	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO LISTA DE CHEQUEO VERIFICACIÓN INTERNA	Código FOR-GA-013 Versión 0 Fecha Memo 20210318 27/10/2021 Página 1 de 6

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA CCCLIBERTAD		
DIRECCIÓN Calle 127 21 - 30	TELÉFONO	CIUDAD Bogotá
PERSONA RESPONSABLE Juan Cabrera		
CARGO Técnico Ambiental		
FECHA 16.01.2024		

INSTRUCCIÓN DE VERIFICACIÓN	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
1 INFRAESTRUCTURA FÍSICA			
1.1 Se cuenta con espacio para el almacenamiento de recipiente (s), cajas de almacenamiento, zona de almacenamiento, armario u otro para los residuos peligrosos.	X		Suficiente
1.2 El área de almacenamiento central temporal cuenta con las condiciones físicas y sanitarias para el almacenamiento de los residuos generados	X		Suficiente
1.3 Se cuenta con áreas separadas para los residuos peligrosos y los no peligrosos.	X		Verificado
1.4 Existen espacios separados física y sanitariamente, dentro del Área de almacenamiento central, para cada clase de residuo peligroso	X		Verificado
1.5 Las áreas de almacenamiento central se encuentran debidamente señalizadas	X		Suficiente
1.6 Existe equipo contra incedio	X		Extintores
2. RECURSO HUMANO			
2.1 El servicio cuenta con personal responsable de las funciones administrativas, asistenciales, de aseo y de mantenimiento.	X		
2.2 El recurso humano ha recibido entrenamiento y capacitación para el manejo de los residuos.	X		Capacitación EPIPERS, Comité GAGAS y PGIRHS Junio
2.3 El personal que manipula los residuos cuenta con programas de capacitación, exámenes ocupacionales, inmunización de los trabajadores, monitoreo biológico y ambiental.	X		
3. DOTACION			
3.1 El personal cuenta con los Elementos de Protección Personal (EPP).	X		Verificado
3.2 La unidad operativa dispone de la siguiente dotación			
3.2.1 Contenedores para el almacenamiento de los residuos de acuerdo con el código de colores y cumpliendo con las especificaciones de las hojas de seguridad y/o fichas técnicas.	X		Puntos Ecológicos
3.2.2 Carros para el transporte interno, que cumpla con especificaciones y en caso de no contar con estos, cuenta con un recipiente hermético	X		
3.2.3 Recipientes seguros para almacenar los residuos según tipo de peligrosidad y compatibilidad.	X		
3.2.4 Sistema para pesaje de los residuos	X		Báscula
4. ACTIVIDADES TECNICO ADMINISTRATIVAS			

Powered by CamScanner

4.1 Cuenta con servicios de inactivación, recolección, tratamiento y/o disposición final, cumpliendo requisitos del Decreto 4741 de 2005 y el PGIRP	X		Ecotoxicos Peligrosos
4.2 Cuenta con servicio de recolección externo, cumpliendo requisitos del Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002 y el PGIRP	X		Ecotoxicos Peligrosos
4.3 Cuenta con el personal responsable del manejo de residuos peligrosos	X		Tecnico Ambiental
4.4 El personal conoce y está capacitado en las normas estipuladas en el PGIRP	X		Capacitacion Internos
4.5 El personal está capacitado y realiza la clasificación y segregación de los residuos peligrosos y no peligrosos	X		Capacitacion PGIRHS 26. Junio 2014
4.6 Se implementa correctamente el código de colores establecido en el PGIRP, para el manejo interno de los residuos peligrosos	X		Verificado
4.7 La clasificación y segregación de los residuos según sus características se hace desde el sitio de generación	X		Verificado
4.8 El personal realiza la manipulación, recolección y el transporte interno, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos	X		Verificado
4.9 Existe la ruta de movimiento interna de residuos peligrosos y esta se encuentra publicada.	X		FOR-GA-020
4.10 Se cumplen los horarios de recolección interna establecidos y los horarios establecidos por la empresa gestora, para la recolección externa.	X		Verificado
4.11 Se realiza el pesaje de los residuos de forma correcta.	X		Reportados en FOR-GA-007, FOR-GA-021(HM)
4.12 El tiempo de almacenamiento de los residuos no superan los tiempos de norma.	X		Verificado
4.13 El personal conoce el tratamiento y disposición final de los residuos almacenados.	X		Conoce Grupo Socializacion
4.14 El personal utiliza las medidas de bioseguridad en limpieza, teniendo en cuenta los procedimientos.	X		Verificado
4.15 Existe panorama de riesgos para el área de almacenamiento.	X		
4.16 Cuenta con documento-protocolo para informar accidentes de trabajo en el manejo de residuos y notificación a ARL	X		
4.17 Se han presentado y reportado accidentes de trabajo por el manejo de residuos	X		No se han reportado por manipulacion residuos
4.18 Tiene documentado y articulado el plan de emergencias y contingencias	X		
4.19 Se cuenta con el Plan de contingencia para el manejo de RESPEL.	X		
4.20 Cuenta con el Plan de Saneamiento Básico	X		Verificado
4.21 Implementa el Plan de Saneamiento Básico contemplando los cuatro programas.	X		Verificado

Powered by CamScanner