Regional:	**Risaralda**	**Centro Zonal:**	**CZ PEREIRA**
Fecha:	**11/09/2025**	**Entidad Administradora de Servicio:**	**programa ambulatorio Genesis (genesis.eje@fhclaret.org/sige.vientosdecambio@fhclaret.org)**
Unidad de Servicio Unidad de Servicio y Nombre de quien Atiende la Visita:			**Fundación hogares Claret - Eliana Andrea Cubillos**
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		Avisos sobre el ahorro de energía. Reforzar en otros aspectos (agua, papel).
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			Cuentan con un tanque elevado y certificado de lavado de tanques vigente
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	Cuentan con permiso o certificado de disposición de aguas residuales a la red de alcantarillado de Aguas y Aguas
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			Cuenta con trampa de grasas y certificado de limpieza y disposición de de residuos de la misma vigente.
1.10	Se cuentan con unidades sanitarias, llaves y sifones suficientes y en buen estado	X			Cuatro baños, cuatro unidades sanitarias
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			

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

1.13	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			
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			El mismo para el almacenamiento de residuos aprovechables y adecuar la caneca de organicos (pintar color verde).
1.15	Se realiza gestión de los residuos especiales, peligrosos y aprovechables, así mismo, cuenta con los registros que soportan dicha actividad.	X			Cuentan con certificado de entrega de material reciclable a ASORPEREIRA pero no especifican las cantidades y la firma o recibido de la asociación de recicladores.
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 un cronograma ambiental para la capacitación del personal, plataforma para hacer las capacitaciones, evaluación y generación de certificados.
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		Se hace practicas diarias respecto a promoción de buenas practicas pero se requiere que esten documentadas.
RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS				**RESPONSABLE**	**FECHA**

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

Reforzar buenas practicas ambientales y documentar (actividades practicas) a nivel de ahorro de agua y energía. Ejemplo: seguimiento uso de ventilación e iluminación natural, avisos en los baños, aviso en la impresora, uso de papel para reciclado para impresión si se puede.	Eliana Andrea Cubillos	30/09/2025
Pintar caneca de residuos organicos en el shut de basura	Eliana Andrea Cubillos	30/09/2025
Reformar el certificado de entrega de material aprovechable con pesos y unidades y firma o sello de la asociación de recicladores.	Eliana Andrea Cubillos	30/09/2025
Documentar proyectos ambientales, ferias o capacitaciones con los usuarios del programa.	Eliana Andrea Cubillos	30/09/2025

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			Se cuenta con la señalización adentro del cuarto de sustancias quimicas ya que se encuentra en el exterior de la unidad de servicio.

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

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		Se recomienda adecuar espacio con ventilación para mejorar las condiciones de
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		Se tiene la solicitud a compras del kit de derrames.y las estanterias deben ser metalicas.
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			Cuentas con las hojas de seguridad en el sitio de almacenamiento.
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			Reforzar con actividades didacticas el conocimiento al personal.
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			Se solicita imprimir y poner el inventario en el cuarto de sustancias químicas.

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

2.9	Se realiza la adecuada gestión de los empaques, botellas, envases, embalajes y recipientes de sustancias químicas con características de peligrosidad vacíos.	X			No cuentan con sustancias químicas con condiciones significativas de peligrosidad por lo tanto le dan salida al material como residuos aprovechables al ser plasticos.
2.10	El personal de cocina y servicios generales cuenta con las capacitaciones y respectivos soportes relacionadas el manejo seguro de sustancias químicas.	X			Cuentan con capacitación del 05 de septiembre en manejo de sustancias quimicas, SGA y hojas de seguridad
2.11	Se realizan simulacros relacionados con emergencias asociadas al manejo de sustancias químicas.		X		Pendiente simulacro una vez llegue el kit de derrames

RECOMENDACIONES Y/O COMPROMISOS	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Comprar kit de derrames basico	Eliana Andrea Cubillos	Cuando llegue el insumo (reportar)
Adecuar ventilación del cuarto de almacenamiento de sustancias químicas	Eliana Andrea Cubillos	15/10/2025
Publicar inventario de sustancias quimicas en el cuarto de almancenamiento de sustancias quimicas.	Eliana Andrea Cubillos	30/09/2025
Publicar matriz de compatibilidad, hojas de seguridad e inventario en el lugar donde tengan los insumos de limpieza (cocina)	Eliana Andrea Cubillos	30/09/2025
Hacer actividades ludicas para la interiorización de las funciones de la matriz de compatibilidad y hojas de seguridad al personal manipulador	Eliana Andrea Cubillos	30/09/2025
Cambio de estanterías de madera por metalicas.	Eliana Andrea Cubillos	15/10/2025
Hacer simulacro en manejo de derrames	Eliana Andrea Cubillos	Realizar cuando llegue el insumo

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

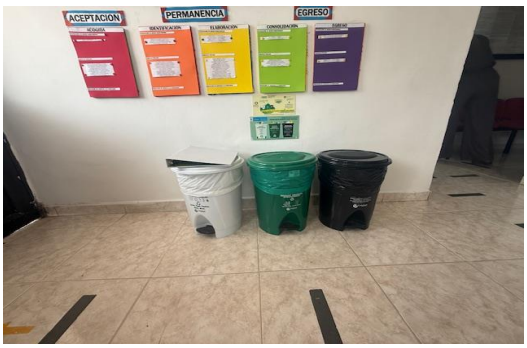
EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS











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