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 3

NOMBRE DE LA EMPRESA GESTORA: Descont SA ESP.
NIT: 80 400 24 33
DIRECCIÓN: Cl 30 A #23-10
TELÉFONO: (607) 6916026
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA (Quien atendió visita):
FECHA DE LA VISITA: 29-12-2023

ASPECTOS POR INSPECCIONAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
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		formato PL-HSEQ-04 Última actualización febrero 2023.
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		Se han presentado accidentes de riesgo biologico y mecánico.
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		Cuenta con todos los programas.
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		—

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		Autoclave, incineración, Relleno de seguridad.
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		otorgado por CDMB el 16 de Julio 2023
7.2 La empresa cuenta con permiso de emisiones.		NA	No aplica. Sin embargo se realiza monitoreo a NOx (29,83).
7.3 La empresa cuenta con Permiso de vertimientos.		NA	No aplica. Sin embargo se realiza caracterización 14 Sep 2023 SIAMA.
8. TRANSPORTE DE RESIDUOS			
8.1 La empresa cuenta con permiso para el transporte de residuos hospitalarios.	X		los operarios portan los respectivos documentos.
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		Informe de cumplimiento diario formato codigo: R-ATD-14.
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		Entrega en el momento de la recolección.
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		

Powered by CamScanner

ALCALDIA 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: 3 de 3

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		PL-HSEQ-13 Oct-2023.
10.2 Se realizan sensibilizaciones y capacitaciones, sobre posibles riesgos en plan de contingencia	X		Cuentan con cronograma de socializaciones PL-HSEQ-23.
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		de SST y Gestión ambiental
11.2 Se realiza seguimiento y control a las observaciones de la verificación interna, verificar los soportes.	X		Último realizado en mayo 2023.

OBSERVACIONES GENERALES Y COMPROMISOS

Se realizó visita el día 29 de diciembre del 2023 a empresa Gestora Descont SA ESP, por medio virtual plataforma "Teams" donde el personal que atendió la visita dió respuesta a todos los aspectos a inspeccionar. dando cumplimiento a todo lo requerido.

Persona que atendió la visita:	Persona que realizó la visita:
NOMBRE Eduard Alberto Niño. Cédula N.° 91525302	NOMBRE Fredy Alexander Segura Poveda. Cédula N.° 1070781996.
Cargo Jefe de gestion ambiental Teléfono 3203909692	Cargo Ing Ambiental Teléfono 3168717514.
Firma:	Firma: Fredy Alexander S.

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 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