ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE VERIFICACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	Código: FOR-GA-055 Versión: 0 Fecha: Memo I2026024836 - 28/07/2026 Página: 1 de 4

Clasificación: Información Pública

a. NOMBRE UNIDAD OPERATIVA:	Hogar San José Sasaima	b. FECHA:	14/08/2025
c. LOCALIDAD:	Fuera de Bogotá	d. TELEFONO:	3112273519
e. NOMBRE DEL RESPONSABLE:	Fredy Alexander Segura Poveda	f. CARGO:	Ingeniero Ambiental
g. TIPO DE INSPECCIÓN:	Verificación Externa De Residuos Generados En Atención Salud y Otras Actividades		

INFRAESTRUCTURA FISICA					
Nº	CRITERIO DE EVALUACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Dispone de áreas físicas definidas, separadas y con condiciones sanitarias adecuadas para la recepción, almacenamiento, tratamiento y/o disposición final de residuos.	x			Tanto descont como los aliados estratégicos
2	Las áreas cuentan con señalización, ventilación, iluminación, pisos y paredes lavables y accesos controlados.	x			
3	Se garantiza control de vectores, drenaje adecuado y condiciones de bioseguridad.	x			Control de vectores Mediante empresa “Palmera Junior” con frecuencia mensual
4	El área de almacenamiento permite segregación por tipo de residuo.	x			Tanto descont como los aliados estratégicos
5	Existen rutas internas definidas para el movimiento de residuos.	x			Tanto descont como los aliados estratégicos

RECURSO HUMANO					
Nº	CRITERIO DE EVALUACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	El personal utiliza EPP adecuado según la actividad.	x			Dan cumplimiento a todo lo reglamentario en elementos de protección personal
2	El personal ha sido capacitado en PGIRASA, bioseguridad, emergencias y normatividad.	x			Según cronograma de capacitaciones en temas ambientales, calidad y seguridad
3	La empresa cuenta con SG-SST implementado.	x			Cuenta con diferentes programas de SST, tanto en planta como para los transportadores.
4	El personal cuenta con exámenes médicos ocupacionales vigentes.	x			Cumple
5	El personal conoce protocolos operativos y de contingencia.	x			Son capacitados mensualmente.

DOTACIÓN					
Nº	CRITERIO DE EVALUACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Dispone de recipientes y bolsas codificadas por colores según normatividad.	x			Se evidencian en el momento de la recoleccion
2	Cuenta con equipos para manejo de residuos en condiciones operativas.	x			Se evidencian en el momento de la recoleccion
3	Los equipos tienen mantenimiento documentado.	x			Se evidencian en el momento de la recoleccion
4	Cuenta con Fichas de Datos de Seguridad (FDS).	x			Se evidencian en el momento de la recoleccion
5	Dispone de equipos de emergencia (extintores, botiquines, kits de derrames).	x			Se evidencian en el momento de la recoleccion
6	Equipos de medición calibrados (ej. básculas).	x			Actualizados

ACTIVIDADES TÉCNICO ADMINISTRATIVAS					
Nº	CRITERIO DE EVALUACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Cuenta con PGIRASA actualizado acorde a la actividad.			x	Empresa del sector industrial cuenta con PGIRP, no es generador de este tipo de residuos
2	El PGIRASA está implementado y socializado.			x	Empresa del sector industrial cuenta con PGIRP, no es generador de este tipo de residuos
3	El PGIRASA incluye diagnóstico, programas, responsables, indicadores y contingencias.			x	Empresa del sector industrial cuenta con PGIRP, no es generador de este tipo de residuos
4	Se realiza control documental en la recepción de residuos.	x			Mediante plataforma sisdescont
5	Se realiza pesaje con registros completos.	x			Cada ves que se realiza recoleccion a los clientes
6	Se ejecutan procesos de tratamiento conforme a la norma.	x			autoclave, incineración, postconsumo, selda deseguridad.
7	Cuenta con certificados de tratamiento y disposición final.	x			En plataforma sisdescont
8	Cuenta con autorización para transporte (cuando aplica).	x			Cuenta con todas las licencias
9	Vehículos identificados y con condiciones técnicas adecuadas.	x			cumple

10	Se realiza limpieza y desinfección de vehículos.	x			Cada ves que realizan la descarga en planta
11	Cuenta con Plan de Emergencias y Contingencias actualizado.	x			Estandarizados y socializados a operarios
12	Existen protocolos para derrames, fugas y accidentes.	x			Estandarizados y socializados a operarios
13	Se realizan capacitaciones y simulacros.	x			Por parte del profesional en SST.
14	Se registran y reportan eventos a la ARL y autoridades.	x			Accidentes por punción ultimo 12 de mayo del 2026
15	Cuenta con Plan de Saneamiento Básico actualizado.	x			Cuenta con sus 4 programas actualizados y en ejecución

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

Nº	CRITERIO DE EVALUACIÓN	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
1	Cuenta con Licencia Ambiental	x			Todos los aliados(TRACOL, Ecocapital, Serviecológico, proutiles, Ciudad Limpia)
2	Cuenta con permiso de emisiones (si aplica).			x	
3	Cuenta con permiso de vertimientos (si aplica).			x	No aplica porque la descarga se realiza al alcantarillado, pero realizan monitoreos teniendo en cuenta el art 14 y 16. Y presentan a la empresa de alcantarillado y CDMB.
4	Cumple normativa de ruido, emisiones y efluentes.			x	
5	Presenta informes a autoridades.	x			Al CDMB y corporación
6	Maneja indicadores de gestión.	x			
7	Realiza auditorías internas periódicas.	x			Semestrales
8	Documenta hallazgos y no conformidades.	x			
9	Cuenta con evidencias documentales del cumplimiento.	x			

OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

1	El día 14 de agosto se realizó una visita de manera remota a la empresa gestora de residuos DESCONT S.A.S. E.S.P., atendida por el Ingeniero Eduardo Niño, Jefe de Gestión Ambiental de la empresa, quien realizó la socialización de la planta de tratamiento de DESCONT y de los diferentes aliados con los que cuenta para la gestión integral de los residuos. Cabe resaltar que DESCONT es la empresa con la cual se tiene contratado el servicio de recolección de residuos peligrosos; sin embargo, esta cuenta con diferentes aliados ubicados en la zona, encargados de desarrollar los procesos de tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los residuos generados por la organización. Durante la jornada se socializó información relacionada con el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, licencias, permisos y demás requisitos aplicables para la prestación de los servicios de transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos. Finalmente, se llevó a cabo un espacio de preguntas y verificación de los diferentes instrumentos establecidos, evidenciando el cumplimiento de los requisitos normativos aplicables a la gestión integral de los residuos peligrosos.

PERSONA QUE ATENDIÓ LA VISITA:		PERSONA QUE REALIZÓ LA VISITA	
NOMBRE:	Eduard Alberto Niño	NOMBRE:	Fredy Alexander Segura Poveda
CÉDULA N°:	91525302	CÉDULA N°:	1070781996
CARGO:	Jefe Gestión Ambiental	CARGO:	Ingeniero Ambiental
TELÉFONO:	3203909692	TELÉFONO:	3168717514
FIRMA:		FIRMA:	

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 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales” y el Decreto 1377 de 2013 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012”.