Regional:	**Risaralda**	**Centro Zonal:**	**CZ DOSQUEBRADAS**
Fecha:	**11/06/2025**	**Entidad Administradora de Servi Transformando vida**	
Unidad de Servicio Unidad de Servicio y Nombre de quien Atiende la Visita:		**CDI LA CASONA - ANGIE LIZETH SERNA A**	
Promoción y Prevención	■ PI	■ **Modalidad:**	
Protección	☐ PARD	☐ SRPA ☐	
Diligenció:	**BRANDON EMILSON SANCHEZ MARTINEZ**		

AMBIENTAL

1	SANEAMIENTO BÁSICO, RESIDUOS SÓLIDOS Y BUENAS PRÁCTICAS				
	PARÁMETRO	**SI**	**NO**	**NO APLICA**	**OBSERVACIONES**
1.1	Se realiza socialización y comunicación de la política ambiental del ICBF.	X			
1.2	Se implementan buenas prácticas ambientales relacionadas con manejo de residuos, ahorro y uso eficiente de agua, energía y papel, contando con los respectivos soportes.	X			Cuentan con socialización a marzo
1.3	Formula e implementa el Plan de Saneamiento con los siguientes programas: limpieza y desinfección, residuos sólidos, control de plagas y abastecimiento o suministro de agua potable.	X			
1.4	El suministro de agua potable se realiza a través del servicio de acueducto público.	X			
1.5	En caso de no estar conectado a la red de acueducto público, cuenta con sistema de captación y tratamiento con el respectivo permiso ambiental.			X	
1.6	Se tiene un sistema de almacenamiento de agua potable por ej.: recipientes plásticos con tapa y tanques de reservas, señalizados y con acceso restringido.	X			Tienen 12 tanques de agua potable con ultima limpieza en diciembre, debe nuevamente hacerse limpieza para junio y deben remitirse a secretaria de salud
1.7	Se encuentra conectado a la red de alcantarillado público para la disposición final de las aguas residuales.	X			
1.8	En caso de no estar conectado a la red de alcantarillado público, cuenta con sistema de tratamiento y permiso de vertimientos vigentes.			X	
1.9	En caso de contar con sistema de trampa de grasas en las cocinas, se realiza el lavado y limpieza, manteniendo las respectivas certificaciones de estas actividades.		X		Cuentan con trampa de grasas pero debe de realizarse limpieza cada tres meses y no cuentan con certificados.
1.10	Se cuentan con unidades sanitarias, llaves y sifones suficientes y en buen estado	X			

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

1.11	Se cuenta con puntos ecológicos que garanticen la adecuada separación de los residuos, en buen estado, señalizados, completos y bien ubicados.		X		
1.12	Se cuenta con contenedores en buen estado en los diferentes espacios (baños, cocina, aulas, oficinas, enfermería, entre otros) para la disposición de los residuos.	X			
1.13	El área de almacenamiento de residuos sólidos es suficiente para la cantidad generada, y sus condición de infraestructura protegen de sol, lluvia, viento y roedores, adicional se cuenta con contenedores adecuados y señalizados.		X		Cuentan con espacio pero no lo utilizan por tamaño, se recomienda utilizar para residuos aprovechables
1.14	Se cuenta con espacio para la separación y almacenamiento temporal de residuos especiales y/o peligrosos (luminarias, hospitalarios, cartuchos de impresión, aceites de cocina usados, residuos de aparatos y electrónicos, etc.) debidamente señalizado por tipo de residuos con condiciones adecuadas de almacenamiento.			X	Cuando se generen residuos especiales entregar a gestores autorizados metales CI La Unión o VitaPlanet
1.15	Se realiza gestión de los residuos especiales, peligrosos y aprovechables, así mismo, cuenta con los registros que soportan dicha actividad.	X			Aceite de cocina usado lo entregan a la empresa reciclemos mas
1.16	Se realiza la entrega de los residuos a la empresa de aseo de acuerdo a los horarios y condiciones establecidas por la empresa.	X			
1.17	El personal de la unidad se encuentra capacitado en manejo de residuos sólidos, ahorro de agua, energía y papel.	X			Cuentan con asistencia de socialización de buenas practicas ambientales
1.18	Se implementan proyectos ambientales enfocados a la promoción de buenas prácticas, tales como: huertas ecológicas, festivales, campañas, uso de bolsas reutilizables para la entrega de alimentos, entre otros.	X			Convenio con Fundación ambiental Accion voluntaria Kolombia a responder tiene fecha 24 de mayo. Se recomienda oficializar

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Limpieza y desifección tanques de almacenamiento de agua potable	Angie Serna	30/06/2025
Certificar limpiezas de trampa de grasas cuando se haga el mantenimiento de la misma, se recomienda hacer el mantenimiento con la empresa IGSA INGENIERIA	Angie Serna	30/09/2025

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

Adecuar nuevamente el cuarto de residuos solo para almacenar reciclable en bolsas blancas, independientemente del uso interno	Angie Serna	31/07/2025
Cuando se generen residuos especiales (Aceite de cocina, toners, luminarias, baterias) disponerla con gestores autorizados como VITAPLANET ESP	Angie Serna	30/09/2025
Formalizar proyectos ambientales con Fundación ambiental Accion voluntaria Kolombia	Angie Serna	31/07/2025
Utilizar las bolsas de acuerdo al uso aunque esten en desabastecimiento de canecas ejemplo: Si usan una caneca roja para ordinarios la bolsa debe ser negra	Angie Serna	30/06/2025

2	SUSTANCIAS QUIMICAS (PRODUCTOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y COMBUSTIBLES)				
	PARÁMETRO	SI	NO	NO APLICA	OBSERVACIONES
2.1	Se cuenta con un espacio designado y señalizado para el almacenamiento de sustancias químicas, con acceso seguro y restringido.	X			
2.2	El espacio de almacenamiento cuenta con pisos y paredes impermeabilizadas, de fácil limpieza y desinfección. Así como ventilación suficiente para mantener las condiciones de humedad, temperatura y vaporización.	X			
2.3	En el área de acopio de sustancias químicas se cuenta con elementos suficientes y en buen estado, que prevengan las emergencias ambientales asociadas a derrames y volcamiento de productos, tales como: Kits anti-derrames, estanterías, estibas plásticas y demás mobiliario metálico y/o plástico anclados y en buen estado.		X		Las estanterias deben estar ancladas y tener elmentos de retención de derrames como paños aborbentes o barreras oleofilicas
2.4	Se cuenta con un espacio y estantería suficiente para garantizar el adecuado almacenamiento.	X			
2.5	Se cuenta con las hojas de seguridad de las sustancias químicas a color, impresas, completas, visibles y al alcance del personal manipulador (lugar de almacenamiento).		X		Deben publicar las hojas de seguridad y capacitar al personal
2.6	Las sustancias químicas se encuentran en envases adecuados (impedir que sean recipientes de alimentos o bebidas) y con sus respectivas etiquetas de acuerdo con las hojas de seguridad (nombre del producto y rombo de seguridad).	X			

2.7	Se evidencia el conocimiento y entrenamiento del personal manipulador de sustancias químicas con respecto a las actuaciones en caso de una emergencia y el uso de las hojas de seguridad.		X		Se requiere capacitación
2.8	Se realiza verificación del estado de las sustancias químicas, almacenamiento, etiquetado, vencimiento, registro Invima, concordancia entre la información de la hoja de seguridad y el producto.	X			En el Kardex anexar casilla de fecha de vencimiento.
2.9	Se realiza la adecuada gestión de los empaques, botellas, envases, embalajes y recipientes de sustancias químicas con características de peligrosidad vacíos.	X			Cuentan con rotulos en los productos quimicos utilizados
2.10	El personal de cocina y servicios generales cuenta con las capacitaciones y respectivos soportes relacionadas el manejo seguro de sustancias químicas.		X		Realizar capacitación vigencia 2025.
2.11	Se realizan simulacros relacionados con emergencias asociadas al manejo de sustancias químicas.	X			Se debe documentar el ultimo simulacro

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Compra de kit de derrames cuarto de insumos quimicos	Angie Serna	31/08/2025
Publicación Hojas de seguridad	Angie Serna	31/07/2025
Anclar estanterias de cuarto de insumos quimicos	Angie Serna	31/07/2025
Anexar en registro de insumos de aseo fecha de expiración	Angie Serna	30/08/2025
Capacitaciones en FDS y manipulación de sustancias quimicas personal de aseo y manipuladoras de alimentos	Angie Serna	31/07/2025
Documentar ultimo simulacro de emergencias	Angie Serna	30/06/2025

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS





Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012





¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

FB P1 MI	12/05/2024
Versión 9	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Clasificada	

ACTIVIDAD: Aplicación Lista chequeo UDS. FECHA 11 JUNIO 2025

HORA INICIAL: 8:10 am HORA FINAL: LUGAR CDI La Casona.

DEPENDENCIA LIDER: Grupo planeación y sist y Administrativo

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			AM	PM
1	Paula A Bedoya	42126430	Ref Cal.	ICBF	Rda	GPS		X	3155778[illegible]	Paulabedoya@gmail.com		
2	Angie J. Soma A.	1053807810	coordinadora	Transformando	Risaralda	Desquebradas		X	3207772940	angiejizethsernaste@gmail.com		
3	Brandon Sanchez	1112283693	Ref apoyo	ICBF	Rda	GAD		X	3104632533	brandon.sanchez		
4	Gustavo Alegria Pino	76311488	Contratista ICBF	ICBF	Rda	GPS		X	3215280492	gustavo.alegria@icbfgov.co		
5	Dolly Lucero Angulo	66838220	Contratista	ICBF	Rda	GPS		X	3117061462	dolly.lucero		
6	Daniela Salgado Q.	1088017165	Aux. Enfermeria	transformando vidas	Rda	D/das		X	3122778845	enfermeria.cdi2025@gmail.com		
7	Nixa Yi Andrade S	42163207	Ref SST	ICBF	Pereira	Cartago		X	3229124[illegible]	nixa.andrade@		
8	Catherine Ortiz C	34066617	Aux Admon	transformando vidas	Rda	D/das		X	3104004060	cathe.ortiz.c@gmail.com		
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012