Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur E.S.E.

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
LISTA DE CHEQUEO DE AUDITORÍA INTERNA A SERVICIOS
ID#512091
PEÑUELA GALEANO VALENTINA
2025-06-04

1. SEGREGACIÓN DE RESIDUOS **50%**	**2.1. CANECAS Y CONTENEDORES RÍGIDOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS** **100%**	**2.3. CONTENEDOR ESPECIALIZADO PARA RESIDUOS CORTOPUNZANTES QUÍMICOS** **100%**
3. SERVICIOS GENERALES **100%**	**4. CUARTOS DE ALMACENAMIENTO** **100%**	**TOTAL CUMPLIMIENTO GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SIMILARES** **78%**
TOTAL CUMPLIMIENTO USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA Y AGUA **88%**	**TOTAL CUMPLIMIENTO FINAL CRITERIOS EVALUADOS** **81%**	**5. PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA** **100%**
6. PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA **75%**	**TOTAL CUMPLIMIENTO MEDICIÓN DE ADHERENCIA** **80%**	**GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS** **67%**
USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA **100%**	**USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA** **100%**	

FECHA: 2025-05-23

OBJETIVO:
Verificar el cumplimiento de los criterios establecidos en la legislación ambiental legal vigente para el manejo integral de los residuos, así como para el ahorro y uso eficiente de los recursos agua y de la energía

SEDE: SEDE ADMINISTRATIVA SIERRA MORENA
TURNO: MAÑANA
ÁREA O SERVICIO AUDITADO: ADMINISTRATIVO
TIPO DE PROCESO: ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE DEL ÁREA O SERVICIO: Sandra Rodriguez

Evalúa los temas con sus respectivos items como: Cumple (C), No Cumple (NC) o No Aplica (NA), según corresponda

1. SEGREGACIÓN DE RESIDUOS

1.1. Los residuos están dispuestos adecuadamente en las canecas establecidas según código de colores.

NC ¿Cual?: Se encuentran vasos de papel en el contenedor de residuos ordinarios y se encuentran envolturas metalizadas en el contenedor de residuos aprovechables.

1.2. Se observa adecuada segregación de los residuos en los guardianes. C

1.3. Se evidencia adecuada segregación de los residuos anatomopatológicos se encuentran con gelificantes o solidificantes para evitar el derrame de residuos líquidos.

NA

2. RECIPIENTES PARA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS

CANECAS Y CONTENEDORES RÍGIDOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS

2.1.1. Las canecas y los recipientes rígidos están rotulados y cumplen con la señalización establecida.

C

2.1.2. Las canecas se encuentran en buen estado de conservación (pedales, tapas y cuerpo). C

2.1.3. Las canecas y los recipientes rígidos para la segregación de residuos son de capacidad adecuada.

C

2.1.4. El color de la bolsa corresponde al color del recipiente, (Resolución 2184 del 2019) C

2.1.5. Las canecas son empleadas correctamente (Los colaboradores no las emplean para sentarse y/o para otros fines distintos a su uso)

C

CONTENEDOR ESPECIALIZADO PARA RESIDUOS CORTOPUNZANTES INFECCIOSOS

2.2.1. Los guardianes están ubicados acorde a los requerimientos del servicio, teniendo en cuenta capacidad, cantidad.

NA

2.2.2. Los guardianes se encuentran debidamente asegurados, con el soporte adecuado o adherido a una superficie que evite su volcamiento.

NA

2.2.3. Los guardianes se encuentran debidamente rotulados con nombre de la institución, origen o servicio, fecha de inicio, fecha final, responsable.

NA

2.2.4. Una vez retirado el guardián del servicio, se evidencia que éste se encuentra debidamente sellado, con adhesivo diferente a esparadrapo y cuando haya completado su altura de llenado.

NA

2.2.5. La altura de llenado de los guardianes cumple las 3/4 partes y/o los dos meses de reposición.

NA

CONTENEDOR ESPECIALIZADO PARA RESIDUOS CORTOPUNZANTES QUÍMICOS

2.3.1. Los contenedores están ubicados acorde a los requerimientos del servicio, teniendo en cuenta cantidad y tipo.

C

2.3.2. Los contenedores se encuentra ubicados en una superficie plana, segura y que no genere volcamiento o derrame del residuo.

C

2.3.3. Los contenedores se encuentran debidamente rotulados con área o servicio, fecha de apertura, fecha de cierre y responsable .

C

2.3.4. La altura de llenado de los contenedores cumple las 3/4 partes y/o los dos meses de reposición.

C

3. SERVICIOS GENERALES

3.1. Se observa en el servicio las canecas y contenedores de segregación de residuos en buen estado de limpieza.

C

3.2. Se realiza la ruta sanitaria en el horario estipulado, realizando la recolección de los residuos de acuerdo a su peligrosidad, iniciando de los menos contaminado a lo mas contaminado.

C

3.3. Se anudan las bolsas correctamente C

3.4. Se observa correcta rotulación de las bolsas que contienen los residuos, describiendo: Tipo de residuo, Institución, Área de origen, Fecha y Turno

C

3.5. En el servicio, área unidad o sede cuenta con disponibilidad de bolsas para residuos conforme al codigo de colores, Resolucion 2184 de 2019.

C

3.6. En los cuartos de almacenamiento central e intermedios los residuos se encuentran dentro de los contenedores acorde al codigo de colores y corrientes de peligrosidad. Los contenedores se encuentran en buen estado de limpieza y desinfección

C

3.7. Registra claramente y a diario los formatos RH1 y de recepción y despacho de residuos . C

3.8. Verifica el correcto diligenciamiento de los manifiestos de transporte. C

3.9. Conserva adecuadamente, entrega de manera oportuna y en buen estado los manifiestos de transporte, suministrados por las empresas de recolección de residuos.

C

3.10. Realiza el reporte oportuno de la inadecuada segregación de los residuos en el servicio.

C

3.11. Realiza adecuado embalaje y almacenamiento de los residuos químicos e infecciosos en el cuarto intermedio y/o central de residuos.

C

3.12. Se realiza registro diario de temperatura de las neveras dispuestas para almacenamiento de residuos anatomopatológicos en el formato correspondiente, comprende y entiende las escalas de temperatura y en caso de haber desviación de la temperatura es reportada al supervisor de la empresa de aseo y limpieza o al referente de Gestión Ambiental.

NA

3.13. Cuenta con los elementos para realizar limpieza y desinfección y estos se encuentran en buen estado, limpios, rotulados y dispuestos de manera organizada.

C

3.14. Los insumos para limpieza y desinfección se encuentran debidamente rotulados por con el nombre comercial, lote, fecha de preparación y fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento: 12 horas para desinfectantes y 24 horas para jabones y detergentes.

C

3.15. El ambiente de la poceta se encuentra en buen estado de orden y limpieza. C

3.16 Cuenta con kit para la atención de derrames biológicos y químicos, con los respectivos elementos, incluyendo listado de verificación, instructivo de manejo (AM-GRH-IN01).

C

3.17. El personal de servicios generales hace uso adecuado de los elementos de protección personal e individual de acuerdo a la labor que desarrolla.

C

4. CUARTOS DE ALMACENAMIENTO

4.1.Los cuartos intermedios y central de residuos se encuentra debidamente señalizados, identificados de acuerdo a la peligrosidad de los residuos, con señalización externa de acceso restringido y uso de elementos de protección personal.

C

4.2.El cuarto se encuentra aislado de los servicios de hospitalización, salas cirugías, laboratorios, toma de muestras, bancos de sangre, preparación de alimentos y en general lugares de alto riesgo que requieran completa asepsia.

C

4.3. Cuenta con cubierta que los proteja de las aguas lluvias C

4.4. Presenta una ventilación adecuada C

4.5. El cuarto tiene techo y paredes lisas no porosas, de fácil limpieza y desinfección, pisos duros y lavables con ligera pendiente al drenaje interior.

C

4.6. Cuenta con media caña entre piso-pared, pared-pared y techo - pared; éstas se encuentran terminadas, en buen estado de mantenimiento y conservación.

C

4.7. Cuenta con extintor para atender cualquier tipo de incendios en el área o cerca del almacenamiento de residuos y este se encuentra vigente, señalizado, anclado y ubicado en un lugar de fácil acceso.

C

4.8. Cuenta con acometida de agua y drenaje, este ultimo dispone de rejilla en buen estado. C

4.9. Cuenta con barreras físicas, en puertas y ventanas, que impidan el ingreso de vectores, suciedad, entre otros.

C

4.10. Dispone de áreas para cada clase de residuo, de acuerdo con su clasificación (Infecciosos, Químicos, Ordinarios y Reciclables)

C

4.11. El cuarto de almacenamiento cuenta con la capacidad suficiente para almacenar los residuos generados y demás elementos que hacen parte de la gestión interna de residuos acorde con las frecuencias de recolección.

C

4.12. El cuarto central de residuos cuenta con las hojas de seguridad y la matriz de compatibilidad de sustancias químicas y esta es apropiada por el persona de servicios generales.

C

4.13.Las canastillas o recipientes entregados por el Gestor externo para el almacenamiento de residuos son rígidos, impermeables, se encuentran en buen estado de conservación, presentan adecuada limpieza y desinfección. El Gestor Hace recambio de ellos en cada recolección que realiza.

C

4.14.Las bolsas y los recipientes rígidos cuentan con sus respectiva rotulación o etiquetas de acuerdo con las hojas de seguridad.

C

4.15.Dispone de un equipo para el pesaje de los residuos generados en la unidad y este se encuentra calibrado, en buen estado de funcionamiento.

C

4.16. Cuenta con carro caneca para la recolección de residuos se encuentra en buenas condiciones de conservación, debidamente rotulado y del color corresponde al código de colores vigente.

C

4.17. Permite el acceso de vehículos recolectores de residuos de los gestores externos. C

4.18. El estado de las luminarias es adecuado y éstas cuentan con sistema de protección C

4.19. La ruta sanitaria se encuentra actualizada, localizada en lugar visible y ésta es conocida por el personal de servicios generales.

C

5. PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA

5.1. Los bombillos son tipo ahorrador C

5.2. Se apagan los monitores cuando se levantan de los puestos de trabajo o se termina la jornada laboral.

C

5.3. Se encuentran apagadas las luces y desconectados los aparatos eléctricos y electrónicos que no se están utilizando.

C

5.4. Se evidencia habladores alusivos al programa de ahorro y uso eficiente de la energía, se encuentran ubicados en lugar visible y en buen estado.

C

5.5. Las instalaciones eléctricas se encuentran en buen estado y no generan riesgo eléctrico por exposición o deterioro

C

6. PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA

6.1. Los dispositivos hidráulicos, tales como lavamanos, duchas, sanitarios, pocetas, grifos, entre otros cuentan con algún sistema de ahorro de agua.

NC ¿Cual?: Las unidades hidrosanitarias no son ahorradoras en su totalidad

6.2. Se encuentran habladores alusivos al programa de ahorro y uso eficiente del agua y éstos se encuentran ubicados en lugar visible y en buen estado.

C

6.3. El área o servicio se encuentra libre de cualquier tipo de fuga, escape o daño de algún sistema hidráulico.

C

6.4. Se evidencia el uso eficiente del agua (cerrado de llaves, reporte oportuno de fugas)	C
OBSERVACIONES GENERALES	Al momento de la revisión se cuenta con una inaadecuada segregación de residuos ordinarios (Vasos de papel) y aprovechables (Envolturas metalizadas). Se realiza una capacitación en el componente de PIGA Y PGIRHS a los lideres de vigilancia sanitaria enfocada en Gestión Integral de Residuos, el día 23 de mayo de 2025, así mismo, este día se realiza una revisión general en la unidad a los programas de residuos, agua y energía evaluando en totalidad al equipo de Vigilancia Salud Ambiental, como parte del seguimiento que se realiza en el informe mensual de PIC.
NOMBRE DEL VERIFICADOR	Valentina Peñuela Galeano
CARGO DEL VERIFICADOR	Referente Ambiental
NOMBRE DE QUIEN ATENDIO LA VISITA	Sandra Rodriguez
CARGO DE QUIEN ATENDIO LA VISITA	Jefe unidad

Cargue de evidencias y/o fotográficas


viernes, 23 de mayo de 2025, 8:46 a.m.
Listas de chequeo
Informe mensual PIC
Sierra Morena


viernes, 23 de mayo de 2025, 8:46 a.m.
Listas de chequeo
Informe mensual PIC
Sierra Morena


viernes, 23 de mayo de 2025, 8:45 a.m.
Listas de chequeo
Informe mensual PIC
Sierra Morena


viernes, 23 de mayo de 2025, 8:45 a.m.
Listas de chequeo
Informe mensual PIC
Sierra Morena
Cuarto de Residuos


viernes, 23 de mayo de 2025, 8:50 a.m.
Listas de chequeo
Informe mensual PIC
Sierra Morena
APÁGAME SI NO ME ESTÁS USANDO


viernes, 23 de mayo de 2025, 8:50 a.m.
Listas de chequeo
Informe mensual PIC
Sierra Morena
¡Recuerda!
CIERRA LA LLAVE CUANDO

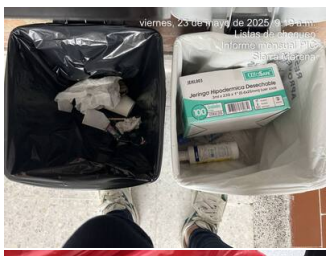

viernes, 23 de mayo de 2025, 8:52 a.m.
Listas de chequeo
Informe mensual PIC
Sierra Morena

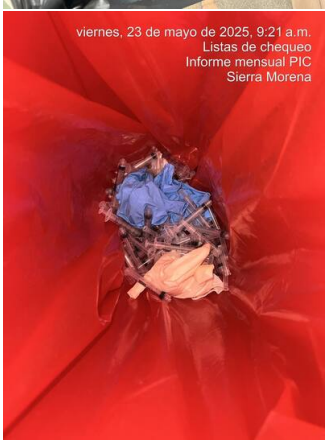

viernes, 23 de mayo de 2025, 8:53 a.m.
Listas de chequeo
Informe mensual PIC
Sierra Morena


viernes, 23 de mayo de 2025, 9:17 a.m.
Listas de chequeo
Informe mensual PIC
Sierra Morena


viernes, 23 de mayo de 2025, 9:17 a.m.
Listas de chequeo
Informe mensual PIC
Sierra Morena


viernes, 23 de mayo de 2025, 9:17 a.m.
Listas de chequeo
Informe mensual PIC
Sierra Morena


viernes, 23 de mayo de 2025, 9:18 a.m.
Listas de chequeo
Informe mensual PIC
Sierra Morena


viernes, 23 de mayo de 2025, 9:21 a.m.
Listas de chequeo
Informe mensual PIC
Sierra Morena


viernes, 23 de mayo de 2025, 9:20 a.m.
Listas de chequeo
Informe mensual PIC
Sierra Morena


viernes, 23 de mayo de 2025, 9:21 a.m.
Listas de chequeo
Informe mensual PIC
Sierra Morena