


	<b>ACTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES</b>	<b>Código: 110-FO-20</b> <b>Versión: 1.0</b>
	<b>HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT. 891412134-1</b>	<b>Página: 1 de 6</b>

<b>2</b>	<b>GENERALIDADES</b>	<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NA</b>	<b>NV</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
2.1	Se tiene diseñado un plan integral de residuos hospitalario	x				Está pendiente la actualización
2.2	Se tiene conformado un comité administrativo de gestión ambiental y sanitario	x				
2.3	Se realizan programas de educación a los trabajadores en temas de legislación ambiental y sanitaria	x				
2.4	Complejidad del programa	x				
2.5	Costo mensual aproximado del programa de residuos		x			No se tiene cuantificado
2.6	Qué porcentaje del total de gastos de la institución representa este costo		x			No se tiene cuantificado
2.7	Responsable de las actividades de entrenamiento y salud ocupacional en el manejo de residuos	x				Es el enfermero Jefe
2.8	El grupo de gestión se reúne para evaluar la ejecución del plan y tomar correctivos, se deja acta de la reunión	x				Se realiza comité
<b>3</b>	<b>ABASTECIMIENTO DE AGUA</b>	<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NA</b>	<b>NV</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
3.1	El establecimiento tiene conexión al acueducto municipal y se suministra servicio las 24 horas en todas las áreas o servicios	x				
3.2	Se tiene presión suficiente y la dotación de agua es adecuada en todas las áreas	x				
3.3	Se cuenta con tanque de almacenamiento de agua con capacidad suficiente para cubrir las 24 horas de servicio y se realiza mantenimiento cada tres mese	x				Se realiza mantenimiento
3.4	Se encuentra el tanque bien protegido, en buen estado, en un terreno estable y no hay riesgo de contaminación exterior.	x				
3.5	La institución realiza control de calidad de agua y se tiene registro de ello.	x				
<b>4</b>	<b>MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS LÍQUIDOS</b>	<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NA</b>	<b>NV</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
4.1	Se tiene conexión al alcantarillado municipal.		x			Se tiene permiso de vertimientos líquidos por la CARDER, se solicitó ampliar plazo

	<p>ACTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES</p>	<p>Código: 110-FO-20</p>
	<p>HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT. 891412134-1</p>	<p>Versión: 1.0</p>


						para construir la nueva planta de tratamiento
4.2	Reciben los residuos líquidos patológicos o químicos tratamiento previo antes de vertirlos al alcantarillado.			X		No se genera este tipo de residuos
4.3	Se tienen unidades de lava patos independientes en el área de hospitalización.	x				Se cuenta con estas en este momento solo se tiene el del servicio de urgencias y pensión, en la institución por el tipo de paciente estas no son de mucho uso
4.4	El número de unidades sanitarias en funcionamiento cumple con las normas sanitarias al respecto y se les realiza limpieza y desinfección periódica	x				
<b>5</b>	<b>MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS</b>	<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NA</b>	<b>NV</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
5.1	Se tiene clasificados e identificados los residuos por áreas	x				
5.2	Se tiene implementado el código de colores en la separación en la fuente de los residuos	x				
5.3	Todas las unidades o servicios cuentan con recipientes para el almacenamiento temporal y estos permanecen tapados herméticamente y con la ubicación correcta	x				
5.4	Los recipientes conservan el peso, tamaño, forma y estructura que facilitan el manejo dentro de la institución.	x				
5.5	Se tienen bolsas plásticas de suficiente densidad y esta recubre el borde externo del recipiente	x				
5.6	Se encuentran rotulados los recipientes de acuerdo al tipo de residuo que deben contener	x				
5.7	Se conoce el volumen de los residuos generados: Biodegradables, Biosanitarios, Anatomopatológicos, Cortopunzantes, Químicos, Fármacos, Ciotóxicos, Metales Pesados, Reactivos, Residuos Radioactivos, Residuos para el Reciclaje.	x				Si cada mes se tiene el registro Rh y el certificado de Dh Ecoambiental quien realiza la disposición final

	<b>ACTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES</b>	<b>Código: 110-FO-20</b>
	<b>HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT. 891412134-1</b>	<b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página: 3 de 6</b>

<b>6</b>	<b>ACONDICIONAMIENTO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS</b>	<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NA</b>	<b>NV</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
6.1	Los residuos guardianes Cortopunzantes son depositados en de seguridad adecuados a la cantidad generada	x				Se tienen recipientes por estación de enfermería cuarto de lavado y sala de TECAR
6.2	El guardián se maneja en forma adecuada de manera que brinde seguridad a quienes lo deben manipular	X				Este se encuentra anclado y se realiza disposición adecuada
6.3	Los residuos radioactivos están conformados en recipientes adecuados como lo indica la norma			x		No se genera este tipo de residuos
6.4	Los residuos biomédicos se inactivan con sustancias permitidas y son colocados en bolsa plástica de alta densidad, con cintas adhesivas, rotulados y depositados en recipientes rígidos y plásticos.	x				Se inactivan en el momento de la disposición final
6.5	Nombre de las sustancias químicas utilizadas en la desactivación	x				Benzaldina
6.6	Los residuos patológicos se envuelven en bolsa plástica sujetados con cinta adhesiva, rotulados y depositados en recipientes rígidos y resistentes o se refrigeran para evitar su putrefacción antes del tratamiento o disposición final.			x		No se generan este tipo de residuos
<b>7</b>	<b>MOVIMIENTO INTERNO DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS</b>	<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NA</b>	<b>NV</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
7.1	La ruta de recolección interna de los residuos cubre la totalidad de la institución y no pasa por zonas de riesgo	x				Esta en modificación por plan de contingencia de obra
7.2	El horario de recolección es conocido por todos los empleados y se realiza mínimo dos veces por día o cada vez que sea necesario	x				Se están realizando socialización disposición residuos incluido manejo covid-19
7.3	Los vehículos son adecuados para la recolección de los residuos producidos, están debidamente identificados y son de uso exclusivo para este fin	x				Se cuenta con carro verde y rojo
7.4	Son estos vehículos de fácil limpieza, impermeables y se tiene un lugar exclusivo para su mantenimiento.	x				

	<b>ACTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES</b>	<b>Código: 110-FO-20</b>
	<b>HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT. 891412134-1</b>	<b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página: 4 de 6</b>

7.5	Son adecuados los vehículos en cuanto al material: resistente liviano, liso, anticorrosivo, insonoro, y fácil de girar	x				
7.6	Se utilizan conductos para evacuar residuos			x		Solo se realiza recolección por ruta
7.7	Se tiene elaborado un diagrama de flujo de residuos sobre el esquema de distribución en planta		x			Está pendiente para modificación por la adecuación de infraestructura
<b>8</b>	<b>ALMACENAMIENTO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS</b>	<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NA</b>	<b>NV</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
8.1	El sitio para el almacenamiento integral de residuos esta ubicado fuera del área física de la institución, aislado y aprueba de insectos y roedores, dispone de espacio por clase de residuos		x			Los cuartos que están son temporales y no cumplen en su totalidad con las condiciones
8.2	Los techos, pisos y muros son de acabado impermeable y los pisos tienen la inclinación adecuada hacia el sistema de drenaje y este es de sifón hidráulico		x			Los cuartos que están son temporales y no cumplen en su totalidad con las condiciones
8.3	Se cuenta con suficiente iluminación, ventilación, natural o artificial y protegido contra lluvia, viento y sol.		x			Los cuartos que están son temporales y no cumplen en su totalidad con las condiciones
8.4	Se tiene facilidad de agua para el lavado y desinfección periódica (mínimo 1 vez al mes)	x				
8.5	Cuenta con extintor de incendios y bascula para pesar los residuos.		x			Con la reubicación de los cuartos se retiró el extintor por el riesgo con la característica de los pacientes
8.6	Se encuentra el área con suficiente señalización y demarcada para los diferente residuos que allí se almacena	x				Los cuartos están debidamente demarcados
8.7	Se realiza desinsectación y desratización (cada cuanto tiempo)	x				Se realiza mensualmente

	<b>ACTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES</b>	<b>Código: 110-FO-20</b>
	<b>HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT. 891412134-1</b>	<b>Versión: 1.0</b>
		<b>Página: 5 de 6</b>

8.8	Permite el acceso de vehículos recolectores	x				
<b>9</b>	<b>TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS ESPECIALES</b>	<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NA</b>	<b>NV</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
9.1	Son sometidos a tratamiento térmico de combustión, en incinerador algunos residuos	x				Se realiza disposición a través de la empresa DH ecoambiental en proceso químico
9.2	Se tiene controlado los servicios de la empresa autorizada para la recolección de residuos hospitalarios. Indique numero y fechas del contrato	x				
9.3	A los residuos orgánicos en especial aquellos de la preparación y consumo de alimentos, se les envía para compostaje, lombricultivo o se disponen para relleno sanitario	x				
9.5	Indique el numero y fechas de el contrato con la empresa recolectora,	x				Contrato 038 de 2020 Dh ecoambiental
<b>10</b>	<b>MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD</b>	<b>C</b>	<b>NC</b>	<b>NA</b>	<b>NV</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
10.1	Se tienen todos los elementos de protección personal	x				Se realiza verificación y las operarias cuentan con los EPP
10.2	Se recibe capacitaciones frecuentes relacionadas con la bioseguridad	x				
10.3	Se tiene reglamento de higiene y seguridad solo para el manejo de residuos	x				
10.4	Se tiene un plan de contingencia, para el caso de presentarse alguna emergencia relacionada con el manejo de los residuos	x				
10.5	Se tienen establecidos indicadores de gestión de residuos y se llevan los registros necesarios de acuerdo a la norma	x				
10.6	Se presentan los informes exigidos, por las autoridades competentes para los residuos hospitalarios	x				Estos se realizaron plataforma respel a 31 de marzo y a la carder a mayo
10.7	Se almacenan los residuos radio activos y químicos en un sitio adecuado de manera que no ofrezcan peligro alguno			x		No se generan residuos.

	ACTA DE VERIFICACIÓN DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES	Código: 110-FO-20
	HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA NIT. 891412134-1	Versión: 1.0
		Página: 6 de 6

**C:** Cumple X

**NC:** No Cumple

**NA:** No Aplica

Para constancia, previa lectura ratificación del contenido de la presente acta, firman los funcionarios que en ella intervinieron el día de: 25 el mes de junio del año: 2020

Funcionario que realiza la visita  Nombre: Beatriz Elena Gómez Castaño Cargo firma: Calidad  Yaneth Perdomo Cataño Asesora de control interno	Funcionario encargado  Nombre: Jhon Jairo Arboleda Cargo firma: Enfermero Jefe
---	---

Kilómetro 4 Vía a Cerritos – Av. 30 de Agosto # 87 – 76  
[pereira.mental@risaralda.gov.co](mailto:pereira.mental@risaralda.gov.co) Teléfonos 3373444- 3370406  
Pereira - Risaralda