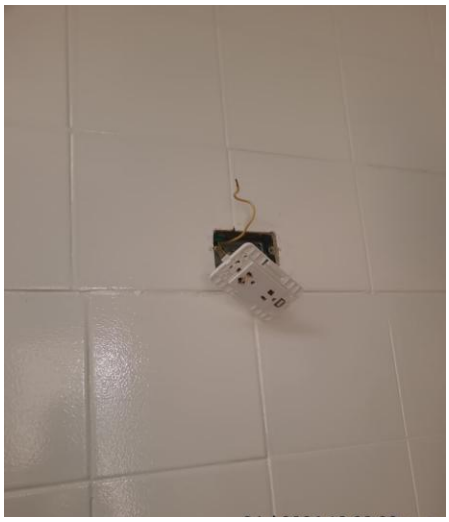
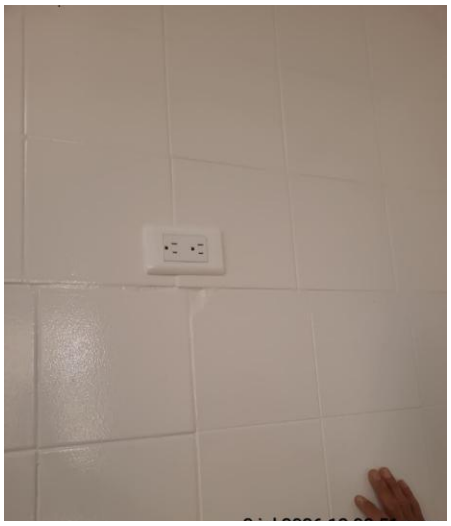
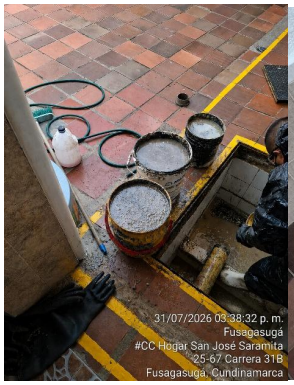
Lugar	Comunidad de cuidado hogar San José Saramita
Fecha	31/07/2026 8:00 am – 9:00 am
Tema	Plan de mantenimiento preventivo y correctivo
Desarrollo	Dando cumplimiento a la ejecución del plan de mantenimiento preventivo durante el presente periodo, se realizaron las siguientes actividades **2.1. Sistema 1 _Eléctrico (Las conexiones eléctricas se encuentran en buen estado y no están expuestas generando riesgos eléctricos a los usuarios)** • Actividad 2.1.1 Cableado no expuesto **Actividad desarrollada en el área de la pela papa, donde se evidencio una toma corriente en mal estado sin funcionar y con el cableado expuesto, se realizó mantenimiento y e instalación para su debido funcionamiento.**   **2.2. Sistema 2 _Hidrosanitario (Las conexiones hidrosanitarias se encuentran técnicamente adecuadas en perfecto funcionamiento y limpieza)** • Actividad 2.2.3 Trampas de grasa **Actividad desarrollada en área lateral del servicio de alimentos, donde se realiza mantenimiento de la trampa de grasa, limpieza y desinfección.**





Durante el presente periodo no se realizaron actividades correctivas.

Anexos: FOR-GA-031 (Formato limpieza y mantenimiento de trampas de grasas) Y FOR- PSS-071 (Formato verificación de hermeticidad)

	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia	Firma
Asistentes	IVAN DANIEL ORTEGA ROJAS	TÉCNICO DE MANTENIMIENTO	CC Hogar San José Saramita	
	DIANA MARCELA CARVAJAL	COORDINADORA	CC Hogar San José Saramita	

	Actividad	Responsable	Fecha límite
Compromisos	N/A	N/A	N/A
Próxima reunión	31 de agosto de 2026		
Elaboró	Ivan Daniel Ortega Rojas – Ing. Industrial		

(NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA)

1. RESPONSABLE DE LA VERIFICACIÓN:
Ivan Oretga Rojas

2.FECHA: 29/07/2026

3.ASPECTO Y ÁREA A VERIFICAR		4. CALIFICACIÓN	5. ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR
3.A	AREA DE COCINA		
A.1	**Aberturas entre puertas y piso (exteriores)**	**1**	
A.2	**Aberturas entre puertas y piso (interiores)**	**1**	
A.3	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la cocina**	**1**	
A.4	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	**1**	
A.5	**Paredes y techos de la cocina están libres de agujeros.**	**1**	
A.6	**Los techos de la cocina acoplan herméticamente con los muros.**	**1**	
A.7	**Estado de las rejillas de los sifones de la cocina.**	**1**	
3.B	AREA DE BODEGA DE ALIMENTOS		
B.1	**Estado de los anjeos (mallas) de las ventanas de la bodega de alimentos.**	**1**	
B.2	**Los marcos de puertas y ventanas son herméticos.**	**1**	
B.3	**Paredes y techos de la bodega están libres de agujeros.**	**1**	
B.4	**Los techos de la bodega de alimentos acoplan herméticamente con los muros.**	**1**	
3.C	OTRAS AREAS		
C.1	**Los techos de las demás áreas acoplan herméticamente con los muros.**	**1**	
C.2	**Empalmes de pisos y paredes libres de agujeros.**	**1**	
C.3	**Paredes interiores lisas libres de ranuras**	**1**	
3.D	Nota: Incluir todas las áreas de la unidad operativa:		

La calificación de la verificación es:1 = ACEPTABLE 2 = NO ACEPTABLE

6. OBSERVACIONES	7. ACCIONES CORRECTIVAS (TIEMPO PROPUESTO)	8. RESPONSABLE(S)

Para diligenciar correctamente el Formato: VERIFICACIÓN DE HERMETICIDAD se debe tener en cuenta:
El formato permite verificar la hermeticidad de todas las áreas y espacios de la unidad operativa, mediante una verificación Mensual que prevenga y proteja las instalaciones del ingreso o aparición de plagas y evite los daños que puede generar su presencia, creando una acciones correctivas que impidan el ingreso de plagas, mediante la implementación de medidas preventivas y controladas de saneamiento ambiental.
En la parte superior del formato, en la casilla No. 1 se debe diligenciar el nombre de la persona responsable que realiza la verificación de hermeticidad.
En la casilla No. 2 se debe diligenciar la fecha en que se realiza la verificación de hermeticidad.
En las casillas de la columna No. 3 Se debe verificar la hermeticidad de todas las áreas, los espacios y aspectos de la unidad operativa. En esta columna se deben listar todas las áreas de la unidad operativa con el fin de aplicar el formato sin que quede ningún espacio por verificar la hermeticidad y así poder plantear una acción correctiva donde se requiera. El orden del listado de áreas se efectúa desde el 3.A en adelante con sus respectivos aspectos a considerar.
En las casillas No 4, corresponde a la calificación dada al aspecto, o área verificada para la hermeticidad de la siguiente manera: 1 = ACEPTABLE Y 2 = NO ACEPTABLE Y su valor se indicará en cada fila.
En la casilla número 5, que corresponde al título: ACTIVIDAD POR IMPLEMENTAR, se debe indicar las acciones o actividades que se encuentran con posibles fallas o inconvenientes y que presentan una calificación de 2= NO ACEPTABLE.
En la casilla número 6, OBSERVACIONES, se listan las observaciones, fallas o inconvenientes presentados, en especial las calificaciones dadas con número 2, las cuales tendrán que verificarse y controlarse.
En la casilla 7 se indican cada una de las ACCIONES CORRECTIVAS que se deben implementar para corregir posibles fallas, a lo cual debe mencionarse un tiempo determinado para su realización.
En la casilla 8 se describe el nombre del o los responsables de la acción correctiva.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO REGISTRO Y CONTROL LIMPIEZA/MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (SCALL)	Código: FOR-GA-031 Versión: 0 Fecha: Memo I2021031818 - 21/10/2021 Página: 1 de 1

TIPO DE SERVICIO SOCIAL	Social
NOMBRE UNIDAD OPERATIVA	San José Saramita
LOCALIDAD	Fusagasugá
DIRECCIÓN	Calle 22 Nro. 36A-25

FECHA	ACTIVIDAD (marque con una X el tipo de actividad a realizar Limpieza o Mantenimiento)		TIPO DE SISTEMA (Marque con una X a cuál sistema se le realizará Limpieza o Mantenimiento)			RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	DEPENDENCIA DEL RESPONSABLE	FIRMA	OBSERVACIONES	RESPONSABLE O DELEGADO AMBIENTAL DE LA UNIDAD OPERATIVA	FIRMA
	LIMPIEZA	MANTENIMIENTO	TRAMPA DE GRASAS		SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS						
			EXTERNA	INTERNA							
31/07/2026	x			x		DIEGO GONZALEZ	MANTENIMIENTO		NINGUNA	DIANA MARCELA CARVAJAL	
				x							

Nota: "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 Secretaría Distrital de Integración Social 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."

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO REGISTRO Y CONTROL LIMPIEZA/MANTENIMIENTO DE TRAMPAS DE GRASA Y SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (SCALL)

En este formato se relaciona la limpieza y/o mantenimientos que se realizan a las trampas de grasas que se encuentran instaladas en las unidades operativas, la cual debe realizarse para trampas de grasa internas una vez cada semana y para las trampas de grasa externas una vez cada dos meses. De la misma manera, en este formato se deberá relacionar la limpieza y/o mantenimientos que se realicen a los sistemas de captación de aguas lluvias SCALL que se encuentren instalados en las unidades operativas.

Para el correcto diligenciamiento del formato tenga en cuenta las siguientes instrucciones:

NOMBRE UNIDAD OPERATIVA: relacione el nombre completo de la unidad operativa.
LOCALIDAD: en este espacio debe registrar la localidad (en letras) a la cual pertenece la unidad operativa.
DIRECCIÓN: escriba la dirección donde se desarrolla el proyecto. Tenga en cuenta: Avenida Calle (AC), Avenida Carrera (AK), Calle (CL), Carrera (KR), Diagonal (DG), Transversal (TV), Número (N.), Norte (N), Sur (S), Este (E), Oeste (O).
FECHA: en este espacio debe registrar con números el día, mes y el año en que se realiza la respectiva limpieza o mantenimiento de la trampa de grasa.
ACTIVIDAD (LIMPIEZA O MANTENIMIENTO): marque con una X la actividad que se realizará , es decir, si es limpieza o mantenimiento de trampa de grasas interna o externa o sistema de captación de aguas lluvias, teniendo en cuenta las siguientes definiciones:
-Limpieza de trampa de grasas: proceso mediante el cual se realiza el lavado del sistema y retiro preventivo de los sólidos que se encuentran al interior de este, con el fin de garantizar su buen funcionamiento.
-Mantenimiento de trampa de grasas: son las medidas preventivas o correctivas hacia el arreglo y/o ajuste garantizando el buen funcionamiento del sistema.
TIPO DE SISTEMA (TRAMPA DE GRASAS EXTERNA, INTERNA O SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUAS LLUVIA): marque con una X a cuál sistema se le realizará Limpieza o Mantenimiento.
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: escriba el nombre completo de la persona que realiza la actividad de limpieza o mantenimiento del sistema.
DEPENDENCIA DEL RESPONSABLE: relacione la dependencia a la cual corresponde el responsable de la actividad de limpieza o mantenimiento del sistema.
FIRMA: en este espacio debe consignarse la firma del responsable de la actividad.
OBSERVACIONES: relacione en este espacio los comentarios alusivos a la actividad realizada en la trampa de grasa y/o sistemas de captación de aguas lluvias (SCALL).
RESPONSABLE O DELEGADO AMBIENTAL DE LA UNIDAD OPERATIVA: escriba el nombre completo de la persona responsable o delegado(a) ambiental de la unidad operativa.
FIRMA: en este espacio debe consignarse la firma de la persona responsable o delegado(a) ambiental de la unidad operativa.