

Anexo C. Matriz Ambiental Hospital Francisco de Paula Santander E.S.E

Anexo C-1. Cumplimiento de planes y proyectos de gestión ambiental.

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	La encargada del área ambiental en una Ingeniería ambiental
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	El Hospital cuenta con un PGIRH
GAGAS			
3	El comité GAGAS, se encuentra adecuadamente conformado como se especifica en el PGIRH	2	Resolución 117 de abril 11 de 2017
4	El comité GAGAS, cumple con las funciones de manera oportuna y se reúne en la periodicidad establecida en el PGIRH	2	Se evidencia que el comité GAGAS se reúne en la periodicidad establecida en el normatividad
PRODUCCION DE RESIDUOS HOSPITALARIOS			
5	Se tiene adoptado e implementado el formato RH1	1	Se tiene adoptado el formato RH1, sin embargo, este no contempla todas las características de acuerdo a la normatividad.

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, así mismo, los encontrados en la UTAC no contemplan residuos ordinarios, ni reciclables
PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN			
7	Existen y funciona el programa de formación y educación para la E.S.E	1	Se evidencia la realización de capacitaciones en la entidad, sin embargo estas no cuentan con el desarrollo de los temas tratados.
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
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 y 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 la encuesta a usuarios acerca del manejo de los residuos, donde se encontró que la mayoría de usuarios desconoce 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	0	De acuerdo a lo evidenciado, se pudo observar que no se realiza esta desactivación
MOVIMIENTO INTERNO DE RESIDUOS			
15	La E.SE tienen ruta de residuos diferenciada , señalizada y publicada en cartelera	1	No se encuentra totalmente señalizada, ni publicada en cartelera
16	Se cuenta con vehículos adecuados para el movimiento interno de los residuos.	2	
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	Las unidades técnicas de almacenamiento central cumplen con las exigencias de la normatividad (resolución 1164 de 2002)	1	En la ESE se encontró que se la UTAC tiene algunas falencias de acuerdo a las exigencias de la normatividad
MANEJO DE EFLUENTES LIQUIDOS Y EMISIONES ATMOSFERICAS			
19	Se realizó caracterización y análisis técnico de los vertimientos de la ESE	2	
20	Los parámetros de caracterización de vertimientos cumplen con los límites permisibles	0	De acuerdo al estudio realizado, no cumple para DBO5, DQO, SST, mercurio y grasas y aceites. según lo establecido en la normatividad vigente
21	se cuenta con permiso de vertimientos para la vigencia 2017	0	Se cuenta con el permiso de vertimientos emitido por la CRC, para vigencia 2018, sin embargo, para la vigencia 2017 no se cuenta con permiso.
22	existe control y evaluación de emisiones atmosféricas		No aplica

	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.	2	
25	se cuenta con una infraestructura segura para la operación y adecuada prestación del servicio de salud	1	Infraestructura inadecuada
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.	2	cumple
SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD			
27	Se realizan pausas activas en todos los puntos de atención	1	De acuerdo a lo evidenciado en las encuestas no todos los operarios cuentan con pausas activas
28	se encuentran extintores en cantidad suficiente, debidamente señalizados y ubicados en la institución	1	Falta señalización en algunos extintores
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	2	Lo 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	1	De acuerdo a lo observado en la entidad, estos recipientes se encuentran en la caseta del operario de servicios generales encargado de la UTAC

Anexo C-2. Inversión Ambiental

INVERSIÓN AMBIENTAL			
Inversión Ambiental			
ENTIDAD O AUDITOR	Criterio	Resultado	
1	se realiza inversión en actualización del PGIRHS	0	
2	se realiza inversión para recolección, transporte y disposición final de residuos	2	Contrato 2,350,546 y 767, 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	
5	se realiza inversión en estudios de emisiones atmosféricas		No aplica
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	
8	Se realiza inversión para el mantenimiento de las calderas		No aplica