CAINABA	Profesional en atención a la primera infancia	Jennifer Alonso
JONH JAIRO GOMEZ	Profesional en atención a la primera infancia	
INGRID ESPERANZA MORENO	Profesional en atención a la primera infancia	Ingrid Moreno
PAULA CAROLINA CALDAS N	Profesional en atención a la primera infancia	Carolina Caldas
SANDRA PATRICIA SUSPES	Auxiliar en atención a la primera infancia	Sandra Suspes
ROSA ELENA PEÑALOSA	Auxiliar en atención a la primera infancia	Elena Peñalosa
NICOL GARCIA	Auxiliar en atención a la primera infancia	Nicol Garcia
SHARON RAMIREZ	Auxiliar en atención a la primera infancia	Sharon Ramirez
SIRLEY POSADA	Auxiliar administrativo	Sirley Posada
MARIA FERNANDA ROJAS	Auxiliar de servicios generales	Maria fernanda rojas
YOLANDA RAMOS	Auxiliar de servicios generales	Yolanda Ramos
ALEYDA MUÑOZ	Auxiliar de servicios generales	Aleyda Muñoz M
MARTHA VALLES	Auxiliar de servicios generales	Martha Valles
MARILUZ NOVOA	Manipuladores de alimentos	Mariluz novoa
MIGUEL ALMECIGA	Manipuladores de alimentos	Miguel Almeciga
VERONICA CALA	Manipuladores de alimentos	Veronica cala
MARÍA TRANSITO URREA	Manipuladores de alimentos	Maria Urrea