

	RONDAS DE SEGURIDAD		VERSION: 3			
	ADHERENCIA AL MANEJO DE RESIDUOS		CODIGO: F-CMC-SP-009			
			FECHA: 15/06/2021			
SERVICIO	Endonutris	UNIDAD	celeros B			
14-09-2021						
EVALUACION		PLAN DE MEJORAMIENTO				
CRITERIO	SI	NO	HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
INFRAESTRUCTURA AREA DE ALMACENAMIENTO						
1. Aislado de las areas de hospitalizacion, consulta externa, apoyo diagnostico y complementacion terapeutica minimizando posible contaminacion cruzada ?	X	/	/	/	/	/
2. Areas de acceso restringido con elementos de señalizacion	X	/	/	/	/	/
3. Cuenta con contenedores de tamaño suficiente de acuerdo a la generacion de residuos y por cada código de colores adoptado en la institucion?	X	/	/	/	/	/
4. Pisos paredes y techos de impermeables de facil lavado y desinfeccion	X	/	/	/	/	/
5. Cubierto para proteccion de aguas lluvia con iluminacion y ventilacion adecuadas?	X	/	/	/	/	/
6. Cuenta con equipo para extincion de incendios?	X	/	/	/	/	/
7. Cuenta con sistema de drenaje y punto hidraulico ?	X	/	/	/	/	/
8. Cuenta con elementos que impidan el acceso de roedores y vectores?	X	/	/	/	/	/
9. A la entrada del lugar cuenta con un aviso a manera de cartelera identificando claramente el sitio, los materiales manipulados, el código de colores y los criterios de seguridad	X	/	/	/	/	/
10. El recipiente para residuos infecciosos esta ubicado en un espacio diferente al de los demás residuos, a fin de evitar la contaminación cruzada.	X	/	/	/	/	/
11. Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo a su clasificación (reciclable, infeccioso, ordinario)	X	/	/	/	/	/
12. El area de almacenamiento de residuos es de uso exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y similares y estar debidamente señalizado	X	/	/	/	/	/
13. Se utilizan canastillas o recipientes rígidos, impermeables y retornables	X	/	/	/	/	/
14. Dispone de espacios para lavado de contenedores de residuos y se utilizan elementos de aseo exclusivos	X	/	/	/	/	/
15. Dispone de una báscula y lleva un registro para el control de la generación de residuos	X	/	/	/	/	/
ASPECTOS SANITARIOS						
16. Los residuos sólidos son evacuados periódicamente para evitar la proliferación de olores y de moscas	X	/	/	/	/	/
17. Cuenta con protocolo para control de plagas	X	/	/	/	/	/
PERSONAL DE ASEO						
18. El personal manipulador de residuos hospitalarios y similares, tiene: Controles Médicos Periódicos (anual) y Vacunación completo (Hepatitis B, Tetano).	X	/	/	/	/	/
19. Los elementos de protección personal se emplean adecuadamente (Guantes, tapabocas, batas, Gorro, blusa o bata, Delantal Plástico)	X	/	/	/	/	/
20. Cuenta con los insumos necesarios para realizar los procesos de limpieza y desinfeccion de contenedores y areas (escoba, traperero, recogedor, valde, hipoclorito, detergente, paños absorbentes)	X	/	/	/	/	/
21. Cuenta con protocolo para lavado y desinfeccion del area y de contenedores.	X	/	/	/	/	/
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES						
22. Conoce el plan de gestion integral de residuos de la institucion	X	/	/	/	/	/
SEGREGACION EN LA FUENTE						
23. Emplean canecas adecuadas y por colores dependiendo del tipo de residuo	X	/	/	/	/	/
24. Las canecas poseen bolsas del mismo color, según el tipo de residuo	X	/	/	/	/	/
25. Se realiza segregacion de los residuos de acuerdo a la clasificacion y en las canecas adecuadas	X	/	/	/	/	/
26. Se realiza adecuada rotulacion de las bolsas	X	/	/	/	/	/

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

EVALUACION			PLAN DE MEJORAMIENTO			
CRITERIO	SI	NO	HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
INFRAESTRUCTURA AREA DE ALMACENAMIENTO						
1. Aislado de las areas de hospitalizacion, consulta externa, apoyo diagnostico y complementacion terapeutica minimizando posible contaminacion cruzada ?	✓					
2. Areas de acceso restringido con elementos de señalizacion	✓					
3. Cuenta con contenedores de tamaño suficiente de acuerdo a la generacion de residuos y por cada código de colores adoptado en la Institución?	✓					
4. Pisos paredes y techos de impermeables de fácil lavado y desinfección	✓					
5. Cubierto para proteccion de aguas lluvia con iluminacion y ventilacion adecuadas?	✓					
6. Cuenta con equipo para extincion de incendios?	✓					
7. Cuenta con sistema de drenaje y punto hidraulico ?	✓					
8. Cuenta con elementos que impidan el acceso de roedores y vectores?	✓					
9. A la entrada del lugar cuenta con un aviso a manera de cartelera identificando claramente el sitio, los materiales manipulados, el código de colores y los criterios de seguridad.	✓					
10. El recipiente para residuos infecciosos esta ubicado en un espacio diferente al de los demás residuos, a fin de evitar la contaminación cruzada.	✓					
11. Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo a su clasificación (reciclable, infeccioso, ordinario)	✓					
12. El area de almacenamiento de residuos es de uso exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y similares y estar debidamente señalizado	✓					
13. Se utilizan canastillas o recipientes rígidos, impermeables y retornables	✓					
14. Dispone de espacios para lavado de contenedores de residuos y se utilizan elementos de aseo exclusivos	✓					
15. Dispone de una báscula y lleva un registro para el control de la generación de residuos	✓					
ASPECTOS SANITARIOS						
16. Los residuos sólidos son evacuados periódicamente para evitar la proliferación de olores y de moscas	✓					
17. Cuenta con protocolo para control de plagas	✓					
PERSONAL DE ASEO						
18. El personal manipulador de residuos hospitalarios y similares, tiene: Controles Médicos Periódicos (anual) y Vacunación completo (Hepatitis B, Tetano).	✓					
19. Los elementos de protección personal se emplean adecuadamente (Guantes, tapabocas, botas, Gorro, blusa o bata, Delantal Plástico)	✓					
20. Cuenta con los insumos necesarios para realizar los procesos de limpieza y desinfeccion de contenedores y areas (escoba, trapero, recogedor, valde, hipoclorito, detergente, paños absorbentes)	✓					
21. Cuenta con protocolo para lavado y desinfeccion del area y de contenedores.	✓					
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES						
22. Conoce el plan de gestion integral de residuos de la institucion	✓					
SEGREGACION EN LA FUENTE						
23. Emplean canecas adecuadas y por colores dependiendo del tipo de residuo	✓		en los opaceros se tienen canecas de colores	cambio de canecas	14-10-21	Asesor SST
24. Las canecas poseen bolsas del mismo color, según el tipo de residuo	✓		Se deben adecuar las canecas	cambio de canecas	12-10-21	Asesor SST
25. Se realiza segregacion de los residuos de acuerdo a la clasificación y en las canecas adecuadas	✓		capacitación en clasificación de residuos	capacitación	11-10-21	Asesor SST
26. Se realiza adecuada rotulacion de las bolsas	✓					


	RONDAS DE SEGURIDAD		VERSION: 3
	ADHERENCIA AL MANEJO DE RESIDUOS		CODIGO: F-CMC-SP-009
			FECHA: 15/08/2021
SERVICIO	Laboratorio	UNIDAD	Laboratorio

EVALUACION				PLAN DE MEJORAMIENTO		
CRITERIO	SI	NO	HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
CONTENEDORES PARA CORTOPUNZANTES						
27. Están debidamente rolulados 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, rolulado (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 roluladas	✓					
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	Krol Carmichael	Trabajador/funcionario	Martha Melo 40039584969
------------------------	-----------------	------------------------	-------------------------

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


EVALUACION			PLAN DE MEJORAMIENTO		
CRITERIO	SI	NO	HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA
INFRAESTRUCTURA AREA DE ALMACENAMIENTO					
1. Aislado de las areas de hospitalizacion, consulta externa, apoyo diagnostico y complementacion terapeutica minimizando posible contaminacion cruzada ?	✓				
2. Areas de acceso restringido con elementos de señalizacion	✓				
3. Cuenta con contenedores de tamaño suficiente de acuerdo a la generacion de residuos y por cada codigo de colores adoptado en la Institucion?	✓				
4. Pisos paredes y techos de impemeables de facil lavado y desinfeccion	✓				
5. Cubierto para proteccion de aguas lluvia con iluminacion y ventilacion adecuadas?	✓				
6. Cuenta con equipo para extincion de incendios?	✓				
7. Cuenta con sistema de drenaje y punto hidraulico ?	✓				
8. Cuenta con elementos que impidan el acceso de roedores y vectores?	✓				
9. A la entrada del lugar cuenta con un aviso a manera de cartelera identificando claramente el sitio, los materiales manipulados, el código de colores y los criterios de seguridad	✓				
10. El recipiente para residuos infecciosos esta ubicado en un espacio diferenciado de los demás residuos, a fin de evitar la contaminación cruzada.	✓				
11. Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo a su clasificación (reciclable, infeccioso, ordinario)	✓				
12. El area de almacenamiento de residuos es de uso exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y similares y estar debidamente señalizado	✓				
13. Se utilizan canastillas o recipientes rígidos, impermeables y retornables	✓				
14. Dispone de espacios para lavado de contenedores de residuos y se utilizan elementos de aseo exclusivos	✓				
15. Dispone de una báscula y lleva un registro para el control de la generación de residuos	✓				
ASPECTOS SANITARIOS					
16. Los residuos sólidos son evacuados periódicamente para evitar la proliferación de clores y de moscas	✓				
17. Cuenta con protocolo para control de plagas	✓				
PERSONAL DE ASEO					
18. El personal manipulador de residuos hospitalarios y similares, tiene: Controles Médicos Periódicos (anual) y Vacunación completo (Hepatitis B, Tetano).	✓				
19. Los elementos de protección personal se emplean adecuadamente (Guanles, tapabocas, botas, Gorro, blusa o bata, Delantal Plástico)	✓				
20. Cuenta con los insumos necesarios para realizar los procesos de limpieza y desinfeccion de contenedores y areas (escoba, trapero, recogedor, valde, hipoclorito, detergente, paños absorbentes)	✓				
21. Cuenta con protocolo para lavado y desinfeccion del area y de contenedores.	✓				
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES					
22. Conoce el plan de gestión integral de residuos de la institucion	✓				
SEGREGACION EN LA FUENTE					
23. Emplean canecas adecuadas y por colores dependiendo del tipo de residuo	✓				
24. Las canecas poseen bolsas del mismo color, según el tipo de residuo	✓				
25. Se realiza segregacion de los residuos de acuerdo a la clasificacion y en las canecas adecuadas	✓				
26. Se realiza adecuada rotulacion de las bolsas	✓				

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

EVALUACION				PLAN DE MEJORAMIENTO		
CRITERIO	SI	NO	HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
INFRAESTRUCTURA AREA DE ALMACENAMIENTO						
1. Aislado de las areas de hospitalizacion, consulta externa, apoyo diagnostico y complementacion terapeutica minimizando posible contaminacion cruzada ?	✓					
2. Areas de acceso restringido con elementos de señalizacion	✓					
3. Cuenta con contenedores de tamaño suficiente de acuerdo a la generacion de residuos y por cada código de colores adoptado en la institución?	✓					
4. Pisos paredes y techos de impermeables de facil lavado y desinfeccion	✓					
5. Cubierto para proteccion de aguas lluvia con iluminacion y ventilacion adecuadas?	✓					
6. Cuenta con equipo para extincion de incendios?	✓					
7. Cuenta con sistema de drenaje y punto hidraulico ?	✓					
8. Cuenta con elementos que impidan el acceso de roedores y vectores	✓					
9. A la entrada del lugar cuenta con un aviso a manera de cartelera, identificando claramente el sitio, los materiales manipulados, el código de colores y los criterios de seguridad	✓					
10. El recipiente para residuos infecciosos esta ubicado en un espacio diferente al de los demás residuos, a fin de evitar la contaminación cruzada.	✓					
11. Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo a su clasificación (reciclable, infeccioso, ordinario)	✓					
12. El area de almacenamiento de residuos es de uso exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y similares y estar debidamente señalizado	✓					
13. Se utilizan canasúllas o recipientes rígidos, impermeables y retornables	✓					
14. Dispone de espacios para lavado de contenedores de residuos y se utilizan elementos de aseo exclusivos	✓					
15. Dispone de una báscula y lleva un registro para el control de la generación de residuos	✓					
ASPECTOS SANITARIOS						
16. Los residuos sólidos son evacuados periódicamente para evitar la proliferación de olores y de moscas	✓					
17. Cuenta con protocolo para control de plagas	✓					
PERSONAL DE ASEO						
18. El personal manipulador de residuos hospitalarios y similares, tiene: Controles Médicos Periódicos (anual) y Vacunación completo (Hepatitis B, Tetano).	✓					
19. Los elementos de protección personal se emplean adecuadamente (Guantes, tapabocas, batas, Gorro, blusa o bata, Delantal Plástico)	✓					
20. Cuenta con los insumos necesarios para realizar los procesos de limpieza y desinfección de contenedores y areas (escoba, trapero, recogedor, valde, hipoclorito, detergente, paños absorbentes)	✓					
21. Cuenta con protocolo para lavado y desinfeccion del area y de contenedores.	✓					
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES						
22. Conoce el plan de gestion integral de residuos de la institución	✓					
SEGREGACION EN LA FUENTE						
23. Emplean canecas adecuadas y por colores dependiendo del tipo de residuo	✓					
24. Las canecas poseen bolsas del mismo color, según el tipo de residuo	✓					
25. Se realiza segregacion de los residuos de acuerdo a la clasificación y en las canecas adecuadas	✓					
26. Se realiza adecuada rotulacion de las bolsas	✓					

	RONDAS DE SEGURIDAD		VERSION: 3
	ADHERENCIA AL MANEJO DE RESIDUOS		CODIGO: F-CMC-SP-009
	SERVICIO	Unidad	FECHA: 15/08/2021
	Cuentas	Unidad	

CRITERIO	EVALUACION			PLAN DE MEJORAMIENTO		
	SI	NO	HALLAZGO	ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
INFRAESTRUCTURA AREA DE ALMACENAMIENTO						
1. Aislado de las areas de hospitalizacion, consulta externa, apoyo diagnostico y complementacion terapeutica minimizando posible contaminacion cruzada ?	✓		/	/	/	/
2. Areas de acceso restringido con elementos de señalizacion	✓		/	/	/	/
3. Cuenta con contenedores de tamaño suficiente de acuerdo a la generación de residuos y por cada código de colores adoptado en la institución?	✓		/	/	/	/
4. Pisos paredes y techos de impermeables de fácil lavado y desinfección?	✓		/	/	/	/
5. Cubierto para protección de aguas lluvia con iluminación y ventilación adecuadas?	✓		/	/	/	/
6. Cuenta con equipo para extinción de incendios?	✓		/	/	/	/
7. Cuenta con sistema de drenaje y punto hidráulico ?	✓		/	/	/	/
8. Cuenta con elementos que impidan el acceso de roedores y vectores?	✓		/	/	/	/
9. A la entrada del lugar cuenta con un aviso a manera de cartelera, identificando claramente el sitio, los materiales manipulados, el código de colores y los criterios de seguridad.	✓		/	/	/	/
10. El recipiente para residuos infecciosos esta ubicado en un espacio diferencial de los demás residuos, a fin de evitar la contaminación cruzada.	✓		/	/	/	/
11. Disponer de espacios por clase de residuo, de acuerdo a su clasificación (reciclable, infeccioso, ordinario).	✓		/	/	/	/
12. El area de almacenamiento de residuos es de uso exclusivo para almacenar residuos hospitalarios y similares y estar debidamente señalizado	✓		/	/	/	/
13. Se utilizan canastillas o recipientes rígidos, impermeables y retornables	✓		/	/	/	/
14. Dispone de espacios para lavado de contenedores de residuos y se utilizan elementos de aseo exclusivos	✓		/	/	/	/
15. Dispone de una báscula y lleva un registro para el control de la generación de residuos	✓		/	/	/	/
ASPECTOS SANITARIOS						
16. Los residuos sólidos son evacuados periódicamente para evitar la proliferación de olores y de moscas	✓		/	/	/	/
17. Cuenta con protocolo para control de plagas	✓		/	/	/	/
PERSONAL DE ASEO						
18. El personal manipulador de residuos hospitalarios y similares, tiene: Controles Médicos Periódicos (anual) y Vacunación completo (Hepatitis B, Tetano).	✓		/	/	/	/
19. Los elementos de protección personal se emplean adecuadamente (Guantes, tapabocas, botas, Gorro, blusa o bata, Delantal Plástico)	✓		/	/	/	/
20. Cuenta con los insumos necesarios para realizar los procesos de limpieza y desinfección de contenedores y areas (escoba, trapeo, recogedor, valde, hipoclorito, detergente, paños absorbentes)	✓		/	/	/	/
21. Cuenta con protocolo para lavado y desinfección del area y de contenedores.	✓		/	/	/	/
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES						
22. Conoce el plan de gestion Integral de residuos de la institución	✓		/	/	/	/
SEGREGACION EN LA FUENTE						
23. Emplean canecas adecuadas y por colores dependiendo del tipo de residuo	✓		/	/	/	/
24. Las canecas poseen bolsas del mismo color, según el tipo de residuo	✓		/	/	/	/
25. Se realiza segregación de los residuos de acuerdo a la clasificación y en las canecas adecuadas	✓		/	/	/	/
26. Se realiza adecuada rotulación de las bolsas	✓		/	/	/	/

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

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 amigra 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:	28-09-2021
-----------------------	------------

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

Responsable Inspección	Karel Coronado	Trabajador/funcionario	Andres Garcia
------------------------	----------------	------------------------	---------------

Andres Garcia
7184153