

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		CODIGO: INS-PD-001
			VERSIÓN: 01
	PROCESO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO	PÁG. 1 DE 2
	FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA.		VIGENTE DESDE: 28/06/2022

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

CÓDIGO DE META	NOMBRE DE LA META	INDICADOR DE PRODUCTO	TIPO DE INDICADOR
EP1MP52	Brindar asistencia técnica y/o cofinanciar el desarrollo físico, tecnológico o financiero de la Empresas Sociales del Estado (ESEs) de Nivel I, II, III del Departamento	Número de instituciones asistidas técnicamente	Incremento

META PROGRAMADA VIGENCIA	META CUATRIENIO	AVANCE A LA FECHA*
2	2	3

* De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: SECRETARÍA DE SALUD

Fecha del reporte: 8/1/2023

Periodo de reporte: 1/1/2023 - 7/31/2023

Tipo de soporte: (marca con una X el tipo de evidencia)

TIPO DE SOPORTE	
FOTOGRAFICO	
VIDEO	
CONTRATO / CONVENIO	
ACTA	
OFICIO	
OTRO ¿CUAL? INFORME	x

Beneficiados: (marca con una X el tipo de beneficiados y especifique cuantos son / solo si aplica)

BENEFICIADOS	¿CUÁNTOS?
PERSONAS	
FAMILIAS	
MUNICIPIOS	3
INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
HOSPITALES	
ASOCIACIONES	
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD	
OTRO, CUAL?	

Enfoque territorial y diferencial: (marca con una X el tipo de beneficiados bajo el enfoque diferencial)

ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
	RURAL	
ÉTNICO	ENFOQUE ÉTNICO - INDÍGENAS	
	ENFOQUE ÉTNICO - AFRO	
	ENFOQUE ÉTNICO - ROM	
GÉNERO	MUJERES	12
	HOMBRES	
DIVERSIDAD	LGTBIQ+	
CICLO VITAL	PRIMERA INFANCIA (0-5 AÑOS)	
	INFANCIA (6-11)	
	ADOLESCENCIA (12-17)	
	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	6
	JÓVENES (14-28 AÑOS)	5
	ADULTO (29 A 59 AÑOS)	
	ADULTO MAYOR (MAYOR DE 60 AÑOS)	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1
	VÍCTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
	EXTREMA POBREZA	
	POBLACION MIGRANTE	
	HABITANTE DE CALLE	
	POBLACION REINCORPORADA	

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. AVANCE FINANCIERO

• **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL DEPARTAMENTO** (de acuerdo a lo establecido en el plan de acción y proyectos de inversión, lo correspondiente al valor absoluto y acumulado; Si la meta comparte actividades con otra meta, es necesario agregar una nota que lo clarifique)

CÓDIGO DE META	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN **	RECURSOS EJECUTADOS CON RP**	RECURSOS EJECUTADOS CON OP**
EP1MP52	\$ 76,000,000.00	\$ 58,266,667.00	\$ 20,266,667.00

- **: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.
- OP*: orden de pago.

• **RECURSOS DE GESTIÓN **:**

ENTIDAD COOPERANTE Y/O EJECUTORA	TIPO DE APOORTE	VALOR ESTIMADO

- **: solo si aplica.
- Tipo de Aporte*: determinar si son bienes o servicios en especie o/u aportes financieros.

2. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describe y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

No.	ACTIVIDAD
1	Asistir técnicamente a Eses del departamento y realizar la gestión de recursos para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente Hospitales Verdes y saludables´
2	Realizar Diagnóstico Ambiental de Hospitales
3	Cofinanciar y/ o fortalecer con el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios la red de prestacion de servicios de salud "Hospitales Verdes y saludables"

3. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO	VALOR* RP**

- **: solo si aplica.
- RP*: registro presupuesta

4. Evidencias

Anexar los respectivos soportes que permiten verificar las acciones realizadas por lo tanto debe ser conducentes, pertinentes, claras y útiles como actas de entrega, fotos (formato JPG o PNG), actas parciales (formato PDF), certificaciones entre otros soportes a la gestión, que no superen las 10 páginas, incluyendo evidencias.

Nombre, cargo y firma del secretario o director de cada dependencia.



VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR
Directora Oferta de Servicios

GLORIA E. VARGAS M.

Nombre del Responsable de Meta
P:U SST-DOS

	EJECUTOR				
	SECRETARÍA DE SALUD				
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN				
CÓDIGO PROYECTO:	2021004730106	SECTOR:	Salud y Protección Social		
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	Prestación de servicios de salud				
PROYECTO:	Fortalecimiento De La Red de Prestación De Servicios de Salud en el Departamento del Tolima				
OBJETIVO:	Mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad de la prestación en servicios en salud en el Tolima				
CÓDIGO META	META			META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP52	Brindar asistencia técnica y/o cofinanciar el desarrollo físico, tecnológico o financiero de la Empresas Sociales del Estado (ESEs) de Nivel I, II, III del Departamento			2	3
TIPO DE INDICADOR	INDICADOR DE META			META DEL CUATRIENIO	AVANCE DEL CUATRIENIO
Incremento	Número de instituciones asistidas técnicamente			2	4
DATOS DE REPORTE					
RESPONSABLE DE PROYECTO	CLAUDIA MILENA CORREA SANCHEZ			RESPONSABLE DE META	
RESPONSABLE DE CARGUE DE META	MIGUEL MUÑOZ			RESPONSABLE DE REPORTE	
PERIODO DE CARGUE	1-ene.-2023	31-jul.-2023	FECHA DE CARGUE		1-ago.-2023
ACTIVIDADES					
	PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE		
1	Asistir técnicamente a Eses del departamento y realizar la gestión de recursos para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente Hospitales Verdes y saludables	2	3	100.00%	
2	Realizar Diagnóstico Ambiental de Hospitales	12	12	100.00%	
3	Cofinanciar y/ o fortalecer con el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios la red de prestación de servicios de salud "Hospitales Verdes y saludables"	1	0	0.00%	
AVANCE DE LAS ACTIVIDADES					
Asistir técnicamente a Eses del departamento y realizar la gestión de recursos para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente Hospitales Verdes y saludables		Atrazo		0.00%	
Cofinanciar y/ o fortalecer con el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios la red de prestación de servicios de salud "Hospitales Verdes y saludables"		Avance Físico		100.00%	
		AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO			
		Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado (RP)	Presupuesto Ejecutor (OP)	
		\$ 76,000,000	\$ 58,266,667	\$ 20,266,667	
		Proporción de Ejecución	76.67%	Proporción de Ejecución	26.67%
FUENTES DE FINANCIACIÓN		PROPIOS		TRANSFERENCIAS	
Propios		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO
					SGP OTROS

Transferencias		76,000,000			
Regalías		REGALÍAS			
Otros		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACION PARA LA PAZ
					ÁREAS AMBIENTALES
OTROS					
GESTIÓN	OBRAS POR IMPPUESTOS		BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO
					COOPERACIÓN INTERNACIONAL
* Revisar Ficha FUC					
EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	"Prestar por sus propios medios, con plena autonomía sus servicios de un profesional con formación en arquitectura en la Dirección de Oferta de Servicios para promover procesos de prácticas seguras comprometidas con el ambiente en las ESE del Departamento del Tolima en busca de reducir su huella ecológica y promover la salud ambiental pública "hospitales verdes y saludables" en desarrollo del proyecto "Fortalecimiento de la red de prestación de servicios de salud en el Departamento del Tolima"			
262					
CONTRATISTA	VANESSA QUINTERO GUZMAN			VALOR	\$ 5,066,667.00
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4053139&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true			AVANCE FÍSICO	100%
CD-2023-PS-0649					
CDP	885	RP	1597	AVANCE FINANCIERO	\$ 5,066,667.00
EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA AMBIENTAL PARA PROMOVER PROCESOS DE PRACTICAS SEGURAS COMPROMETIDAS CON EL AMBIENTE EN LAS ESE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN BUSCA DE REDUCIR SU HUELLA ECOLOGICA Y PROMOVER LA SALUD AMBIENTAL PUBLICA HOSPITALES VERDES Y SALUDABLES EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
917					
CONTRATISTA	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4140971&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true			VALOR	\$ 30,400,000.00
LINK DE ACCESO	DAVID ANTONIO QUEVEDO SANCHEZ			AVANCE FÍSICO	38%
CD-2023-PS-0110					
CDP	1811	RP	2546	AVANCE FINANCIERO	\$ 11,400,000.00
EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA AMBIENTAL PARA PROMOVER PROCESOS DE PRACTICAS SEGURAS COMPROMETIDAS CON EL AMBIENTE EN LAS ESE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN BUSCA DE REDUCIR SU HUELLA ECOLOGICA Y PROMOVER LA SALUD AMBIENTAL PUBLICA HOSPITALES VERDES Y SALUDABLES EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
1732					
CONTRATISTA	https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=820868497&processCodeBuyer=CO1.PPI.25030430&processCodeSupplier=&showEdit=True&uploadedByBuyerSide=False&asPopupView=true&CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=568e5c65_9f90_4ed8_b8d2_205e6c3e4eb9			VALOR	\$ 22,800,000.00
LINK DE ACCESO	Sergio Alejandro Garzón Silva			AVANCE FÍSICO	17%
CD-2023-PS-0110					
CDP	2539	RP	6307	AVANCE FINANCIERO	\$ 3,800,000.00
FOCALIZACIÓN REGIONAL					
MUNICIPIO	BIEN Y SERVICIO			VALOR	
EVIDENCIAS					
Asistencias Técnicas/ Visitas/ Inspecciones.					
Fecha	Medio	Asunto		Participantes	Soporte
3/13/2023	Correo electronico	Asitencia proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR EN LA E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS DE SALDAÑA, TOLIMA"		ESE y arq SST	Oficio

6/26/2023	Virtual	Asistencia proyecto "Implementación de un sistema de energía solar en la E.S.E Hospital Santa Lucia de Cajamarca."		ESE y arq SST	Acta		
6/27/2023	Virtual	Asistencia proyecto "implementar un Sistema en energía solar para la E.S.E Hospital San José Del Municipio De Mariquita – Tolima		ESE y arq SST	Acta		
4/12/2023	Presencial	Diagnostico ambiental Hospital Reina Sofia de España Lerida		ESE y lng SST	Acta de visita		
5/2/2023	Presencial	Diagnostico ambiental Hospital Nelson Restrepo Armero Guayabal		ESE y lng SST	Acta de visita		
4/10/2023	Presencial	Diagnostico ambiental Hospital Santa Barbara Venadillo		ESE y lng SST	Acta de visita		
5/17/2023	Presencial	Diagnostico ambiental Hospital Reina Sofia de España Lerida		ESE y lng SST	Acta de visita		
4/12/2023	Presencial	Diagnostico ambiental Hospital Reina Sofia de España Lerida		ESE y lng SST	Acta de visita		
4/25/2023	Presencial	Diagnostico ambiental Hospital Santa Barbara Venadillo		ESE y lng SST	Acta de visita		
4/12/2023	Presencial	Diagnostico ambiental Hospital San Roque Alvarado		ESE y lng SST	Acta de visita		
5/4/2023	Presencial	Diagnostico ambiental Hospital San Roque Alvarado		ESE y lng SST	Acta de visita		
5/8/2023	Presencial	Diagnostico ambiental Hospital Santa Rosa de Suarez		ESE y lng SST	Acta de visita		
5/25/2023	Presencial	Diagnostico ambiental Hospital San Vicente de Fresno		ESE y lng SST	Acta de visita		
5/4/2023	Presencial	Diagnostico ambiental Hospital San Vicente de Fresno		ESE y lng SST	Acta de visita		
6/21/2023	Presencial	Diagnostico ambiental Hospital Santa Lucia de Cajamarca		ESE y lng SST	Acta de visita		
6/20/2023	Presencial	Diagnostico ambiental Nuevo Hospital La Candelaria de Purificacion		ESE y lng SST	Acta de visita		
6/28/2023	Presencial	Diagnostico ambiental Hospital San Antonio Natagaima		ESE y lng SST	Acta de visita		
6/22/2023	Presencial	Diagnostico ambiental Hospital Sumapaz de Icononzo		ESE y lng SST	Acta de visita		
PRESENCIA TERRITORIAL							
Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá		Coyaima	Falan	Herveo	Libano
Alpujarra	Armero	Casablanca		Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral		Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello		Espinal	Guamo	Lérida	Munillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles		San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira		Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña		Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio		Valle de S. Juan	Tolima		
BENEFICIARIOS				ENFOQUE TERRITORIAL Y DIFERENCIAL			
Tipo de Beneficiario		Cant	MUJERES		JÓVENES	ENFOQUE ÉTNICO	VÍCTIMAS
PERSONAS			12		5		
FAMILIAS			HOMBRES		DISCAPACIDAD	REINCORPORADOS	LGTBI
MUNICIPIOS		3			1		
INSTITUCIONES EDUCAT			ADULTO MAYOR		NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESC	HAB CALLE	POB MIGRANTE
ASOCIACIONES					6		
HOSPITALES			URBANO		RURAL	ROM	NARP
PRESTADORES SALUD							
			PRIMERA INFANCIA (0 – 5 AÑOS)		INFANCIA (6 – 11 AÑOS)	ADOLESCENCIA (12 – 17 AÑOS)	ADULTOS (29 – 59 AÑOS)
			JEFATURA DE HOGAR		EXTREMA POBREZA		
RESPONSABLES							
 VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR Directora Oferta de Servicios			GLORIA E. VARGAS M. Nombre del Responsable de Meta P:U SST-DOS				



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
Dirección De Salud Pública



DOCUMENTO DIAGNOSTICO AMBIENTAL.

Ciudad y Fecha: 22 Junio 2023

No. 1

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento	Tolima
Municipio	Canazo
Nombre de la Institución Hospitalaria	Hospital Amapaz
Propietario Representante legal	Marco Fernando Varan Rayer
C.C	890702190
Dirección o ubicación	Cra 7 #8-94
Teléfono	
Correo Electrónico	MFVaranR@gmail.com

ANX 1. EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD GESTION RESIDUOS.

Evaluación Sanitaria	C	NC	BP	OM	HALLAZGOS
¿Dispone de un PGRIH formulado e Implementado?					
¿El PGRIH cuenta con un diagnóstico ambiental relacionado al manejo de res hospitalarios?	X				
¿El PGRIH cuenta con caracterización cualitativa y cuantitativa, vertimientos, emisiones atmosféricas, tecnologías gestión residuos?	X				
Quiénes integran el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental Sanitario RES 1164 2022 punto 7	X				
¿Qué actividades relacionados a prevenir la peligrosidad de los residuos?	X				
¿Qué actividades relacionadas a prevenir la generación en la fuente de residuos?	X				se ha Participado de recolección de RAES en veredas
¿Qué actividades y cronograma tiene el PGRIH?	X				
¿Cómo funciona el Sistema de Gestión Integral para el manejo de residuos hospitalarios? Res 1164-2002	X				
¿Existen acciones propuestas, estrategias de implementación, objetivos, metas cronogramas, indicadores de seguimientos evaluación, cualificables cuantificables?	X				
Este año se estimó cantidades y el tipo de residuos, efectuando su registro en el formulario RH1 RES1164 de 2002 7.2.1	X				
Se implementa el código de colores según la resolución 2184 de 2019.	X				
Evaluación Sanitaria	C	NC	BP	OM	HALLAZGOS
¿Se dispone de un Programa de Reciclaje de productos tales como cartón, aluminio, vidrio, plástico?	X				
¿En Área de cocina como se disponen residuos líquidos sustancias como el aceite de cocina? ¿Es recogido en					No Aflucan Sin Cocina

"Soluciones que Transforman"

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: ofertaproyectos@saludtolima.gov.co

Telefax: 2617000. Código Postal 730001



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
Dirección De Salud Pública



galones?					
¿Cómo se disponen residuos de Productos como tóner y tintas de impresoras?				X	
El área de almacenamiento de residuos cumple con las disposiciones establecidas en la resolución 1164 de 2002 (numeral 7.2.6)	X				
¿Cómo se disponen residuos de Productos como Pilas?	X				Se recolectan en botella Clap hcg
¿Cómo se manejan Residuos de sustancias químicas para revelar imágenes de diagnóstico, placas rayos x?	X				
¿Dónde se genera la mayor y la menor cantidad de residuos?				X	No se detalla en el GIRA Acualmente se genera mayor Residuo
¿Cuenta con registro de generadores de RESPEL ante Cortolima cantidad mayor a 1070 kg/mes? Res 1164 de 2002	X				
¿Dispone de manifiestos de recolección de residuos peligrosos? Res 1164 de 2002	X				
¿Se calcula mensualmente los índices, como porcentajes de residuos tratados mensualmente? ; ejemplo reciclados, incinerados, rellenos sanitarios, desactivados alta eficiencia, otros sistemas.	X				
¿El hospital declara la cantidad de residuos a las autoridades sanitarias y ambientales? ¿Semestralmente? Res 1164 de 2002	X				
Se diligencia diariamente el formulario rh1 de recolección de residuos de forma adecuada, revisar.	X				
Evaluación Sanitaria	C	NC	BP	OM	HALLAZGOS
¿Se utiliza tecnologías limpia para reducir la cantidad de residuos con microorganismo patógenos, materia orgánica sustancias de interés sanitario en los residuos líquidos generados principalmente en el área de lavandería y laboratorios Res 1164 de 2002 7.2.8?	X				
Los residuos anatomopatológicos de 2 y 3 nivel son almacenados a 4 grados.	X				
El área de almacenamiento central dispone de espacio por clase de residuo por su clasificación 7.2.6.1	X				
Con que frecuencia se realiza la recolección interna de residuos	X				
Como se dispone finalmente los residuos de medicamento	X				
No existe goteo en área de residuos anatomopatológicos	X				
Se realiza desactivación de residuos Anatomopatológicos, Biosanitarios y Corto punzantes.	X				
Dispone Mapa ruta de movimiento interno de Residuos en el hospital	X				
Se manejan programas post consumo para residuos ordinarios no peligrosos (frascos medicamentos vencidos, computadores e impresoras, bombillas fluorescentes, pilas.)				X	Opcion mejora
Existe una clasificación de residuos por área				X	Opcion mejora
Si, se generan; ¿Qué característica tienen los residuos radioactivos generados en la instalación del hospital? Ejemplo: tomografías, radioterapias.					¿cuáles son sus aplicaciones? No aplica

"Soluciones que Transforman"

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: _

ofertaproyectos@saludtolima.gov.co

Telefax: 2617000. Código Postal 730001



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
Dirección De Salud Pública



C: Conformidad **NC:** No Conformidad **OM:** Oportunidad Mejora **BP:** Buena Practica

ANX 2. EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD EMISIONES ATMOSFERICOS.

Evaluación Sanitaria	C	NC	B	P	O	M	HALLAZGOS
¿Los vehículos; ¿Ambulancias cuentan con certificado de emisiones con visto bueno del ministerio ambiente en los Centros de Diagnóstico Ambiental(CDA)?	X						
¿Se dispone de una Zona Arborización?	X						
¿Disponen de Hornos Crematorios?							No Aplica
¿En qué proceso se genera las principales emisiones atmosféricas? ¿Dispone especificaciones técnicas? ¿El monitoreo está por debajo del límite máximo permitido LMP? (resolución 909 de 2008)	X						Por debajo de LMP
Se dispone de dispositivos para el control de emisiones molestas como de enmarcación de olores o carbón activado.							No Aplica
Diseño de sistemas de control de emisiones, controles al final del proceso Dec 1076 de 2015							No Aplica
Dispone de tanques contenedores de productos tóxicos volátiles que pueden verse directamente a la atmosfera dec 1076 de 2015 tit 5 art 2.2.5.1.3.15	X						
Existe programa Emisiones Atmosféricas.	X						No requiere estar por debajo LMP

ANX.3 EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD VERTIMIENTOS.

Evaluación Sanitaria	C	NC	B	P	O	M	HALLAZGOS
• Plan de Saneamiento • Plan de Manejo de Vertimientos • Permiso de vertimientos							Oferta mejora Con art vertimientos
Programa de vertimientos.	X						
Se cumple con los parámetros, tecnologías o estrategias se utilizan para optimizar parámetros de vertimientos.	X						
¿Existen programas presupuesto para programas de disminución de contaminantes en vertimientos.?	X						
Qué sistema disponen para la disposición de excretas. art 36-37 ley 9 1979. ¿Número de puntos de descarga ? ¿A dónde descargan? Mapa y área de influencia	X						Atendido
¿Tienen Tanques sépticos de cuanta capacidad?							

"Soluciones que Transforman"

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.
 Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: ofertaproyectos@saludtolima.gov.co
 Telefax: 2617000. Código Postal 730001



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
Dirección De Salud Pública



¿Se cuenta con planta de tratamiento de agua residuales? diagramas de los procesos de operación - Estructuras hidráulicas - Sitio de disposición de sobrantes				
SI EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO Existe una lista de fuentes de riesgo y de los eventos que pueden tener impacto en el funcionamiento del sistema de tratamiento, objetivo del sistema.				
- SI EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO. Valoración de la probabilidad de ocurrencia de los eventos que pueden suceder. - Existen medidas para controlar los riesgos se encuentran las acciones tanto físicas como funcional organización corporativa para la gestión del riesgo.				
¿Se cuenta con trampa de grasa en áreas de cafetería, cocina?				NO APLICA
¿A las secreciones de los pacientes se les hace algún tratamiento previo antes de entrar al desagüe?... en qué lugares se generan aguas de potencial impacto, ejemplo: lavandería, cocina, laboratorios, infectología y hemodiálisis, Describir las soluciones empleadas que son vertidas a la red pública.	X			No aplica Glutidehdo Se utiliza kit derrame
Existe un muestreo de los valores de los parámetros de agua.		X		Opcion mejora
¿Es usted el responsable de realizar el registro de los indicadores de calidad de vertimientos?				No aplica
Cuáles son las actividades propias del hospital que generan vertimientos; ejemplo servicios curativos cuales, rehabilitación, odontología, servicios sanitarios. Y donde se ubican duchas lavamanos cocinas pocetas lavado. Se cuenta con un mapa de vertimientos o un diagrama que localice los puntos de los vertimientos.		X		Opcion mejora
Evaluación Sanitaria	C	NCBPO	M	HALLAZGOS
Se realiza vertimientos a cuerpos de aguas superficiales o sistemas de alcantarillados públicos.	X			
Los vertimientos disponen sustancias radioactivas? res 180005 de 2010				No aplica
Existe un programa de monitoreo de Vertimientos; vertimientos puntuales, a superficiales o a subterráneos. Tipos de muestreos y frecuencias de muestreo. Materiales		X		
Describe con claridad el muestreo los materiales toma de muestras. Laboratorio encargado de la toma de nuestros.		X		
Existe una caracterización de los vertimientos es decir parámetros artículo 6 res 531 2015.		X		Opcion mejora
Ultimo informe de vertimientos presentado a Cortolima.	X			
Quien es la persona responsable de realizar el monitoreo. De los parámetros de vertimientos para actividades de atención a la salud humana atención medica con y sin internación que establece la resolución 631 de 2015 el artículo 14,				¿ Quién es el responsable, con qué frecuencia? Opcion mejora

"Soluciones que Transforman"

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: _

ofertaproyectos@saludtolima.gov.co

Telefax: 2617000. Código Postal 730001



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
Dirección De Salud Pública



EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO
NORMATIVIDAD RUIDO.

Evaluación Sanitaria	C	N	B	O	OBSERVACIONES
	C	C	P	M	
¿En dónde se generan las principales puntos de generación de ruido?	X				
¿Cada cuánto se hace un monitoreo de ruido ambiental?	X				
Se cumple con los estándares máximos de niveles de emisor de ruido expresados en dba día capitulo 2 resolución 627 de 2006	X				
Se ha ejecutado planes de descontaminación por ruido	X				

EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO
NORMATIVIDAD CONSUMO DE RECURSOS.

Evaluación Sanitaria	C	N	B	O	OBSERVACIONES
	C	C	P	M	
¿Existen actividades minimizar la generación de los residuos?	X				El dispensador de agua para el Se cuenta con sanitarios
¿Los residuos del área de cocina son aprovechados?					No Aprovecha
¿Presión suficientes en los puntos de consumo Agua? art 175 ley 9 de 79 cuenta con dispositivos de regulación o de pérdida de presión de los puntos que consumen agua?	X				
Evaluación Sanitaria	C	N	B	O	OBSERVACIONES
	C	C	P	M	
El establecimiento cuenta con tanques de almacenamiento de agua potable debidamente protegidos y con capacidad suficiente para garantizar el suministro	X				
Mapa de localización de cisternas, los servicios generales, baños capacidad de estas? aparatos sanitarios estado físico, estado eficiencia.				X	OP con mejora
Cada punto de abastecimiento tiene su propio medidor y facturación mensual.	X				
¿La institución posee un sistema de recolección de aguas lluvias?				X	OP con mejora
¿La institución cuenta con sistemas ahorradores de agua en sus instalaciones? Lavamanos Sanitarios.				X	
Estado de conexiones de agua, goteos, fugas, pérdidas hidráulicas	X				
¿La institución cuenta con sistemas de riego para las zonas verdes?	X				
Se Hace la medición pertinente para obtener el caudal de los grifos de los lavamanos y determinar el volumen por descarga de los sanitarios.				X	
Fuente de abastecimiento de agua: Servicio público/ captación de fuente natural/ otro	X				Servicio Público
¿Existen programas de cultura del agua, de apoyo de entes municipales, de corporaciones y otras entidades? ¿Cuáles? ¿Cómo?				X	OP con mejora
¿El municipio posee sistema de acueducto y alcantarillado?	X				

"Soluciones que Transforman"

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: ofertaproyectos@saludtolima.gov.co

ofertaproyectos@saludtolima.gov.co

Telefax: 2617000. Código Postal 730001



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
Dirección De Salud Pública



La institución cuenta con programas de consumo responsable. Programas escritos y documentados Papel, Plástico, Cartón	X				Compra de Papel fibro de Caña
Verificar de los elementos que consuman energía la referencia del producto y el año, zonas de transformación manipulación de alimentos. Otros Neveras, congeladores, lavadoras, computadores, impresoras, televisores, ventiladores, aires acondicionados.				X	
Cantidad de luminarias totales en la institución				X	
¿Qué tipo de luminarias se encuentran en las instalaciones de la institución?				X	
¿La institución cuenta con un contador para determinar el consumo de energía?	X				
Tiempo de uso de las luminarias. Sensores ¿?				X	
¿Se determina el consumo de los equipos que necesitan de energía para su uso? referencia del producto y el año, zonas de transformación manipulación de alimentos Neveras, congeladores, lavadoras, computadores, impresoras, televisores, ventiladores, aires acondicionados.				X	
Existencia de otras fuentes de energía: gas natural, otro.	X				
Existencia de sistemas ahorradores de energía en la institución				X	
Implementación de programas e información de ahorro y uso de la energía en la institución	X				¿Cuenta con Programa Ahorro Energía

2. REQUERIMIENTOS SANITARIOS

De acuerdo a las normas higiénico sanitarias establecidas en la Resolución 1164 de 2002, Resolución 2184 del 2019, art 175 ley 9 de 1979

Funcionario que realiza la visita

Firma: David Quevedo
Nombre: David Quevedo
C.C.: 101244982
Cargo: Profesional apoyo

Por parte del Establecimiento

Firma: [Firma]
Nombre: Diego Villar
C.C.: 28784858
Cargo: Profesional Universitario

"Soluciones que Transforman"

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.
Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: ofertaproyectos@saludtolima.gov.co
Telefax: 2617000. Código Postal 730001



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
Dirección De Salud Pública



DOCUMENTO DIAGNOSTICO AMBIENTAL.

Ciudad y Fecha: 8-mayo-2023 Suarez

No. 1

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Departamento	Tolima
Municipio	Suarez
Nombre de la Institución Hospitalaria	Hospital Santa Rosa de Lima ESE
Propietario Representante legal	Ana Cecilia Padilla Rojas
C.C	
Dirección o ubicación	Cr 3 - 08 Suarez, Tolima
Teléfono	3163179837
Correo Electrónico	hosp.santarosa@hotmail.com

ANX 1. EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD GESTION RESIDUOS.

Evaluación Sanitaria	P H V A	C N C	B P	O M	HALLAZGOS
¿Dispone de un PGIRH formulado e Implementado?	P	X			
¿El PGIRH cuenta con un diagnóstico ambiental relacionado al manejo de res hospitalarios? ¿cuenta con caracterización cualitativa y cuantitativa, vertimientos, emisiones atmosféricas, tecnologías gestión residuos?	p	X			
Quiénes integran el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental Sanitario RES 1164 2022 punto 7	p	X			
¿Cuénteme que programas proyectos actividades presupuesto relacionados a prevenir la peligrosidad de los residuos?	P	X			
Cuénteme que programas proyectos actividades presupuesto relacionados a prevenir la generación y reducción en la fuente de residuos.	P			X	
Cuénteme que programas proyectos actividades presupuesto cronograma tiene el PGIRH	P	X			
¿Cuénteme cómo funciona el Sistema de Gestión Integral para el manejo de residuos hospitalarios? Res 1164-2002 RTA:	H	X			
¿Existen acciones propuestas, estrategias de implementación, objetivos metas cronogramas, indicadores de seguimientos evaluación, cualificables cuantificables?, Estas medidas permiten disminuir el riesgo sanitario y optimizar el cumplimiento de la	P	X			Verificar en el PGIRH → ¿Es posible optimizar estos indicadores?

"Soluciones que Transforman"
Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.
Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: ofertaproyectos@saludtolima.gov.co
Telefax: 2617000. Código Postal 730001

Telefax: 2617000. Código Postal 730001



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
Dirección De Salud Pública



normatividad.	S	N	B	P	O	M
Este año se estimó cantidades y el tipo de residuos, efectuando su registro en el formulario RH1 RES1164 de 2002 7.2.1 quisiera ver los comportamientos de este año.	V	X				
Se implementa el código de colores según la Resolución 2184 de 2019.	V	X				
¿Se dispone de un Programa de Reciclaje de productos tales como cartón, aluminio, vidrio, plástico?	P		X			No hay Programa, Se realiza Gestión dentro del PGRAS
¿En Área de cocina que se hace con sustancias como el aceite recogido en galones?	H	X				No hay Cocina
¿Cómo se manejan Productos como tóner y tintas de impresoras?	H			X		Se entregan a Aseí
El área de almacenamiento de residuos cumple con las disposiciones establecidas en la resolución 1164 de 2002 (numeral 7.2.6)	V			X		Presenta Opción de mejora, Se puede mejorar
¿Cómo se manejan Productos como Pilas?	H			X		Se entrega a Aseí, Biológicos y Contaminados
¿Cómo se manejan Residuos de sustancias químicas para revelar imágenes de diagnóstico, placas rayos x?	H	X				No Aplica
¿Dónde se genera la mayor y la menor cantidad de residuos?	H	X				No Peligroso facturación Peligros urgencias
¿Cuenta con registro de generadores de RESPEL ante Cortolima cantidad mayor a 1070 kg/mes? Res 1164 de 2002	P	X				
¿Dispone de manifiestos de recolección de residuos peligrosos? Res 1164 de 2002	P	X				¿Cantidad?
¿Se calcula mensualmente los índices, como porcentajes de residuos tratados mensualmente? ; ejemplo reciclados, incinerados, rellenos sanitarios, desactivados alta eficiencia, otros sistemas.	P	X				
¿El hospital declara la cantidad de residuos a las autoridades sanitarias y ambientales? ¿Semestralmente? Res 1164 de 2002	P	X				
Se diligencia diariamente el formulario rh1 de recolección de residuos de forma adecuada, revisar.	P	X				
¿Se utiliza tecnologías limpia para reducir la cantidad de residuos con microorganismo patógenos, materia orgánica sustancias de interés sanitario en los residuos líquidos generados principalmente en el área de lavandería y laboratorios Res 1164 de 2002 7.2.8?	H			X		¿Cuales? Existe Opción de mejora
Los residuos anatomopatológicos de 2 y 3 nivel son almacenados a 4 grados	H	X				

“Soluciones que Transforman”

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: _

ofertaproyectos@saludtolima.gov.co

Telefax: 2617000. Código Postal 730001



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
 NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
Dirección De Salud Pública



El área de almacenamiento central dispone de espacio por clase de residuo por su clasificación 7,2,6,1	H	X				
Con que frecuencia se realiza la recolección interna de residuos	H	X				
Como se dispone finalmente los residuos de medicamento	H	X			X	Opción de mejora
No existe goteo en área de residuos anatomopatológicos	H	X				
Se realiza desactivación de residuos Anatomopatológicos, Biosanitarios y Corto punzantes.	H	X				
Dispone Mapa ruta de movimiento interno de Residuos en el hospital	P	X				
Se manejan programas post consumo para residuos ordinarios no peligrosos (frascos medicamentos vencidos, computadores e impresoras, bombillas fluorescentes, pilas.)	P		X			
Existe una clasificación de residuos por área	P	X				
¿En qué lugar se dispone los sobrantes de, ejemplo: ¿un frasco de acetaminofén, glucosa soluciones inyectables, ungüentos, tabletas, capsulas? Cuentan con licencia Anex2 res1164 2022	H	X				¿cómo?
¿Los medicamentos solidos de bajo riesgo se trituran o muelen y envían a rellenos sanitarios?	H	X				
¿En la disposición final de residuos medicamentos existe una cuantificación clasificación y separación de medicamentos según grado de riesgo?	H	X				
¿Cuál manejo se le da a los medicamentos vencidos?	H	X				
Si, se generan; ¿Qué característica tienen los residuos radioactivos generados en la instalación del hospital? Ejemplo: tomografías, radioterapias.	H	X				¿cuáles son sus aplicaciones?
¿Qué manejo se les da a los residuos de sprays e inhaladores, medicamentos, antifécciosos? Son incineradas?	H	X				No aplica
¿Cómo se realiza la capacitación del personal en Manejo Integral Residuos, temas generales, niveles, módulos, sistema de evaluación? En Legislación Ambiental, Plan Gestión Integral, Riesgos Ambientales, Manual Conductas Básicas de Bioseguridad	V	X				

C: Conformidad **NC:** No Conformidad **OM:** Oportunidad Mejora **BP:** Buena Practica

"Soluciones que Transforman"

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: _

ofertaproyectos@saludtolima.gov.co

Telefax: 2617000. Código Postal 730001



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
Dirección De Salud Pública



ANX 2. EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO
NORMATIVIDAD EMISIONES ATMOSFERICOS.

Evaluación Sanitaria	ph va	C C	N C	B P	O M	HALLAZGOS
¿Los vehículos; ¿Ambulancias cuentan con certificado de emisiones con visto bueno del ministerio ambiente en los centros de diagnósticos (CDA)?	H	X				
¿Se dispone de una Zona Arborización?	H	X				Arboles frente del hospital
¿Disponen de Hornos Crematorios?	H	X				No Aplica
¿En qué proceso se genera las principales emisiones atmosféricas? ¿Especificaciones técnicas? ¿Cuánto tiempo trabajan? ¿marca? ¿potencia? ¿Presión? ¿año operación? ¿combustible, volumen combustible? ¿se realizó un monitoreo? ¿El monitoreo está por debajo del límite máximo permitido LMP? (resolución 909 de 2008) Riesgos para la salud Humana	H	X				Enmarcado dentro del GIRASA
Se dispone de dispositivos para el control de emisiones molestas como de enmarcación de olores o carbón activado.	H	X				No Aplica, No identifica Emisión de emisiones molestas
Descripción puntos que generen emisiones, caracterización de los puntos de emisión, ubicación cantidad puntos, descripción, planos de los ductos, chimeneas, fuentes dispersas, e indicación de sus materiales, medidas características técnicas	P	X				
Diseño de sistemas de control de emisiones, controles al final del proceso Dec 1076 de 2015	P	X				
Dispone de Tecnologías limpias	H	X			X	
Dispone de tanques contenedores de productos tóxicos volátiles que pueden verterse directamente a la atmosfera dec 1076 de 2015 tit 5 art 2.2.5.1.3.15	H					
Dispone Sistemas de control de emisiones atmosféricas	H	X				No Aplica
Existen acciones propuestas, estrategias de implementación, objetivos metas cronogramas, indicadores de seguimientos evaluación, cualificables cuantificables, Estas medidas permiten disminuir el riesgo sanitario y optimizar el cumplimiento de la normatividad. Es posible optimizar estos indicadores.	P	X				

"Soluciones que Transforman"

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: _

ofertaproyectos@saludtolima.gov.co

Telefax: 2617000. Código Postal 730001



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
Dirección De Salud Pública



ANX.3 EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO
NORMATIVIDAD VERTIMIENTOS.

Evaluación Sanitaria	P H V A	C C	N C	B P	O M	HALLAZGOS
- Cuentan con plan de cumplimiento - Plan de Saneamiento - Plan de Manejo de Vertimientos - Plan gestión de riesgos de vertimientos - Permiso de vertimientos	P	X				No Aplica
Existen acciones propuestas, estrategias de implementación, objetivos metas, cronogramas, indicadores de seguimientos evaluación, cualificables cuantificables, Estas medidas permiten disminuir el riesgo sanitario y optimizar el cumplimiento de la normatividad. Es posible optimizar estos indicadores.	P	X				No Aplica
De qué manera se cumple con los parámetros, tecnologías o estrategias se utilizan para optimizar parámetros de vertimientos.	H			X		Se Realiza Pruebas de calidad de Agua
¿Existen programas presupuesto para programas de disminución de contaminantes?	P	X				
Qué sistema disponen para la disposición de excretas. art 36-37 ley 9 1979. ¿Número de puntos de descarga? ¿A dónde descargan? Mapa y área de influencia ¿Tienen Tanques sépticos de cuanta capacidad?	P			X		Opcion de mejora
¿Se cuenta con planta de tratamiento de agua residuales? diagramas de los procesos de operación - Estructuras hidráulicas - Sitio de disposición de sobrantes	H			X		Opcion de mejora
SI EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO Existe una lista de fuentes de riesgo y de los eventos que pueden tener impacto en el funcionamiento del sistema de tratamiento, objetivo del sistema.	P	X				
- SI EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO. Valoración de la probabilidad de ocurrencia de los eventos que pueden suceder. - Existen medidas para prevenir, evitar, corregir y controlar los riesgos se encuentran las acciones tanto físicas como funcional organización corporativa para la gestión del riesgo, el reglamento interno	P	X				
¿Se cuenta con trampa de grasa en áreas de cafetería ,cocina?	H	X				No Aplica
¿A las secreciones de los pacientes se les hace algún tratamiento previo antes de entrar al desagüe?... en qué lugares				X		No aplica, es opcion de mejora

"Soluciones que Transforman"

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: _

ofertaproyectos@saludtolima.gov.co

Telefax: 2617000. Código Postal 730001



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
Dirección De Salud Pública



Se generan aguas de potencial impacto, ejemplo: lavandería, cocina, laboratorios, infectología y hemodiálisis, Describir las soluciones empleadas que son vertidas a la red pública.	H					
Existe un muestreo de los valores de los parámetros de agua	P		X			Disponer muestreo valores de Sabor
¿Es usted el responsable de realizar el registro de los indicadores de calidad de vertimientos?	H					
Cuáles son las actividades propias del hospital que generan vertimientos; ejemplo servicios curativos cuales, rehabilitación, odontología, servicios sanitarios. Y donde se ubican duchas lavamanos cocinas pocetas lavado. Se cuenta con un mapa de vertimientos o un diagrama que localice los puntos de los vertimientos.	P			X		Opcion mejora
Se realiza vertimientos a cuerpos de aguas superficiales o sistemas de alcantarillados públicos.	P		X			No Aplica
Los vertimientos disponen sustancias radioactivas? res 180005 de 2010	P		X			No Aplica
Existe un programa de monitoreo de Vertimientos; vertimientos puntuales, a superficiales o a subterráneos. Tipos de muestreos y frecuencias de muestreo. Materiales		X		X		No Aplica
Describe con claridad el muestreo los materiales toma de muestras. Laboratorio encargado de la toma de nuestros.	P			X		Mej Opcion de mejora
Existe una caracterización de los vertimientos es decir parámetros artículo 6 res 531 2015	P			X		
Lavado de ambulancias donde se hace el lavado de equipos	H			X		Opcion mejora
Mostrar por favor el último informe de vertimientos presentado a Cortolima.	P		X			
Quien es la persona responsable de realizar el monitoreo. De los parámetros de vertimientos para actividades de atención a la salud humana atención medica con y sin internación que establece la resolución 631 de 2015 el artículo 14,	P			X		¿ Quién es el responsable, con qué frecuencia? Opcion de mejora
Quien es la persona responsable de realizar el monitoreo. De los parámetros de vertimientos para actividades atención a la salud humana hemodiálisis y diálisis peritoneal. que establece la resolución 631 de 2015 el artículo 14	P					¿ Quién es el responsable, con qué frecuencia?
Actas de verificación de cortolima. ????	P					
Existen acciones propuestas, estrategias de implementación, objetivos metas, cronogramas, indicadores de seguimientos evaluación, cualificables cuantificables, Estas medidas permiten disminuir el riesgo sanitario y optimizar el cumplimiento de la normatividad. Es posible optimizar estos indicadores.	P					

"Soluciones que Transforman"

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: _

ofertaproyectos@saludtolima.gov.co

Telefax: 2617000. Código Postal 730001



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
Dirección De Salud Pública



EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO
NORMATIVIDAD RUIDO.

Evaluación Sanitaria	P H V A P	C H C	N C	B P	C M	OBSERVACIONES
¿En dónde se generan las principales puntos de generación de ruido?	X					
¿Cada cuánto se hace un monitoreo de ruido ambiental?	H			X		Optim mejora
Se cumple con los estándares máximos de niveles de emisionde ruido expresados en dba día capitutlo 2 resolución 627 de 2006	V	X				
Se ha ejecutado planes de descontaminación por ruido	P	X				No es necesario

EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO
NORMATIVIDAD CONSUMO DE RECURSOS.

Evaluación Sanitaria	P H V A h	C H C	N C	B P	C M	OBSERVACIONES
¿Existen actividades minimizar la generación de los residuos?	H	X		X		
¿Los residuos del área de cocina son aprovechados?	H	X				No aplica
¿Presión suficientes en los puntos de consumo Agua art 175 ley 9 de 79 cuenta con dispositivos de regulación o de pérdida de presión de los puntos que consumen agua?	H	X				
El establecimiento cuenta con tanques de almacenamiento de agua potable debidamente protegidos y con capacidad suficiente para garantizar el suministro	h	X				
Donde se localizan las cisternas los servicios generales baños capacidad de estas? aparatos sanitarios estado físico	h			X		Optim mejora Mapa Aparatos eficientes
Cada punto de abastecimiento tiene su propio medidor y facturación mensual	h	X				
¿La institución posee un sistema de recolección de aguas lluvias	h	X				
¿La institución cuenta con sistemas ahorradores de agua en sus instalaciones? Lavamanos Sanitarios.	h		X	X		
Estado de conexiones de agua, goteos, fugas, pérdidas hidráulicas	h	X				
¿La institución cuenta con sistemas de riego para las zonas verdes?	h	X				
¿Existe un contador para determinar el consumo de agua en la institución?	h	X				
Hacer la medición pertinente para obtener el caudal de los grifos de los lavamanos y determinar el volumen por descarga de los sanitarios.	h	X		X		Optim mejora
Fuente de abastecimiento de agua: Servicio público/ captación de fuente natural/ otro	h	X				

"Soluciones que Transforman"

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: ofertaproyectos@saludtolima.gov.co

Telefax: 2617000. Código Postal 730001



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT: 800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL
Dirección De Salud Pública



Existen programas de cultura del agua, de apoyo de entes municipales, de corporaciones y otras entidades? ¿Cuáles? ¿Cómo?	h	X		X
El municipio posee sistema de acueducto y alcantarillado?	h	X		
La institución cuenta con programas de consumo responsable. Programas escritos y documentados Papel, Plástico, Cartón			X	
Verificar de los elementos que consuman energía la referencia del producto y el año, zonas de transformación manipulación de alimentos. Otros				X
Neveras, congeladores, lavadoras, computadores, impresoras, televisores, ventiladores, aires acondicionados.				
Cantidad de luminarias totales en la institución		X		X
¿Qué tipo de luminarias se encuentran en las instalaciones de la institución?		X		
¿La institución cuenta con un contador para determinar el consumo de energía?		X		
Tiempo de uso de las luminarias. Sensores ¿?	X			X
¿Cuál es el consumo de los equipos que necesitan de energía para su uso?			X	X
Solicitud de recibo de energía o medición del consumo		X		X
Existencia de otras fuentes de energía: gas natural, otro.				X
Existencia de sistemas ahorradores de energía en la institución			X	X
Implementación de programas e información de ahorro y uso de la energía en la institución			X	X

2. REQUERIMIENTOS SANITARIOS

De acuerdo a las normas higiénico sanitarias establecidas en la Resolución 1164 de 2002, Resolución 2184 del 2019, art 175 ley 9 de 1979

Funcionario que realiza la visita

Firma: [Firma]
 Nombre: David Quintero Sanchez
 C.C.: 1012449272
 Cargo: Profesional Apoyo

Por parte del Establecimiento

Firma: [Firma]
 Nombre: Alix Xamira Pineda Torib
 C.C.: 1020745078
 Cargo: Prof. SST

"Soluciones que Transforman"

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: ofertaproyectos@saludtolima.gov.co

Telefax: 2617000. Código Postal 730001