ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES PARA LA INCLUSION SOCIAL FORMATO INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN COMPONENTE	Código: FOR-PSS-220 Versión: 2 Fecha: Memo I2021031874 – 22/10/2021 Página: 1 de 3

COMPONENTE: AMBIENTAL

1. DATOS GENERALES DEL CONVENIO DE ASOCIACIÒN O CONTRATO A SUPERVISAR			
Convenio de Asociación / Contrato No:	9115	del año:	2024
Nombre del Asociado / Contratista:	MESALUD		
Nombre del Servicio:	ALTA DEPENDENCIA, FÍSICA MENTAL O COGNITIVA		
Nombre de la Unidad Operativa:	GAVIOTAS		
Dirección de la Unidad Operativa:	La Mesa, Cundinamarca		
Teléfono de la Unidad Operativa:	3113978108		
Correo Electrónico de la Unidad Operativa:	Altadependencia9115@gmail.com		

1.1 DATOS DE LA PERSONA DELEGADA POR EL ASOCIADO-OPERADOR PARA ATENDER LA VISITA			
Nombre de la persona que atendió la visita:	LAURA HERNANDEZ MENDEZ		
Cargo:	RESPONSABLE AMBIENTAL	Celular:	3133044443

1.2 DATOS DEL PROFESIONAL DE APOYO A LA SUPERVISION QUE REALIZA LA VISITA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	
Nombre del profesional de apoyo a la supervisión:	LINA PAOLA GARZÓN MARÍN
Celular:	3112560876
Correo Electrónico:	lpgarzonm@sdis.gov.co

1.3 DATOS GENERALES DE LA VISITA			
Fecha de la Visita:	9/07/2025		
Cobertura contratada para la Unidad operativa:	90	Cobertura - asistencia evidenciada durante la visita:	87
Hora de inicio:	9:00	Hora final:	15:30

Observaciones:

Se lleva a cabo visita de apoyo a la Supervisión con el objetivo de comprobar la implementación de las obligaciones ambientales del contrato 9115 de 2024, gestionado por el operador Mesalud Ltda., bajo la modalidad de Centro Alta Dependencia Funcional, durante el mes de julio.Esta visita se realiza mediante un recorrido presencial para para evaluar el estado del Componente Ambiental.
El propósito de esta visita, realizada del 09 de julio, fue verificar el estado de las obligaciones ambientales y el cumplimiento de los requisitos legales en lo establecido por el PIGA y la normatividad vigente con el fin de prevenir impactos ambientales generados en la prestación del servicio y el cumplimiento del objeto del contrato.

Durante la visita de inspección visual se identificó que para el periodo el operador realizó avances en los diferentes espacios y observaciones del mes anterior.

Se continua con los procesos de compostaje y el cultivo en camas.
Se realiza revisión del Drive ambiental evidenciado el desarrollo del lineamiento de organización de carpetas y la alimentación parcial de los documentos asociados, se evidencia calidad en los datos de los formatos de residuos.
Se solicita tener las fichas de seguridad donde se almacenan los productos de mantenimiento de la piscina.
Se solicita tener las fichas de seguridad donde se almacenan los productos de aseo de los participantes (Shampo, jabon).
Pendiente instalación del bicicletero.
Se realiza el diligenciamiento de la Lista de Chequeo de Verificación Interna de Residuos Hospitalarios y Similares mediante recorrido en las áreas generadoras, permitiendo identificar el cumplimiento de los criterios establecidos para la adecuada gestión de los residuos. La cual se anexa a la presente acta de visita.

FECHA DE LA VISITA:	9/07/2025	**CONVENIO/CONTRATO No:**	9115 de 2024
COMPONENTE:	AMBIENTAL		

No. OBLIGACIÓN	**ASPECTO DE VERIFICACIÓN (Cumplimiento Lineamientos)**	**Satisfactoria**	**A Mejorar**	**Deficiente**	**OBSERVACIONES**
Residuos Sólidos Aprovechables					
	Canecas, bolsas rotulado:				
	Cocina	X			Se verifican los contenedores de cocina instalados, se identifican rótulos caneca negra de cierre hermético, caneca verde tipo vaivén y caneca blanca tipo vaivén, se verifica buenos procesos de limpieza y desinfección y funcionamiento del sistema Vaivén.
	Descomide	X			Se identifica caneca negra para el descomide con bolsa y rótulo cumpliendo especificaciones técnicas, adecuados procesos de limpieza y desinfección.
1	Punto ecológico	X			Se evidencian adecuados procesos de limpieza y desinfección en los puntos ecológicos. Se utilizan canecas negras y blancas con tapa tipo vaivén, cumpliendo con el código de colores establecido en la fase III. Además, se cuenta con estructuras metálicas y rótulos conforme a las especificaciones técnicas. Se sugiere mejorar la señalización, ya que actualmente presenta deficiencias de visibilidad por encontrarse borrosa.
	Baños	X			Se identifican contenedores tipo pedal en el área, con adecuados procesos de limpieza y desinfección. La bolsa negra utilizada es acorde al tamaño del contenedor, lo que facilita una correcta disposición de los residuos.
	Organizador de papel	X			Cuentan con elemento organizador de papel.
	Pañales	X			Se emplea el elemento en cumplimiento de especificaciones.
	Zona de servicios	X			Se emplea caneca que cumple con las especificaciones técnicas, rotulado y
	Durakart	X			Se evidencia el Durakart para el transpor de residuos dentro del servicio
	Plásticos de un solo uso	X			Se evidencia Plásticos de un solo uso.
	Cuarto de almacenamiento de residuos ordinarios				Se evidencia buena limpieza y desinfección del espacio.
	Acabados	X			Se evidencian acabados de fácil limpieza y desinfección, media caña.
	Ventilación	X			Cuenta con ventilación y angeos.
	Hermeticidad	X			El cuarto controla el ingreso de vectores y se cuenta medidas de seguridad en el acceso.
2	Contenedores	X			Se garantiza el acopio y las condiciones de limpieza y desinfección de los elementos.
	Extintor	X			Se Evidencia Extintor con señalización
	Punto de agua	X			Se evidencia Punto de Agua
	Señalización-Clasificación	X			Se evidencia señalización de los 3 cuartos de residuos.
	RRIRS	X			Se presenta publicación de la ruta de recolección de residuos actualizada.
	Capacidad	X			La capacidad es suficiente para garantizar el acopio adecuado de los diferentes residuos.
	Almacenamiento de aprovechables				Se evidencian adecuadas condiciones de limpieza y desinfección en el área.
	Acabados	X			Se evidencian acabados de fácil limpieza y desinfección, media caña.
	Ventilación	X			Cuenta con ventilación y angeos.
	Hermeticidad	X			El cuarto controla el ingreso de vectores y se cuenta medidas de seguridad en el acceso.
3	Contenedores	X			Se garantiza el acopio, las condiciones de limpieza y desinfección de los elementos.
	Extintor	X			Se evidencia extintor con señalización
	Punto de agua	X			Se evidencia Punto de Agua
	Señalización-Clasificación	X			Se evidencia señalización de los 3 cuartos de residuos.
	Capacidad	X			La capacidad es suficiente para garantizar el acopio adecuado de los diferentes residuos.
4	Balanza	X			Se evidencia Balanza para realizar el pesaje de los residuos Aprovechables
5	Aprovechamiento de orgánicos	X			Se identifican procesos de compostaje.
6	RRIRS	X			Se presenta publicación de la ruta de recolección de residuos actualizada.
7	Divulgaciones	X			Se han realizado capacitaciones.

Residuos Sólidos Peligrosos					
Generación/Entrega RESPEL			¿Cuáles?		
1	Hojas de seguridad	X			Se debe realizar la divulgación del PGIRP, las fichas de seguridad, al 100% del talento humano en el marco de las capacitaciones del primer semestre 2025. Se identifican hojas de seguridad en los espacios que mantienen productos químicos.
2	Almacenamiento: Embalado y rotulado	X			Rotular todos los productos químicos y organizar las áreas. Conservar en pdf las fichas de seguridad en el Drive Ambiental.
3	Recolección	X			Los residuos de empaques de medicamentos son gestionados dentro del Plan de Residuos Hospitalarios.
Residuos Sólidos Especiales					
Generación/Entrega Residuos Especiales					
Generación de Llantas				NO	
1	Acopio	X			No se evidencian residuos especiales
2	Recolección	X			No se evidencian residuos especiales
Emisiones					
Plantas eléctricas/Calderas/Calderines			NO		
1	Mantenimiento- Funcionamiento				No se registra uso de combustibles en el presente periodo.
Residuos Hospitalarios					
Generación		SI	¿Cuáles?		Biosanitarios, cortopunzantes, empaques de medicamentos.
	Canecas, bolsas rotulado:				
1	Biosanitario	X			Se suministran canecas acordes al tipo de residuos, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, suministro de bolsa, rotulado y segregación.
	Cortopunzantes	X			Se disponen recipientes rotulados, resistentes a la punción para la segregación de este tipo de residuos. Se mantiene despejada el área de segregación.
2	*Almacenamiento*				Conforme a la lista de verificación interna, se establece el cumplimiento de la infraestructura física para el manejo de residuos hospitalarios.
	Acabados	X			Se evidencian acabados de fácil limpieza y desinfección, media caña.
	Ventilación	X			Cuenta con ventilación y angeos.
	Hermeticidad	X			El cuarto controla el ingreso de vectores y se cuenta medidas de seguridad en el acceso.
	Contenedores	X			Se garantiza el acopio y las condiciones de limpieza y desinfección de los elementos.
	Extintor	X			Se evidencia extintor con señalización
	Punto de agua	X			Se evidencia Punto de Agua
	Señalización-Clasificación	X			Se evidencia señalización en el cuarto de almacenamiento de Residios Hospitalarios
	RRIRHS	X			Se evidencia publicación de la ruta de transporte de residuos actualizada.
	Capacidad	X			No se presenta acumulación del material, contendores con capacidad para el material generado.
	Iluminación	X			Se evidencia que el espacio cuenta con adecuada iluminación que evita riesgos en la manipulación de los residuos.
	Balanza	X			Se evidencia
	Drenaje	X			Se verifica rejilla.
Vertimientos					
1	Bidón, rótulo, embudo	X			Se mantiene recipiente específico para el encapsulamiento de AVU, sin restos de grasas, con cierre hermético y suministro de embudo y filtro, en adecuadas condiciones de limpieza.
2	Almacenamiento	X			Se mantiene recipiente específico para el encapsulamiento de AVU, sin restos de grasas, con cierre hermético y suministro de embudo y filtro, en adecuadas condiciones de limpieza.
3	Trampa de grasas	X			A la trampa externa se le ha realizado limpieza y mantenimiento, Se procede a revisar la rejilla instalada para la remoción de sólidos del ARD, en donde el sistema garantiza que la tubería de entrada captura los sólidos, así mismo se controla la formación de microorganismos en el interior.
4	Productos biodegradables de aseo	X			Se verifica los insumos de aseo almacenados en el Servicio, donde la totalidad de insumos utilizados son biodegradables.
5	Productos prelavados	X			Se verifica con los productos que son suministrados durante la visita, de tal manera que se evidencia que la papa no presenta exceso de tierra.
6	Rejillas	X			Se evidencian rejillas en buen estado. Sin embargo se recomienda reforzar con malla las rejillas de los lavaderos.

Uso Eficiente Agua					
1	Sistemas ahorradores	X			Se verifica la implementación de sistemas perlizadores en duchas, lavamanos de baños y en el área de cocina, lo cual contribuye a la optimización del consumo de agua y promueve prácticas sostenibles en el uso del recurso hídrico.
2	Uso racional	X			Se verifica la implementación de sistemas perlizadores en duchas, lavamanos de baños y en el área de cocina, lo cual contribuye a la optimización del consumo de agua y promueve prácticas sostenibles en el uso del recurso hídrico.
3	Sistema reutilización	X			Se verifican los sistemas de reutilización de aguas lluvias del servicio con rótulo establecido y tapas.
4	Programa de Ahorro y Uso Eficiente de energía Temas, fechas y actas	X			Se realiza la capacitación.
5	La Política Cero Desperdicio de Agua.	X			Se realiza la capacitación.
6	Instructivo para la identificación de fugas ocultas	X			Se realiza el reporte.
7	Fomento	X			Se sugiere reemplazar las piezas deterioradas y reforzar el plastificado para garantizar su durabilidad y una presentación adecuada.
Uso Eficiente Energía					
1	Se presentan muros oscuros			NO	
2	Sistemas ahorradores	X			Se verifica el uso de tecnología tipo LED en el sistema de iluminación del servicio, lo cual favorece la eficiencia energética y la sostenibilidad
3	Luminarias	X			Se detectó una luminaria dañada en polifuncional 4, se subsana en el momento de la visita.
4	Apagón Ambiental	X			El 08 de julio de 2025 se llevó a cabo la actividad del Apagón Ambiental, como parte de las acciones de sensibilización y promoción del cuidado del medio ambiente.
5	Programa de Ahorro y Uso Eficiente de energía Temas, fechas y actas	X			Se realiza la capacitación.
6	La Política Cero Desperdicio de energía.	X			Se realiza la capacitación.
7	Instructivo para la identificación de aparatos eléctricos y electrónicos.	X			Se realiza el reporte.
8	Fomento	X			Se evidencian piezas de fomento publicadas.
Prácticas Sostenibles					
¿Se identifican impactos adicionales?				NO	
¿Se identifica incumplimiento a la normativa?				NO	
1	Lineamiento	X			Se presentan soportes de los procesos de divulgación que el operador realiza con el talento humano, por medio del desarrollo de pre y post test que permiten reconocer la apropiación de los conocimientos. Estos soportes son respaldados directamente por el operador.
2	Estado Documental	X			Se evidencia la custodia de la información que da cuenta de la implementación del componente ambiental y el operador garantiza el respaldo en el drive ambiental.
3	Agricultura	X			Se ponen en marcha los procesos de cultivo.
4	Fomento Movilidad Sostenible	X			Se realiza la actividad Fomento Movilidad Sostenible el 05 de julio de 2025.
5	Campaña	X			Se deben realizar las actividades de la campaña segundo trimestre, el cual se encuentra en ejecución
6	Cobertura Verde	X			Se fomenta la cobertura verde.
7	PEV	X			Se evidencia el PEV
Plan de Saneamiento Básico					
1	Limpieza elementos de aseo	X			Se mantiene organizado.
2	Limpieza y desinfección espacios	X			Se mantiene limpio y desinfectado
3	Productos limpieza Biodegradables	X			Los productos existentes para la limipeza del servicio, son biodegradables

FECHA DE LA VISITA:	9/07/2025	**CONVENIO/CONTRATO No:**	9115	**DEL:**	2024

COMPONENTE AMBIENTAL

Concepto cumplimiento de obligaciones verificadas en las visita

El contratista ha cumplido de manera satisfactoria con la mayoría de las obligaciones verificadas durante el seguimiento, demostrando una actitud positiva y disposición ante las orientaciones proporcionadas por la supervisión. Sin embargo, se recomienda mejorar el desarrollo de algunas actividades específicas para optimizar la ejecución del proyecto y asegurar que todas las tareas se realicen con la misma calidad y eficiencia. Esto permitirá cumplir con los plazos establecidos y garantizar los estándares esperados en el trabajo realizado.

Observaciones y recomendaciones del apoyo a la supervisión que realiza la visita:

Aspectos de verificación que no aplican en el periodo

Obligación	Aspecto a verificar	Observaciones	Fecha en que se verifica

Acciones de mejora a implementar como resultado de la visita

Acciones a implementar	Plazo
Instalación Bicicletero	31/08/2025
Fichas Técnicas Productos Piscina y aseo	Cumplido

Observaciones de quien recibe la visita					
Firma de quien recibe la visita					
Nombres y Apellidos		LAURA HERNANDEZ MENDEZ			
Cargo		RESPONSABLE AMBIENTAL			
Fecha de la visita	9/07/2025	Hora inicio de la visita	9:00	Hora finalización de la visita	15:30

Firma de los profesionales de apoyo a la supervisión:



Firma:	
Nombres y Apellidos:	LINA PAOLA GARZÓN MARÍN
Cargo:	REFERENTE AMBIENTAL EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Visita Equipo Apoyo a la Supervisión 2. Lugar o Localidad o Sede: AD Gemelos 3. Fecha y hora: 09 Julio 2025 9am

4. Nombre responsable: Equipo Apoyo a la Supervisión 5. Dependencia responsable: Subdirección Para la Adultez

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Angela Maria Herrera	CC	20686556	Alta Dependencia	Coordinadora	Contratista	carmachemo23@hotmail	3113978108	
2	Mario Alberto Muñoz C.	CC	79951981	SDIS-Adultez	Comp. Tecnico	Contratista.	mmunozc@sdis.gov.co	3208889098	
3	Lina Roda Garzón	CC	52235999	SDIS-Adultez	Reg. Ambiental	Contratista	lpgarzonm@sdis.gov.co	3112560576	
4	Laura Hernandez M.	CC	1072431742	Alta Dependencia	T. Ambiental	Contratista	laurahernandez0318@gmail.com	3219426884	
5	Gloria J. Labrador	CC	60275815	SDIS Adultez	CTO TECNICO Enfermera	Contratista	gspinzon@sdis.gov	3184873640	
6	Mª del Pilar Garcia	CC	52318977	Alta dependencia	Profesional operativa	Contratista		3219304685	
7	Neidy Yimary Molina M	CC	1007155479	alta dependencia	T. Alimentos	contratista	neidyimary@gmail.com	3007882240	
8	Yessica Molina Hernandez	CC	1022011055	Alta Dependencia	Nutricionista	Contratista	yessicamolina16@gmail.com	3128308283	
9	Katalina Gonzalez	CC	53014542	SDISAdultez	Nutricionista Supervisión	Contratista	nkgonzalez@sdis.gov.co	3044537712	
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales:"En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN INTERNA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Código: FOR-GA-022 Versión: 0 Fecha: Memorando I2021031818 - 21/10/2021 Página: 1 de 4

NOMBRE DE LA UNIDAD OPERATIVA: Alta Dependencia Gaviotas

DIRECCIÓN: Fuera de Bogota | **TELÉFONO:** 3194268884 | **CIUDAD:** La Mesa

PERSONAL RESPONSABLE: Jayra Maleny Hernandez Mendez

CARGO: Responsable Ambiental | **FECHA:** 09/07/2025

ASPECTOS A INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
1. INFRAESTRUCTURA FISICA			
1.1 Se cuenta con un espacio para el almacenamiento central de los residuos hospitalarios, según lo estipulado en la Resolución 1164 de 2002.	X		
1.2 El área de almacenamiento central temporal cuenta con las condiciones físicas y sanitarias para el almacenamiento de los residuos generados.	X		
1.3 Se cuenta con Áreas separadas para el almacenamiento de los residuos hospitalarios peligrosos y los no peligrosos.	X		
1.4 Existen espacios separados física y sanitariamente dentro del almacenamiento central para cada clase de residuos hospitalarios.	X		
1.5 Las áreas de almacenamiento central se encuentran debidamente señalizadas y existe equipo contra incendio cerca.	X		Se cuenta con un extintor multiproposito y uno tipo A.
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, verificar los certificados de asistencia y soportes de actas.	X		Mensualmente se realiza capacitación al personal de Servicios generales
2.3 El personal que manipula los residuos cuenta con programas de Capacitación, exámenes clínicos, esquema de vacunación de los trabajadores, el monitoreo biológico y ambiental.	X		
2.4 El personal está capacitado y realiza la clasificación y segregación de los residuos peligrosos y no peligrosos.	X		
2.5 El personal conoce y está capacitado en las normas estipuladas en el PGIRH, esta actividad se encuentra documentada con los soportes de asistencia del personal a las capacitaciones	X		
3. DOTACIÓN			
3.1 El personal cuenta con los elementos de protección personal apropiados para la labor.	X		
3.2 El establecimiento dispone de la siguiente dotación.			
3.2.1 Los contenedores para el almacenamiento de los residuos se encuentran de acuerdo con el código de colores y cumpliendo con las especificaciones de las hojas de seguridad y/o fichas técnicas.	X		Se cumple con la Fase III de PAIPAERS
3.2.2 Los carros para el transporte interno, cumplen con especificaciones y en caso de no contar con estos, cuenta con un recipiente hermético.	X		Se cuenta con un dirakart rojo para el transporte.
3.2.3 Cuentan con recipientes seguros para almacenar los residuos según tipo de peligrosidad.	X		
3.2.4 Las bolsas se encuentran identificadas con el rotulado específico.	X		
3.2.5. Cuentan con un sistema para pesaje exclusivo de los residuos hospitalarios peligrosos.	X		
4. ACTIVIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS			
4.1 Cuenta con el gestor autorizado por los entes de control para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final, cumpliendo requisitos del Decreto 351 de 2014, Decreto 780 de 2016, Decreto 4741 de 2005, Decreto 1609 de 2002 y el PGIRH.	X		Se cuenta con el convenio de la empresa BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS SAS, quien realiza la recolección.

Powered by CamScanner

4.2 Se implementan correctamente el código de colores establecido en el PGIRH, para el manejo interno de los residuos hospitalarios y similares	X		
4.3 El personal realiza la Manipulación, recolección y el transporte interno, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares	X		
4.4 Existe la ruta de recolección interna de residuos hospitalarios y similares con los horarios fijados y esta se encuentra publicada.	X		Se encuentra publicada en la entrada del Shut.
4.5 Se cumplen los horarios de recolección interna establecidos en la ruta de recolección y los horarios establecidos por la empresa gestora, para la recolección externa.	X		
4.6 Se realiza el pesaje de los residuos todos los días y con balanzas separadas para los residuos peligrosos y no peligrosos.	X		
4.7 El tiempo de almacenamiento de los residuos hospitalarios no debe superar los tiempos de norma.	X		
4.8 El personal conoce el tratamiento y disposición final de los residuos generados en el predio.	X		En las capacitaciones mensuales se ha tocado el tema.
4.9 El Personal de servicios generales utiliza en su trabajo las medidas de bioseguridad en limpieza y desinfección, teniendo en cuenta los procedimientos.	X		El personal de servicios realiza la limpieza y desinfección de acuerdo al Plan de Saneamiento
4.10 Existe Panorama de riesgos.	X		
4.11 Cuenta con documento-protocolo para informar accidentes de trabajo ocasionados por el manejo de residuos hospitalarios y notificación a ARL	X		
4.12 Se han presentado y reportado incidentes y accidentes de trabajo por el manejo de residuos hospitalarios.		X	
4.13 Se cuenta con el grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria – GAGAS, según lo establecido en el Formato Declaración de compromiso para el PGIRH (FOR-GA-019)	X		Mensualmente se hace reunión del Grupo GAGAS.
4.14 Tiene documentado y articulado el plan de emergencias y contingencias.	X		
4.15 Se cuenta con el Plan de contingencia implícito en el PGIRH	X		
4.16 Cuenta con el Plan de Saneamiento Básico.	X		
4.17 Implementa el Plan de Saneamiento Básico contemplando los cuatro programas.	X		
4.18 Cuenta con las hojas de seguridad de cada uno de los residuos hospitalarios peligrosos	X		
5 VERIFICACIÒN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS			
5.1. Cuenta con las Actas de Comités administrativo de gestión ambiental y sanitaria – GAGAS (mínimo una por mes).	X		
5.2. Se cuenta con los soportes originales de los manifiestos que suministra el gestor autorizado al realizar la recolección de los residuos.	X		
5.3. Cuenta con el diagnóstico ambiental.			
5.4 Se diligencia oportuna y adecuadamente la documentación de los residuos hospitalarios	X		
5.5. Realiza el reporte por medio del Formato RH1 Registro Diario De Generación De Los Residuos Hospitalarios (FOR-GA-021)	X		
5.6. Cuenta con los soportes de las visitas efectuadas al gestor autorizado. En el Formato Lista De Chequeo De Verificación Externa De Residuos Hospitalarios Y Similares – PGIRHS (FOR-GA-023)	X		
5.7. Cuenta con los soportes de verificación trimestral al transportador por medio del Formato Lista de	X		

Powered by CamScanner

verificación al transportador de residuos hospitalarios y similares. FOR-GA-024			
5.8. El cronograma de actividades se está ejecutando de acuerdo con lo programado en el PGIRH para el lapso de año.	X		
5.9 Existen análisis de los indicadores de residuos hospitalarios.	X		

OBSERVACIONES GENERALES Y COMPROMISOS

Se realiza la verificación del manejo interno de los residuos hospitalarios evidenciando que se cumple con la infraestructura para almacenarlos, el personal de manipulación y la empresa gestora para hacer una correcta disposición Final. La Unidad Operativa ya cuenta con el registro como generador de residuos peligrosos ante la CAR.

Persona que atendió la visita:	Persona que realizó la visita (referente técnico ambiental o integrante del equipo ambiental):
Nombre: Laura Maleny Hernandez Hernandez	Nombre: Lina Rocio Garzón
Cédula N.º: 1072431742	Cédula N.º: 52359999
Cargo: Responsable Ambiental	Cargo: Ref. Ambiental
Teléfono: 3219426884	Teléfono: 3125608576
Firma: Laura M. Hernandez H.	Firma:

Nota: este Formato debe aplicarse dos veces al año, es decir la verificación interna No. 1 debe realizarse entre los meses de enero y junio, y la verificación interna No. 2 entre los meses de julio a diciembre.

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."

Powered by CamScanner