

Anexo A Matrices Ambientales para el Hospital Susana López de Valencia E.S.E

Anexo A-1 Cumplimiento de planes y proyectos gestión ambiental

TABLA 1.4. A CUMPLIMIENTO PLANES Y PROYECTOS GESTIÓN AMBIENTAL			
Cumplimiento de planes, programas y proyectos ambientales.			
ENTIDAD O AUDITOR	Criterio	Resultado	Observaciones
1	El funcionario (os) encargado del área ambiental cuenta con la competencia para desarrollar sus funciones	2	El Coordinador ambiental es un Ingeniero Ambiental con especialización
	PGIRHS		
2	La E.S.E. cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares actualizado y aprobado por la autoridad ambiental (CRC) (art 88 del Decreto 2981 de 2013, Resolución 754 de 2014, Resolución 1164 de 2002, decreto 351 de 2014)	2	Cuenta con PGIRH actualizado y aprobado por la CRC
	GAGAS		
3	El comité GAGAS, se encuentra adecuadamente conformado como se especifica en el PGIRH	2	Resolución 754 de 2003, con actualización mediante la Resolución 137 de 2007
4	El comité GAGAS, cumple con las funciones de manera oportuna y se reúne en la periodicidad establecida en el PGIRH	1	No se encuentra evidencia que los conformantes del comité asistan a las reuniones, debido a que solo está firmado por dos personas, así mismo de acuerdo a los documentos entregados el comité no se reúne por lo menos una vez al mes
	PRODUCCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS		
5	Se tiene adoptado e implementado el formato RH1	2	
6	el formato RH1 se diligencia adecuadamente	1	Cumple parcialmente, debido a que se encuentran incompletos los registros, además, algunos presentan tachones, y no permite diferenciar los residuos para una adecuada cuantificación

	PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN		
7	Existen y funciona el programa de formación y educación para la E.S.E	2	La E.S.E realizo "la novena feria de seguridad y salud en el trabajo - 2017" donde abarcaron la socialización del PGIH a cargo de la asociación sindical ASEQ
SEGREGACION EN LA FUENTE			
8	Los recipientes para residuos en la institución se encuentran debidamente señalizados e identificados.	1	En la ESE se encontró que algunos recipientes no se encuentran debidamente rotulados, a la mayoría les falta la identificación de la entidad según lo establecido en el PGIH
9	Todos los recipientes se encuentran en buenas condiciones y con los requerimientos exigidos como tapa, pedal, capacidad adecuada para el sitio, color, calidad adecuados.	1	Se encontró en la E.S.E algunos recipientes no cuentan con tapa, ni pedal o tiene los pedales dañados.
10	Las bolsas son adecuadas en calidad, color y estándares de calidad	2	Cumple
11	El personal tiene conocimiento sobre la adecuada segregación de residuos dentro de la institución	2	De acuerdo a las encuestas realizadas se encontró que el personal tiene conocimiento de los residuos generados en su área
12	Los usuarios tienen conocimiento sobre la adecuada segregación de residuos dentro de la institución.	1	Se realizó una encuesta a usuarios acerca del manejo de los residuos, donde se encontró que algunos usuarios, en especial en Urgencias desconocen del tema. Esto se evidencia con los residuos generados en salas de espera o pasillos donde transitan los pacientes; se pudo observar que no se hace una clasificación adecuada dentro de los recipientes dispuestos para tal fin.
13	Los recipientes son utilizados de acuerdo al código de color e identificación establecida en el manual (Resolución 1164 de 2002)	1	cumple parcialmente
DESACTIVACION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES			
14	Se realiza desactivación de placentas	2	

	MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS		
15	La E.SE tienen ruta de residuos diferenciada , señalizada y publicada en cartelera	1	No se encuentra totalmente señalizada y los horarios de las rutas no coinciden con los establecidos
16	Se cuenta con vehículos adecuados para el movimiento interno de los residuos.	1	Cumple parcialmente, debido a que internamente en los bloques no se encuentra el vehículo
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES			
17	Las unidades técnicas de almacenamiento temporal cumplen con las exigencias de la normatividad (Resolución 1164 de 2002)	1	Cumple parcialmente
18	La unidad técnica de almacenamiento central cumplen con las exigencia de la normativa (Resolución 1164 de 2002)	1	En la ESE se encontró que se la UTAC tiene algunas falencias de acuerdo a las exigencia de la normatividad
MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS Y EMISIONES ATMOSFERICAS			
19	Se realizó caracterización y análisis técnico de los vertimientos de la ESE	1	La caracterización de vertimientos líquidos fue realizada por la CRC, en el PRGIRH se encuentra establecido que se debe hacer monitoreo a mínimo 2 puntos, de acuerdo al estudio entregado solo se evidencia monitorio en el punto 2, corroborado por la coordenadas
20	Los parámetros de caracterización de vertimientos cumplen con los límites permisibles	1	De acuerdo al estudio realizado, no cumple para grasas y aceites según lo establecido en la normatividad vigente
21	Se cuenta con permiso de vertimientos para la vigencia 2017	0	No existe el permiso físico emitido por la CRC
22	Existe control y evaluación de emisiones atmosféricas	2	Cumple
PROGRAMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y PLAN DE CONTINGENCIA			
23	Cuenta con un plan de contingencia contemplado en el PGIRH	2	

24	Los encargados de servicios generales utilizan los Elementos de Protección Personal adecuados.	1	No se utilizan los delantales plásticos, caretas, en algunas ocasiones no se utilizan los guantes
25	Se cuenta con una infraestructura segura para la operación y adecuada prestación del servicio de salud	1	Infraestructura inadecuada en el almacenamiento temporal en el área de adultos
INDICADORES DE GESTION INTERNA			
26	Se tienen campañas visuales alusivas al buen uso de recursos en la entidad, acerca de ahorro y uso eficiente de agua y de la electricidad.	1	Cumple parcialmente
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD			
27	Se realizan pausas activas en la entidad	2	Cumple
28	Se encuentran extintores en cantidad suficiente, debidamente señalizados y ubicados en la institución	1	No todos los extintores se encuentran
29	La entidad cuenta con un comité paritario de salud ocupacional y seguridad en el trabajo COPASST	2	Cumple
OTROS			
30	Se tiene debidamente identificados y ubicados los recipientes de químicos y líquidos para realizar el aseo general y se realiza un adecuada manipulación de estos	1	Los recipientes se encuentran debidamente señalizados, sin embargo en el momento de realizar su manipulación esta se realiza sin guantes
31	Se realiza una adecuada disposición final de los recipientes, en mal estado y desechados	0	De acuerdo a lo observado en la entidad, estos recipientes son dispuestos inadecuadamente

Anexo A-2. Inversión Ambiental

TABLA 1.4. B INVERSIÓN AMBIENTAL			
Inversión Ambiental			
ENTIDAD O AUDITOR	Criterio	Resultado	
1	Se realiza inversión en la actualización del PGIRHS	0	
2	Se realiza inversión para recolección, transporte y disposición final de residuos	2	Contrato 058 y 249, SERVICIO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS, CON EL PROPÓSITO DE PREVENIR, MITIGAR Y COMPENSAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES Y SANITARIOS
3	Se realiza inversión en elementos de aseo	2	
4	Se realiza inversión en estudios de caracterización de vertimientos	2	Se realizó estudio por parte de la CRC, El 31 de mayo de 2017, con fecha de análisis del 19 de mayo al 30 de mayo de 2017.
5	Se realiza inversión en estudios de emisiones atmosféricas	2	El estudio de emisiones atmosféricas está establecido que para la entidad se deben realizar cada 3 años, El último estudio fue realizado en el año 2016
6	Se realiza inversiones para adecuaciones y mejoras en las UTACs	0	
7	Se realiza inversión en fumigación y control de plagas en la entidad	2	Contrato N° 094 de 2017 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN LA UNICA, PARA EL CONTROL DE ROEDORES Y PLAGAS
8	Se realiza inversión para el mantenimiento de las calderas	2	Contrato N° 223 de 2017, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS DOS CALDERAS DE 40 hp MARCA CONTINENTAL Y COLMAQUINAS

Anexo A-3. Legalidad gestión ambiental

TABLA 1.3.1 - B			
LEGALIDAD GESTIÓN AMBIENTAL			
ENTIDAD O AUDITOR	Criterio	Resultado	Observaciones
1	Se cuenta con PGIRHS para la vigencia 2017	2	
2	El PGIRHS se encuentra aprobado para la vigencia 2017	2	
3	Cuenta con permiso de vertimientos	0	
4	Cuenta con análisis de efluentes líquidos (muestreos Resolución 1164 de 2002 numeral 8.1.7)	1	
5	Cuenta con control de emisiones atmosféricas (muestreos Resolución 1164 de 2002 numeral 8.1.7)	2	
6	El gestor externo cuenta con licencia ambiental para el transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos	2	