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: 1 de 4

NOMBRE DE LA EMPRESA GESTORA: DESCONT S.A.S			
NIT: 804002433-1			
DIRECCIÓN: Calle 30ª No. 23-10 Floridablanca, Santander			
TELÉFONO: 3102070631			
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: Eduard Alberto Niño Carrillo			
FECHA DE LA VISITA: 10/10/2025			
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		
5.2 Implementa el Plan de Saneamiento Básico contemplando los cuatro programas.	X		
6. PROCESO DE ACOPIO, TRATAMIENTOY/O DISPOSICIÓN FINAL DEL RESIDUO			
6.1 Cuenta con el área de recepción.	X		
6.2 Cuenta con el área para el acopio de residuos hospitalarios.	X		

Scanned with CamScanner

Powered by CamScanner

ASPECTOS POR INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
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		
7.3 La empresa cuenta con Permiso de vertimientos.	X		
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		
9.2 Se presentó el último informe de gestión por parte de la empresa ante la autoridad ambiental.	X		

Scanned with

Powered by CamScanner

ASPECTOS POR INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
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

SE REALIZA LA VERIFICACIÓN EXTERNA DE FORMA VIRTUAL EL DIA 10/10/2025 PARA DAR CUMPLIMIENTO CON LA LISTA DE CHEQUEO PRESENTE.

Persona que atendió la visita:	Persona que realizó la visita:
NOMBRE Eduard Alberto Niño Cédula N.° 80400243 3	NOMBRE Ingrid Juliana Franco Cédula N.° 1069705486
Cargo Ingeniero Ambiental Teléfono 3102070631	Cargo Responsable Ambiental Teléfono 3115615186
Firma: EDUARD ALBERTO NIÑO CARRILLO	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

Scanned with

Powered by CamScanner

DESCONT S.A.S E.S.P

NIT: 804002433-1

CERTIFICA

Que, INGRID JOHANA FRANCO, con cédula 1069752736 y en representación de INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA (HOGAR FRANCISCO Y CLARA - FUSAGASUGÁ), con NIT 89098259-7, en cumplimiento del decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.6.1.3.3 en relación a la subsistencia de la responsabilidad del generador, y a lo dispuesto en el numeral 4.2.1.3 de la resolución 591 de 2024 sobre la etapa de seguimiento al componente de gestión externa del Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades; realizó auditoría virtual a DESCONT S.A.S E.S.P, evaluando el cumplimiento de los requisitos legales aplicables; llevada a cabo el día 10 de octubre de 2025.

Dado en Girón, a los 18 días del mes de octubre de 2025.

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