ASPECTOS POR INSPECCIONAR	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
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		

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

Persona que atendió la visita:	Persona que realizó la visita:
NOMBRE Angie Camila Castillo Cédula N.° 1068971977	NOMBRE Henry Riveros Cédula N.° 1073150644
Cargo Tecnico ambiental Teléfono 3123065150	Cargo Contador auxiliar Teléfono 3142901670
Firma: Angie Castillo	Firma: Henry Riveros OSW

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."