

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN EXTERNA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Código: FOR-GA-023 Versión: 0 Fecha: Memorando 12021031818 - 21/10/2021 Página: 1 de 3
---	---	--

NOMBRE DE LA EMPRESA GESTORA: DESCONT S.A.S E.S.P.			
NIT: 804002433-1			
DIRECCIÓN: CALLE 30ª #23-10 FLORIDA BLANCA SANTANDER			
TELÉFONO: 3102070631			
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA (Quien atendió visita): EDUAR ALBERTO NIÑO CARRILLO			
FECHA DE LA VISITA: 06/09/2024			
ASPECTOS POR INSPECCIONAR	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
1. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL			
1.1 Cuenta con plan de gestión de residuos hospitalarios y similares PGIRH según lo contemplando en el numeral 8 de la Resolución 1164 de 2002.	X		
1.2. Se socializa y divulgan las actividades del plan con el personal que interviene en la gestión de los residuos.	X		
2. INFRAESTRUCTURA FÍSICA			
2.1 Cuenta con Áreas físicas suficientes y separadas para garantizar el manejo integral de los residuos hospitalarios.	X		
3. RECURSO HUMANO			
3.1 El personal que manipula los residuos cuenta con los elementos de protección personal.	X		
3.2 El recurso humano ha recibido entrenamiento y/o capacitación para el manejo de los residuos hospitalarios.	X		
3.3 Cuenta con Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X		
4. SEGURIDAD INDUSTRIAL			
4.1 El personal cuenta con las hojas de seguridad de los residuos hospitalarios.	X		
4.2 Las áreas se encuentran señalizadas.	X		
4.3 Cuenta con extintores de acuerdo con el tipo de área en la empresa.	X		
4.4 Cuenta con un Plan de Emergencias.	X		
4.5 Existe un protocolo de manejo para el tratamiento de residuos.	X		
4.6 Se reportan los accidentes de trabajo y los reportes de salud y seguridad en el trabajo.	X		
5. SANEAMIENTO BÁSICO			
5.1 Cuenta con el Plan de Saneamiento Básico.		X	N.A. La empresa tiene dos componentes específicos, control de plagas y lavado de tanques.
5.2 Implementa el Plan de Saneamiento Básico contemplando los cuatro programas.		X	N.A La empresa aplica los componentes específicos, control de plagas y lavado de tanques.
6. PROCESO DE ACOPIO, TRATAMIENTO Y/O DISPOSICIÓN FINAL DEL RESIDUO			
6.1 Cuenta con el área de recepción.	X		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN EXTERNA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES		Código: FOR-GA-023
			Versión: 0
			Fecha: Memorando I2021031818 - 21/10/2021
			Página: 2 de 3
6.2 Cuenta con el área para el acopio de residuos hospitalarios.	X		
ASPECTOS POR INSPECCIONAR	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
6.3 Adelanta el proceso de pesaje de los residuos hospitalarios.	X		
6.4 Adelanta el proceso de pre tratamiento y/o tratamiento de los residuos.	X		
6.5 Realiza la disposición final del residuo, de conformidad a la normatividad ambiental vigente.	X		
6.6 Cuenta con los Certificados de Disposición final de los residuos, verificando la generación entregada y dispuesta.	X		
7. MARCO LEGAL			
7.1 La empresa cuenta con Licencia ambiental vigente para la actividad que desempeña.	X		
7.2 La empresa cuenta con permiso de emisiones.	X		Cuenta con estudios de emisiones atmosféricas con frecuencia UCA 3 años.
7.3 La empresa cuenta con Permiso de vertimientos.		X	La empresa se acoge a la ley 1955 del 2009 en el artículo 13.
8. TRANSPORTE DE RESIDUOS			
8.1 La empresa cuenta con permiso para el transporte de residuos hospitalarios.	X		
8.2 Los vehículos están debidamente identificados con señalización visible, (indicando el tipo de residuos que transportan, nombre del Distrito y/o Municipio, nombre de la empresa con dirección y teléfono).	X		
8.3 Los vehículos son cerrados para evitar el derramamiento o esparcimiento de residuos en vías públicas y estacionamientos, las superficies internas son lisas y de bordes redondeados para facilitar el aseo y cuenta con ventilación adecuada.	X		
8.4 Los vehículos se lavan y se desinfectan en lugares designados para tal fin dentro de las instalaciones de la empresa.	X		
8.5 La empresa cuenta con formato para manifiesto de carga, el cual indican la clase, cantidad de residuos, nombre del generador, destino, fecha del transporte, firma de quien entrega, nombre del conductor y placa del vehículo.	X		
9. SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
9.1 Se registran en formatos el flujo de materiales internos y externos.	X		

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN EXTERNA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES		Código: FOR-GA-023
			Versión: 0
			Fecha: Memorando I2021031818 - 21/10/2021
			Página: 3 de 3

9.2 Se presentó el último informe de gestión por parte de la empresa ante la autoridad ambiental.	X		
---	---	--	--

ASPECTOS POR INSPECCIONAR	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	

10. PLAN DE CONTINGENCIAS

10.1 Se contempla un plan de contingencias para las medidas de emergencia.	X		
--	---	--	--

10.2 Se realizan sensibilizaciones y capacitaciones, sobre posibles riesgos en plan de contingencia	X		
---	---	--	--

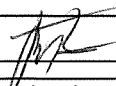
11. VERIFICACIÓN INTERNA

11.1 La empresa realiza las 2 verificaciones internas en el año para determinar el cumplimiento del funcionamiento de normas, protocolos, programas.	X		
--	---	--	--

11.2 Se realiza seguimiento y control a las observaciones de la verificación interna, verificar los soportes.	X		
---	---	--	--

OBSERVACIONES GENERALES Y COMPROMISOS

<p>Se Adjunta acta de Visita a la Empresa</p>

Persona que atendió la visita:	Persona que realizó la visita:
NOMBRE: Eduard Alberto Niño Carrillo Cédula N.º 91.525.302	NOMBRE: Juan David Sánchez Martínez Cédula N.º 1.069.748.066
Cargo: Jefe de Gestión Ambiental Teléfono: 3203909692	Cargo: Referente Ambiental Teléfono: 3134527117
Firma: _____	Firma:  _____

Nota: Este formato debe aplicarse una vez al año a la empresa autorizada para el tratamiento o disposición final de los residuos hospitalarios.

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."

DESCONT S.A.S E.S.P.

CERTIFICA

Que, JUAN DAVID SANCHEZ MARTINEZ con cédula 1069748066 en representación de DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH (COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR SAN JOSÉ SARAMITA), con NIT 860007392-4 realizó auditoría virtual a DESCONT S.A.S E.S.P, evaluando el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la gestión externa de residuos peligrosos; en modalidad a distancia con interacción llevada a cabo el 06 de septiembre de 2024.

Dado en Floridablanca, a los 12 días del mes de septiembre de 2024


EDUARD ALBERTO NIÑO CARRILLO
Jefe de gestión ambiental
DESCONT S.A.S E.S.P