	RONDAS DE SEGURIDAD		VERSION: 3
	ADHERENCIA AL MANEJO DE RESIDUOS		CODIGO: F-CMC-SP-009
	SERVICIO	UNIDAD	FECHA: 15/06/2021

CRITERIO	EVALUACION			PLAN DE MEJORAMIENTO		
	SI	NO	HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
CONTENEDORES PARA CORTOPUNZANTES						
27. Están debidamente rotulados y cuentan con soporte	✓					
28. El soporte es adecuado para el tamaño del contenedor	✓					
29. Las agujas y/o cuchillas se introducen en el contenedor para cortopunzante sin reenfundar	✓					
MOVIMIENTO INTERNO						
30. Hay señalización de la ruta crítica		✓				
31. La ruta sanitaria inicia con la recolección de los residuos no peligrosos, una vez esta termine, se realiza la recolección de los residuos peligrosos, en ningún caso podrá realizarse la recolección en forma simultánea	✓					
32. Se utilizan diferentes elementos de protección personal y recipientes para cada ruta	✓					
33. Los residuos son transportados en un recipiente de color rojo o verde según sea el caso, rotulado (pictograma riesgo biológico o residuos no peligrosos), que tenga tapa y manija, para su fácil y segura manipulación, Con capacidad de traslado de acuerdo a lo generado	✓					
34. Las bolsas son anudadas y debidamente rotuladas	✓					
35. Se cuenta con caja amiga del medio ambiente y se sabe su uso	✓					
36. La ruta se inicia de acuerdo a los horarios establecidos	✓					
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS						
37. Las sustancias son almacenadas adecuadamente de acuerdo con su compatibilidad y bajo condiciones seguras	✓					
38. Se cuenta con Hojas de Seguridad (MSDS) de todas las sustancias químicas y están disponibles en el área de trabajo.	✓					
39. Se mantiene y actualiza continuamente un inventario de sustancias químicas, que incluya las características de riesgo de cada sustancia.	✓					
MONITOREO						
40. Se diligencia el formato RH1 (consolidado diario de pesaje de residuos).	✓					
41. El gestor externo suministra los formato RHPS	✓					
42. Cuenta con las actas de disposición final de residuos expedida por el gestor externo						
43. Suministra la información a la autoridad respectiva (sanitaria y ambiental) en lo concerniente a indicadores de gestión interna						
TOTAL:						

Fecha de realización: _____

Porcentaje de cumplimiento	Numero de ítems cumplidos	x100 =	NUMERADOR	_____ %
	Total de ítems de la lista		DENOMINADOR	

Responsable Inspección	Rosa Nansaque	Trabajador/funcionario	Elsa Pincón
------------------------	---------------	------------------------	-------------



RONDAS DE SEGURIDAD

VERSION: 3

CODIGO: F-CMC-SP-009

FECHA: 15/06/2021

ADHERENCIA AL MANEJO DE RESIDUOS


SERVICIO	UNIDAD
----------	--------

EVALUACION			PLAN DE MEJORAMIENTO		
CRITERIO	SI	NO	HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA RESPONSABLE
CONTENEDORES PARA CORTOPUNZANTES					
27. Están debidamente rotulados y cuentan con soporte	✓				
28. El soporte es adecuado para el tamaño del contenedor	✓				
29. Las agujas y/o cuchillas se introducen en el contenedor para cortopunzante sin reenfundar	✓				
MOVIMIENTO INTERNO					
30. Hay señalización de la ruta crítica		✓			
31. La ruta sanitaria inicia con la recolección de los residuos no peligrosos, una vez esta termina, se realiza la recolección de los residuos peligrosos, en ningún caso podrá realizarse la recolección en forma simultánea	✓				
32. Se utilizan diferentes elementos de protección personal y recipientes para cada ruta	✓				
33. Los residuos son transportados en un recipiente de color rojo o verde según sea el caso, rotulado (pictograma riesgo biológico o residuos no peligrosos), que tenga tapa y manija, para su fácil y segura manipulación, Con capacidad de traslado de acuerdo a lo generado	✓				
34. Las bolsas son anudadas y debidamente rotuladas	✓				
35. Se cuenta con caja amiga del medio ambiente y se sabe su uso	✓				
36. La ruta se inicia de acuerdo a los horarios establecidos	✓				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS					
37. Las sustancias son almacenadas adecuadamente de acuerdo con su compatibilidad y bajo condiciones seguras	✓				
38. Se cuenta con Hojas de Seguridad (MSDS) de todas las sustancias químicas y están disponibles en el área de trabajo.	✓				
39. Se mantiene y actualiza continuamente un inventario de sustancias químicas, que incluya las características de riesgo de cada sustancia.	✓				
MONITOREO					
40. Se diligencia el formato RH1 (consolidado diario de pesaje de residuos).	✓				
41. El gestor externo suministra los formatos RHPS	✓				
42. Cuenta con las actas de disposición final de residuos expedida por el gestor externo					
43. Suministra la información a la autoridad respectiva (sanitaria y ambiental) en lo concerniente a indicadores de gestión interna					
TOTAL:					

Fecha de realización:

Porcentaje de cumplimiento	Numero de ítems cumplidos	x100 =	NUMERADOR	%
	Total de ítems de la lista		DENOMINADOR	

Responsable Inspección	Rosa Monsaque	Trabajador/funcionario	Adriana Jara
------------------------	---------------	------------------------	--------------


	RONDAS DE SEGURIDAD		VERSION: 3
	ADHERENCIA AL MANEJO DE RESIDUOS		CODIGO: F-CMC-SP.009
	SERVICIO	UNIDAD	FECHA: 15/06/2021

EVALUACION				PLAN DE MEJORAMIENTO		
CRITERIO	SI	NO	HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
CONTENEDORES PARA CORTOPUNZANTES						
27. Están debidamente rotulados y cuentan con soporte	✓					
28. El soporte es adecuado para el tamaño del contenedor	✓					
29. Las agujas y/o cuchillas se introducen en el contenedor para cortopunzante sin reenfundar	✓					
MOVIMIENTO INTERNO						
30. Hay señalización de la ruta crítica		✓				
31. La ruta sanitaria inicia con la recolección de los residuos no peligrosos, una vez esta termine, se realiza la recolección de los residuos peligrosos, en ningún caso podrá realizarse la recolección en forma simultánea	✓					
32. Se utilizan diferentes elementos de protección personal y recipientes para cada ruta	✓					
33. Los residuos son transportados en un recipiente de color rojo o verde según sea el caso, rotulado (pictograma riesgo biológico o residuos no peligrosos), que tenga tapa y manija, para su fácil y segura manipulación. Con capacidad de traslado de acuerdo a lo generado	✓					
34. Las bolsas son anudadas y debidamente rotuladas	✓					
35. Se cuenta con caja amiga del medio ambiente y se sabe su uso	✓					
36. La ruta se inicia de acuerdo a los horarios establecidos	✓					
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS						
37. Las sustancias son almacenadas adecuadamente de acuerdo con su compatibilidad y bajo condiciones seguras	✓					
38. Se cuenta con Hojas de Seguridad (MSDS) de todas las sustancias químicas y están disponibles en el área de trabajo.	✓					
39. Se mantiene y actualiza continuamente un inventario de sustancias químicas, que incluya las características de riesgo de cada sustancia.	✓					
MONITOREO						
40. Se diligencia el formato RH1 (consolidado diario de pesaje de residuos).	✓					
41. El gestor externo suministra los formato RHPS	✓					
42. Cuenta con las actas de disposición final de residuos expedida por el gestor externo	✓					
43. Suministra la información a la autoridad respectiva (sanitaria y ambiental) en lo concerniente a indicadores de gestión interna						
TOTAL:						

Fecha de realización: _____

Porcentaje de cumplimiento	Numero de items cumplidos	x100 =	NUMERADOR	_____ %
	Total de items de la lista		DENOMINADOR	

Responsable Inspección: <u>Rosa Noroque</u>	Trabajador/funcionario: <u>Ilda Ruiz</u>
---	--


	RONDAS DE SEGURIDAD		VERSION: 3
	ADHERENCIA AL MANEJO DE RESIDUOS		CODIGO: F-CMC-SP-009
	SERVICIO	UNIDAD	FECHA: 15/06/2021

EVALUACION			PLAN DE MEJORAMIENTO		
CRITERIO	SI	NO	HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA
CONTENEDORES PARA CORTOPUNZANTES					
27. Están debidamente rotulados y cuentan con soporte	✓				
28. El soporte es adecuado para el tamaño del contenedor	✓				
29. Las agujas y/o cuchillas se introducen en el contenedor para cortopunzante sin reenfundar	✓				
MOVIMIENTO INTERNO					
30. Hay señalización de la ruta crítica		✓			
31. La ruta sanitaria inicia con la recolección de los residuos no peligrosos, una vez esta termine, se realiza la recolección de los residuos peligrosos, en ningún caso podrá realizarse la recolección en forma simultánea	✓				
32. Se utilizan diferentes elementos de protección personal y recipientes para cada ruta	✓				
33. Los residuos son transportados en un recipiente de color rojo o verde según sea el caso, rotulado (pictograma riesgo biológico o residuos no peligrosos), que tenga tapa y manija, para su fácil y segura manipulación, con capacidad de traslado de acuerdo a lo generado	✓				
34. Las bolsas son anudadas y debidamente rotuladas	✓				
35. Se cuenta con caja amiga del medio ambiente y se sabe su uso	✓				
36. La ruta se inicia de acuerdo a los horarios establecidos	✓				
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS					
37. Las sustancias son almacenadas adecuadamente de acuerdo con su compatibilidad y bajo condiciones seguras	✓				
38. Se cuenta con Hojas de Seguridad (MSDS) de todas las sustancias químicas y están disponibles en el área de trabajo.	✓				
39. Se mantiene y actualiza continuamente un inventario de sustancias químicas, que incluya las características de riesgo de cada sustancia.	✓				
MONITOREO					
40. Se diligencia el formato RH1 (consolidado diario de pesaje de residuos).	✓				
41. El gestor externo suministra los formatos RHPS	✓				
42. Cuenta con las actas de disposición final de residuos expedida por el gestor externo					
43. Suministra la información a la autoridad respectiva (sanitaria y ambiental) en lo concerniente a indicadores de gestión interna					
TOTAL:					

Fecha de realización: _____

Porcentaje de cumplimiento	Número de ítems cumplidos	x100 =	NUMERADOR	_____ %
	Total de ítems de la lista		DENOMINADOR	

Responsable Inspección	Rosa Monique	Trabajador/funcionario	Marcela Nava
------------------------	--------------	------------------------	--------------


	RONDAS DE SEGURIDAD		VERSION: 3
	ADHERENCIA AL MANEJO DE RESIDUOS		CODIGO: F-CMC-SP-009
	SERVICIO	UNIDAD	FECHA: 15/06/2021

EVALUACION				PLAN DE MEJORAMIENTO		
CRITERIO	SI	NO	HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
CONTENEDORES PARA CORTOPUNZANTES						
27. Están debidamente rotulados y cuentan con soporte	✓					
28. El soporte es adecuado para el tamaño del contenedor	✓					
29. Las agujas y/o cuchillas se introducen en el contenedor para cortopunzante sin reenfundar	✓					
MOVIMIENTO INTERNO						
30. Hay señalización de la ruta crítica	✓	✓				
31. La ruta sanitaria inicia con la recolección de los residuos no peligrosos, una vez esta termine, se realiza la recolección de los residuos peligrosos, en ningún caso podrá realizarse la recolección en forma simultánea	✓					
32. Se utilizan diferentes elementos de protección personal y recipientes para cada ruta	✓					
33. Los residuos son transportados en un recipiente de color rojo o verde según sea el caso, rotulado (pictograma riesgo biológico o residuos no peligrosos), que tenga tapa y manija, para su fácil y segura manipulación, Con capacidad de traslado de acuerdo a lo generado	✓					
34. Las bolsas son anudadas y debidamente rotuladas	✓					
35. Se cuenta con caja amiga del medio ambiente y se sabe su uso	✓					
36. La ruta se inicia de acuerdo a los horarios establecidos	✓					
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS						
37. Las sustancias son almacenadas adecuadamente de acuerdo con su compatibilidad y bajo condiciones seguras	✓					
38. Se cuenta con Hojas de Seguridad (MSDS) de todas las sustancias químicas y están disponibles en el área de trabajo.	✓					
39. Se mantiene y actualiza continuamente un inventario de sustancias químicas, que incluya las características de riesgo de cada sustancia.	✓					
MONITOREO						
40. Se diligencia el formato RH1 (consolidado diario de pesaje de residuos).	✓					
41. El gestor externo suministra los formato RHPS	✓					
42. Cuenta con las actas de disposición final de residuos expedida por el gestor externo						
43. Suministra la información a la autoridad respectiva (sanitaria y ambiental) en lo concerniente a indicadores de gestión interna						
TOTAL:						

Fecha de realización:	
-----------------------	--

Porcentaje de cumplimiento	Numero de ítems cumplidos	x100 =	NUMERADOR		____ %
	Total de ítems de la lista		DENOMINADOR		

Responsable Inspección	Rosa Nolasco	Trabajador/funcionario	Ilda Ruiz
------------------------	--------------	------------------------	-----------


	RONDAS DE SEGURIDAD		VERSION: 3
	ADHERENCIA AL MANEJO DE RESIDUOS		CODIGO: F-CMC-SP-009
	SERVICIO	UNIDAD	FECHA: 15/06/2021

EVALUACION				PLAN DE MEJORAMIENTO		
CRITERIO	SI	NO	HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
CONTENEDORES PARA CORTOPUNZANTES						
27. Están debidamente rotulados y cuentan con soporte	✓					
28. El soporte es adecuado para el tamaño del contenedor	✓					
29. Las agujas y/o cuchillas se introducen en el contenedor para cortopunzante sin reenfundar	✓					
MOVIMIENTO INTERNO						
30. Hay señalización de la ruta crítica		✓				
31. La ruta sanitaria inicia con la recolección de los residuos no peligrosos, una vez esta termine, se realiza la recolección de los residuos peligrosos, en ningún caso podrá realizarse la recolección en forma simultánea	✓					
32. Se utilizan diferentes elementos de protección personal y recipientes para cada ruta	✓					
33. Los residuos son transportados en un recipiente de color rojo o verde según sea el caso, rotulado (pictograma riesgo biológico o residuos no peligrosos), que tenga tapa y manija, para su fácil y segura manipulación, Con capacidad de traslado de acuerdo a lo generado	✓					
34. Las bolsas son anudadas y debidamente rotuladas	✓					
35. Se cuenta con caja amiga del medio ambiente y se sabe su uso	✓					
36. La ruta se inicia de acuerdo a los horarios establecidos	✓					
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS						
37. Las sustancias son almacenadas adecuadamente de acuerdo con su compatibilidad y bajo condiciones seguras	✓					
38. Se cuenta con Hojas de Seguridad (MSDS) de todas las sustancias químicas y están disponibles en el área de trabajo.	✓					
39. Se mantiene y actualiza continuamente un inventario de sustancias químicas, que incluya las características de riesgo de cada sustancia.						
MONITOREO						
40. Se diligencia el formato RH1 (consolidado diario de pesaje de residuos).	✓					
41. El gestor externo suministra los formato RHPS	✓					
42. Cuenta con las actas de disposición final de residuos expedida por el gestor externo						
43. Suministra la información a la autoridad respectiva (sanitaria y ambiental) en lo concerniente a indicadores de gestión interna						
TOTAL:						

Fecha de realización:	
-----------------------	--

Porcentaje de cumplimiento	Numero de ítems cumplidos	x100 =	NUMERADOR	_____ %
	Total de ítems de la lista		DENOMINADOR	

Responsable Inspección	Rosa Nandoque	Trabajador/funcionario	Maria Elvira Peret
------------------------	---------------	------------------------	--------------------

	RONDAS DE SEGURIDAD		VERSION: 3
	ADHERENCIA AL MANEJO DE RESIDUOS		CODIGO: F-CMC-SP-009
	SERVICIO	UNIDAD	FECHA: 15/06/2021

EVALUACION				PLAN DE MEJORAMIENTO		
CRITERIO	SI	NO	HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
CONTENEDORES PARA CORTOPUNZANTES						
27. Están debidamente rotulados y cuentan con soporte	✓					
28. El soporte es adecuado para el tamaño del contenedor	✓					
29. Las agujas y/o cuchillas se introducen en el contenedor para cortopunzante sin reenfundar	✓					
MOVIMIENTO INTERNO						
30. Hay señalización de la ruta crítica		✓				
31. La ruta sanitaria inicia con la recolección de los residuos no peligrosos, una vez esta termine, se realiza la recolección de los residuos peligrosos, en ningún caso podrá realizarse la recolección en forma simultánea	✓					
32. Se utilizan diferentes elementos de protección personal y recipientes para cada ruta	✓					
33. Los residuos son transportados en un recipiente de color rojo o verde según sea el caso, rotulado (pictograma riesgo biológico o residuos no peligrosos), que tenga tapa y manija, para su fácil y segura manipulación, Con capacidad de traslado de acuerdo a lo generado	✓					
34. Las bolsas son anudadas y debidamente rotuladas	✓					
35. Se cuenta con caja amiga del medio ambiente y se sabe su uso						
36. La ruta se inicia de acuerdo a los horarios establecidos	✓					
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS						
37. Las sustancias son almacenadas adecuadamente de acuerdo con su compatibilidad y bajo condiciones seguras	✓					
38. Se cuenta con Hojas de Seguridad (MSDS) de todas las sustancias químicas y están disponibles en el área de trabajo.	✓					
39. Se mantiene y actualiza continuamente un inventario de sustancias químicas, que incluya las características de riesgo de cada sustancia.						
MONITOREO						
40. Se diligencia el formato RH1 (consolidado diario de pesaje de residuos).	✓					
41. El gestor externo suministra los formato RHPS	✓					
42. Cuenta con las actas de disposición final de residuos expedida por el gestor externo						
43. Suministra la información a la autoridad respectiva (sanitaria y ambiental) en lo concerniente a indicadores de gestión interna						
TOTAL:						

Fecha de realización:	
-----------------------	--

Porcentaje de cumplimiento	Numero de ítems cumplidos	x100 =	NUMERADOR		____ %
	Total de ítems de la lista		DENOMINADOR		

Responsable Inspección	Roxi Novoaque	Trabajador/funcionario	Nataly Melo
------------------------	---------------	------------------------	-------------



RONDAS DE SEGURIDAD

VERSION: 3-

CODIGO: F-CMC-SP-009

FECHA: 15/06/2021

ADHERENCIA AL MANEJO DE RESIDUOS

SERVICIO

UNIDAD

EVALUACION			PLAN DE MEJORAMIENTO			
CRITERIO	SI	NO	HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
CONTENEDORES PARA CORTOPUNZANTES						
27. Están debidamente rotulados y cuentan con soporte	✓					
28. El soporte es adecuado para el tamaño del contenedor	✓					
29. Las agujas y/o cuchillas se introducen en el contenedor para cortopunzante sin reenfundar	✓					
MOVIMIENTO INTERNO						
30. Hay señalización de la ruta crítica		✓				
31. La ruta sanitaria inicia con la recolección de los residuos no peligrosos, una vez esta termine, se realiza la recolección de los residuos peligrosos, en ningún caso podrá realizarse la recolección en forma simultánea	✓					
32. Se utilizan diferentes elementos de protección personal y recipientes para cada ruta	✓					
33. Los residuos son transportados en un recipiente de color rojo o verde según sea el caso, rotulado (pictograma riesgo biológico o residuos no peligrosos), que tenga tapa y manija, para su fácil y segura manipulación, Con capacidad de traslado de acuerdo a lo generado	✓					
34. Las bolsas son anudadas y debidamente rotuladas	✓					
35. Se cuenta con caja amiga del medio ambiente y se sabe su uso	✓					
36. La ruta se inicia de acuerdo a los horarios establecidos	✓					
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS						
37. Las sustancias son almacenadas adecuadamente de acuerdo con su compatibilidad y bajo condiciones seguras	✓					
38. Se cuenta con Hojas de Seguridad (MSDS) de todas las sustancias químicas y están disponibles en el área de trabajo.	✓					
39. Se mantiene y actualiza continuamente un inventario de sustancias químicas, que incluya las características de riesgo de cada sustancia.						
MONITOREO						
40. Se diligencia el formato RH1 (consolidado diario de pesaje de residuos).	✓					
41. El gestor externo suministra los formatos RHPS	✓					
42. Cuenta con las actas de disposición final de residuos expedida por el gestor externo						
43. Suministra la información a la autoridad respectiva (sanitaria y ambiental) en lo concerniente a indicadores de gestión interna						
TOTAL:						

Fecha de realización:

Porcentaje de cumplimiento	Numero de ítems cumplidos	x100 =	NUMERADOR		____ %
	Total de ítems de la lista		DENOMINADOR		
Responsable Inspección	Peregrino Alonso		Trabajador/funcionario	Elsa Rincon	



RONDAS DE SEGURIDAD

VERSION: 3

ADHERENCIA AL MANEJO DE RESIDUOS

CODIGO: F-CMC-SP-009

SERVICIO

UNIDAD

FECHA: 15/05/2021

EVALUACION			PLAN DE MEJORAMIENTO			
CRITERIO	SI	NO	HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
CONTENEDORES PARA CORTOPUNZANTES						
27. Están debidamente rotulados y cuentan con soporte	✓					
28. El soporte es adecuado para el tamaño del contenedor	✓					
29. Las agujas y/o cuchillas se introducen en el contenedor para cortopunzante sin reenfundar	✓					
MOVIMIENTO INTERNO						
30. Hay señalización de la ruta crítica	✓	✓				
31. La ruta sanitaria inicia con la recolección de los residuos no peligrosos, una vez esta termine, se realiza la recolección de los residuos peligrosos, en ningún caso podrá realizarse la recolección en forma simultánea	✓					
32. Se utilizan diferentes elementos de protección personal y recipientes para cada ruta	✓					
33. Los residuos son transportados en un recipiente de color rojo o verde según sea el caso, rotulado (pictograma riesgo biológico o residuos no peligrosos), que tenga tapa y manija, para su fácil y segura manipulación, Con capacidad de traslado de acuerdo a lo generado	✓					
34. Las bolsas son anudadas y debidamente rotuladas	✓					
35. Se cuenta con caja amiga del medio ambiente y se sabe su uso	✓					
36. La ruta se inicia de acuerdo a los horarios establecidos	✓					
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS						
37. Las sustancias son almacenadas adecuadamente de acuerdo con su compatibilidad y bajo condiciones seguras	✓					
38. Se cuenta con Hojas de Seguridad (MSDS) de todas las sustancias químicas y están disponibles en el área de trabajo.						
39. Se mantiene y actualiza continuamente un inventario de sustancias químicas, que incluya las características de riesgo de cada sustancia.	✓					
MONITOREO						
40. Se diligencia el formato RH1 (consolidado diario de pesaje de residuos).	✓					
41. El gestor externo suministra los formato RHPS	✓					
42. Cuenta con las actas de disposición final de residuos expedida por el gestor externo						
43. Suministra la información a la autoridad respectiva (sanitaria y ambiental) en lo concerniente a indicadores de gestión interna						
TOTAL:						

Fecha de realización:


Porcentaje de cumplimiento	Numero de ítems cumplidos	x100 =	NUMERADOR	%
	Total de ítems de la lista		DENOMINADOR	

Responsable Inspección

Roxi Nembogue.

Trabajador/funcionario

Haniel Nalc


	RONDAS DE SEGURIDAD		VERSION: 3
	ADHERENCIA AL MANEJO DE RESIDUOS		CODIGO: F-CMC-SP-009
	SERVICIO	UNIDAD	FECHA: 15/06/2021

EVALUACION				PLAN DE MEJORAMIENTO		
CRITERIO	SI	NO	HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
CONTENEDORES PARA CORTOPUNZANTES						
27. Están debidamente rotulados y cuentan con soporte	✓					
28. El soporte es adecuado para el tamaño del contenedor	✓					
29. Las agujas y/o cuchillas se introducen en el contenedor para cortopunzante sin reenfundar	✓					
MOVIMIENTO INTERNO						
30. Hay señalización de la ruta crítica		✓				
31. La ruta sanitaria inicia con la recolección de los residuos no peligrosos, una vez esta termine, se realiza la recolección de los residuos peligrosos, en ningún caso podrá realizarse la recolección en forma simultánea	✓					
32. Se utilizan diferentes elementos de protección personal y recipientes para cada ruta	✓					
33. Los residuos son transportados en un recipiente de color rojo o verde según sea el caso, rotulado (pictograma riesgo biológico o residuos no peligrosos), que tenga tapa y manija, para su fácil y segura manipulación, Con capacidad de traslado de acuerdo a lo generado	✓					
34. Las bolsas son anudadas y debidamente rotuladas	✓					
35. Se cuenta con caja amiga del medio ambiente y se sabe su uso						
36. La ruta se inicia de acuerdo a los horarios establecidos	✓					
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS						
37. Las sustancias son almacenadas adecuadamente de acuerdo con su compatibilidad y bajo condiciones seguras	✓					
38. Se cuenta con Hojas de Seguridad (MSDS) de todas las sustancias químicas y están disponibles en el área de trabajo.		✓				
39. Se mantiene y actualiza continuamente un inventario de sustancias químicas, que incluya las características de riesgo de cada sustancia.						
MONITOREO						
40. Se diligencia el formato RH1 (consolidado diario de pesaje de residuos).	✓					
41. El gestor externo suministra los formato RHPS	✓					
42. Cuenta con las actas de disposición final de residuos expedida por el gestor externo						
43. Suministra la información a la autoridad respectiva (sanitaria y ambiental) en lo concerniente a indicadores de gestión interna						
TOTAL:						

Fecha de realización:

Porcentaje de cumplimiento	Numero de ítems cumplidos	x100 =	NUMERADOR		____ %
	Total de ítems de la lista		DENOMINADOR		

Responsable Inspección	Rosa Nansaque	Trabajador/funcionario	Adriana Joya
------------------------	---------------	------------------------	--------------

	RONDAS DE SEGURIDAD		VERSION: 3
	ADHERENCIA AL MANEJO DE RESIDUOS		CODIGO: F-CMC-SP-009
	SERVICIO: <u>Unidades</u>	UNIDAD: <u>Craneos</u>	FECHA: 15/06/2021

CRITERIO	EVALUACION			PLAN DE MEJORAMIENTO		
	SI	NO	HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
CONTENEDORES PARA CORTOPUNZANTES						
27. Están debidamente rotulados y cuentan con soporte	X	/	/	/	/	/
28. El soporte es adecuado para el tamaño del contenedor	X	/	/	/	/	/
29. Las agujas y/o cuchillas se introducen en el contenedor para cortopunzante sin reenfundar	X	/	/	/	/	/
MOVIMIENTO INTERNO						
30. Hay señalización de la ruta crítica	X	X	/	/	/	/
31. La ruta sanitaria inicia con la recolección de los residuos no peligrosos, una vez esta termine, se realiza la recolección de los residuos peligrosos, en ningún caso podrá realizarse la recolección en forma simultánea	X	/	/	/	/	/
32. Se utilizan diferentes elementos de protección personal y recipientes para cada ruta	X	/	/	/	/	/
33. Los residuos son transportados en un recipiente de color rojo o verde según sea el caso, rotulado (pictograma riesgo biológico o residuos no peligrosos), que tenga tapa y manija, para su fácil y segura manipulación, Con capacidad de traslado de acuerdo a lo generado	X	/	/	/	/	/
34. Las bolsas son anudadas y debidamente rotuladas	X	/	/	/	/	/
35. Se cuenta con caja amiga del medio ambiente y se sabe su uso	X	/	/	/	/	/
36. La ruta se inicia de acuerdo a los horarios establecidos	X	/	/	/	/	/
MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS						
37. Las sustancias son almacenadas adecuadamente de acuerdo con su compatibilidad y bajo condiciones seguras	X	/	/	/	/	/
38. Se cuenta con Hojas de Seguridad (MSDS) de todas las sustancias químicas y están disponibles en el área de trabajo.	X	X	hay que imprimirlos	/	/	/
39. Se mantiene y actualiza continuamente un inventario de sustancias químicas, que incluya las características de riesgo de cada sustancia.	X	/	/	/	/	/
MONITOREO						
40. Se diligencia el formato RH1 (consolidado diario de pesaje de residuos).	X	/	/	/	/	/
41. El gestor externo suministra los formatos RHPS	X	/	/	/	/	/
42. Cuenta con las actas de disposición final de residuos expedida por el gestor externo	X	/	/	/	/	/
43. Suministra la información a la autoridad respectiva (sanitaria y ambiental) en lo concerniente a indicadores de gestión interna	X	/	/	/	/	/
TOTAL:						

Fecha de realización: 26-08-2021

Porcentaje de cumplimiento	Numero de ítems cumplidos	x100 =	NUMERADOR	%
	Total de ítems de la lista		DENOMINADOR	

Responsable Inspección: <u>Rosal Coronado</u>	Trabajador/funcionario: <u>Adriana Jorga / Adriana Jorga</u>
	<u>Cesar Alondra</u>