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#528400
María Nathalia Aragón Sánchez
2025-06-30

1. SEGREGACIÓN DE RESIDUOS
0%

2.1. CANECAS Y CONTENEDORES RÍGIDOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS
100%

3. SERVICIOS GENERALES
94%

4. CUARTOS DE ALMACENAMIENTO
95%

TOTAL CUMPLIMIENTO GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS Y SIMILARES
60%

TOTAL CUMPLIMIENTO USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGIA Y AGUA
88%

TOTAL CUMPLIMIENTO FINAL CRITERIOS EVALUADOS
71%

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
67%

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
0%

USO EFICIENTE Y AHORRO DE ENERGÍA
100%

USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA
100%

FECHA: 2025-06-05

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: CENTRO DE SALUD USME
TURNO: UNICO
ÁREA O SERVICIO AUDITADO: Entorno institucional
TIPO DE PROCESO: ADMINISTRATIVO
RESPONSABLE DEL ÁREA O SERVICIO: Alejandra B

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?:

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

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.

NA

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

NA

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

NA

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

NA

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

NC ¿Cual?:

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.

C

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.

NC ¿Cual?:

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?:

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	- Se evidencian residuos ordinarios en contenedor de reciclaje - Los dispositivos hidráulicos no cuentan con sistema ahorrador - Se evidencian bolsas con rotulación vencida
NOMBRE DEL VERIFICADOR	Nathalia Aragon
CARGO DEL VERIFICADOR	Profesional ambiental
NOMBRE DE QUIEN ATENDIO LA VISITA	Alejandra B
CARGO DE QUIEN ATENDIO LA VISITA	Auxiliar administrativo

Cargue de evidencias y/o fotográficas

