 <p>UNIDAD MÉDICA CENTRAL EN SALUD, TU MEJOR DECISIÓN</p>	UNIDAD MEDICA CENTRAL IPS LTDA		
	AUDITORIA EXTERNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESPAL		
	Código: 20ESPF02-17	Versión: 01	Páginas: 3
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS			

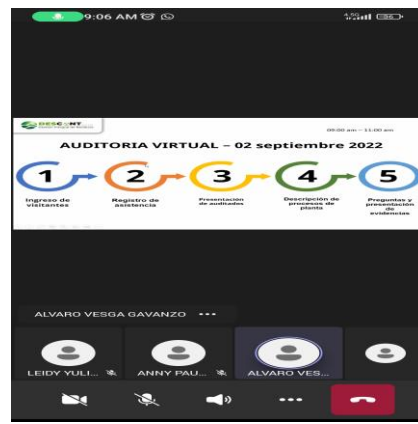
FECHA	21 DE OCTUBRE DE 2022	MUNICIPIO	GIRÓN SANTANDER CARRERA 3 #2-221 ZONA INDUSTRIAL
EMPRESA AUDITADA	DESCONT S.A.S. E.S.P. NIT: 804.002.433-1	GENERADOR	UNIDAD MÉDICA CENTRAL IPS LTDA NIT: 83.004.754-1
CONTRATO		VIGENCIA	21 DE OCTUBRE DE 2023




REQUISITOS	CUMPLE		OBSERVACIONES
	SI	NO	
DOCUMENTALES			
¿La empresa cuenta con las autorizaciones, permisos y/o Licencia Ambiental?	X		Resolución 426 del 21 de Mayo de 1999(Gestión Integral de Residuos: Recolección, Manipulación transporte, almacenamiento y Disposición Final); Resolución 000667 de 2004 (Cambio Ubicación de la Planta, Cambio de Razón Social); Resolución 000134 de 2005 (Tratamiento de Residuos Hospitalarios por el Método de Esterilización de alta eficiencia); Resolución 001179 del 2006 (Tratamiento de Residuos Mercuariales). Aliados Estratégicos: Veolia Servicios Industriales Colombia S.S. E.S.P. Antes conocido comoTecnologías Ambientales de Colombia S.A.S. E.S.P. - TECNIAMSA (Resolución 2405 de 2015 CAR); Tratamiento y Rellenos Ambientales de Colombia S..A.S. E.S.P. - TRACOL (Resolución 0989 de 2015 CAR).
¿La empresa cuenta con permiso para emisiones atmosféricas (verificar entidad y número de resolución)?	X		Este Permiso esta contemplado dentro de la Licencia Ambiental.
¿La empresa cuenta con permiso de vertimientos?	X		No requiere, Cuenta con PTAR para tratar los Residuos Líquidos provenientes del Lavado de Vehículos y el Condensado del Autoclave. Consta de los Procesos de Igualación, Coagulación - Floculación, Sedimentación, Ozonización, Filtración, Ultrafiltración, ósmosis Inversa. El líquido tratado es Descargado a la Red de Alcantarillado del Municipio. Se realiza una (01) vez al año un muestreo de las Aguas Residuales para asegurar el cumplimiento de la Normatividad Vigente. Estos resultados son entregados a la Empresa de Servicios Públicos y a la Autoridad Ambiental.
¿La empresa cuenta con permiso de concesión de aguas?	X		No requiere, Cuenta con Servicio de Acueducto por parte de la Empresa de Servicios Públicos Municipal.
¿La empresa realiza análisis isocinéticos y de gases de combustión (documentos y ultima fecha de los análisis)?	X		Si, pero el proceso de Incineración de Residuos es realizado por Veolia Servicios Industriales Colombia S.S. E.S.P.; Para la Esterilización de Alta Eficiencia se realiza control con Indicador Biológico 3 M 1491 al 10% de los ciclos. Si no se cumple con el resultado planteado, los residuos esterilizados en este ciclo, deben volver a ser esterilizados.
¿La empresa ha realizado estudio toxicológico de las cenizas?	X		
¿Existe el documento del Plan de Gestión Integral de Residuos?	X		La Empresa cuenta con un Departamento de Gestión Ambiental que se encarga de la formulación, Actualización y Aplicación del mismo.
¿Cuentan con un Plan de Contingencia para incendio, sismo, suministro de energía, suspensión de actividades y alteración de orden público?	X		En este Documento se establece el Procedimiento a Realizar según el evento que se Presente. Estos Procedimientos están adaptos para la Planta y para Iso Vehículos Recolectores. Varía según el Departamento o el lugar en donde se este realizando la Recolección. Estos Documentos son Presentados a la Autoridad Ambiental de Cada Departamento donde la Empresa realiza Actividades.
SEGURIDAD INDUSTRIAL			
¿Todas las áreas están correcta y completamente Señalizadas?	X		Se fijan Imágenes para la identificación de los sitios, así como las Matrices de Compatibilidad según el tipo de residuo manejado en cada punto.
¿Extintores Señalizados y ubicados según la normatividad vigente?	X		
¿Los trabajadores cuentan con la dotación completa y los EPP adecuados para desarrollar su tarea?	X		
¿Alarma de Emergencia?	X		
¿Tienen un programa de salud ocupacional y de seguridad industrial de acuerdo al tipo de riesgo al que se encuentran expuestos?	X		Cuenta con un Plan Anual de Trabajo que fija las Actividades del Sistema Integrado de Gestión.

¿La empresa cuenta con un programa de formación y educación actualizados?	X	Establece Inducción y Re Inducción Obligatoria. Las Capacitaciones Anuales son dicitadas por Entidades o Centros de enseñanza Acreditados, así como por la ARL.
ALMACENAMIENTO		
¿En el área se aprecia un aviso con la siguiente información: identificación del sitio de trabajo, el material manipulado, el código de colores, los criterios de seguridad, programa de desinfección y control de plagas?	X	
¿Se dan las condiciones de separación, para que no exista mezcla de residuos (Cubiculos Separados)?	X	Si, se cuentan con 5 Bodegas: Almacenamiento de Residuos con Características Infecciosas; Zona de Tratamiento de Residuos Biosanitarios; Almacenamiento de Residuos Industriales; Lavado de Vehículos, Contenedores y Canastillas; Almacenamiento de Residuos Industriales.
¿La edificación se encuentra Cubierta?	X	
¿Correcta y adecuada iluminación (teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores y el horario laboral)?	X	
¿Utilizan Montacargas?	X	No es Necesario; El proceso de Esterilización se hace en las siguientes etapas: Empaque, Cargue de Residuos, Esterilización, Control del Proceso, Descargue y Almacenamiento y Disposición Final; Para el EMPAQUE se van agregando las bolsas dentro de sacos de Polipropileno que se van compactando mediante un equipo ensilador para prevenir punciones; Finalmente el saco se amarra y se entrega para el cargue. Estos sacos se cargan en las canastas que posteriormente ingresan al autoclave. Despues de Esterilizar solo basta con voltear la canasta para hacer el descargue.
¿Paredes lisas, pisos duros y con una leve inclinación para labores de limpieza?	X	
¿Existe un manejo especial para los residuos provenientes de pacientes o vacunación COVID?	X	Se aplica pero depende de la rotulación del Generador.
¿Realizan control microbiológico del sitio de trabajo?	X	
TRATAMIENTO		
ESTA SECCIÓN SE APLICA A LOS HORNOS DE INCINERACIÓN DE VEOLIA SERVICIOS INDUSTRIALES COLOMBIA S.S. E.S.P.		
¿El material del horno de incineración y su chimenea es diferente a cobre, níquel o sus aleaciones? Debe ser de otro material que efectivamente resista altas temperaturas	X	Horno que cumple con las condiciones estipuladas en la Resolución 058 de 2002.
¿El incinerador tiene minimo dos cámaras: una para cargue, combustión e ignición a una temperatura aproximada de 850 °C y otra para la quema de los gases de combustión a una temperatura de 1200 °c?	X	Cumple con lo estipulado en el Artículo 8 de la Resolución 886 de 2004 (Dos cámaras); Cumple con las temperaturas mínimas según lo estipulado en las Resoluciones 1164 de 2002 y 909 de 2008. Se lleva Registro de Temperaturas.
¿Se controla el tiempo que permanecen los gases en la cámara de post-combustión? ¿No hay salida de gases o llamas por la puerta de cargue, ni por la puerta de extracción de cenizas?	X	Certificado de producto SGS N° CRS13446 y CRS13355
¿Cada cámara tiene su propio quemador, así como un sistema automatizado de registro y control del funcionamiento del mismo?	X	Certificado de producto SGS N° CRS13446 y CRS13355
¿El Horno está ubicado en un sitio donde existan o se coloquen barreras vivas perimetrales?	X	Certificado de producto SGS N° CRS13446 y CRS13355
¿Los residuos a ser incinerados se mezclan con cal en una proporción 1 a 1 en peso, a fin de controlar la formación de SO2 y Potencial lluvia ácida?	X	Se valida Cumplimiento de la medición de Tóxicos y Furanos.
¿El incinerador tiene quemador de emergencia?	X	Certificado de producto SGS N° CRS13446 y CRS13355
¿El incinerador cuenta con una puerta de cargue de residuos y otra de salida de cenizas? ¿El cargue de residuos se hace de forma automática?	X	
¿Solo se incineran residuos peligrosos de tipo Infeccioso?	X	
¿Las actas de incineración registran toda la información pertinente (tipo de residuo, cantidad, procedencia, fecha de incineración y condiciones de operación)?	X	
¿Los residuos generados en la atención COVID-19, reciben algun tratamiento diferente o especial?	X	Se les da un manejo especial en cuanto a su almacenamiento y Manipulación. El tratamiento es el mismo.

DISPOSICIÓN FINAL			
¿Se realiza control y monitoreo a los residuos de cenizas semestralmente?	X		Quincenalmente las pruebas por ignición, es un residuo peligrosos para ellos. Cuentan con PGIRESPEL, y se identifican. Ceniza no peligro peligrosa validan con tclp. Realizado el 23 de dic 2020. validar que hayan medido todos los parametros. Tienen certificados de cenizas. sin embargo lo clasifican con corriente Y18 como peligroso.
¿Si se generan lodos secos provenientes de tratamiento de aguas residuales, estos tambien tienen un proceso de control y monitoreo de forma semestral?	X		No generan lodos Secos ni Vertimientos
¿Los residuos mencionados anteriormente, son neutralizados, encapsulados herméticamente y dispuestos en celda de seguridad?	X		
¿Los residuos cortopunzantes despues de pasar por el horno de incineración, son sometidos a un proceso de trituración y encapsulamiento?	X		
¿Los residuos generados en la atención COVID-19 y posteriormente tratados, reciben una disposición final especial?	X		No recibe una disposición final especial. Se asegura la destrucción del patogeno mediante la incineración.

Nota: Auditoria realizada de manera virtual.



Diligenciado por:	 Juan Felipe Medina Medina	Cargo:	Profesional en Ingeniería Ambiental
Funcionario que suministra la información:	  Alvaro Vesga Gavanzo	Cargo:	Ingeniero de Procesos Industriales, Descont S.A.S. E.S.P.