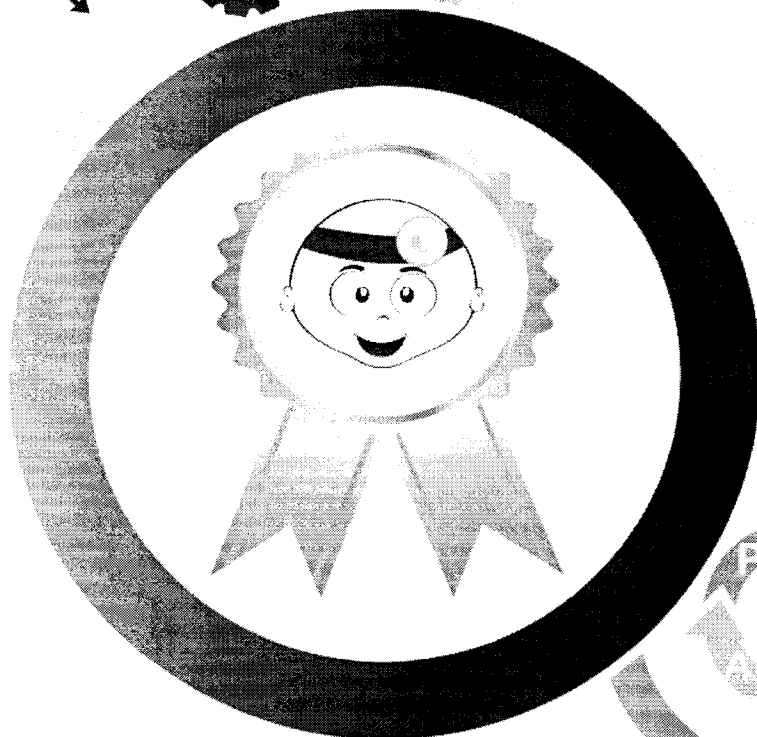
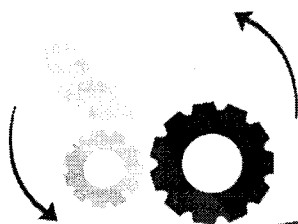




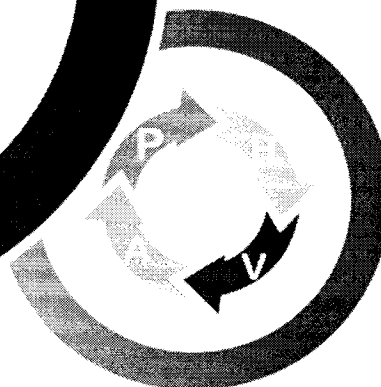
**HOSPITAL
DEL SARARE**
Empresa Social del Estado

INFORME PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES - PGIRASA

**SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL
CONTROL INTERNO**



**Sistema Integrado
de Gestión**



WWW.HOSPITALDELSARARE.GOV.CO

*Evolucionamos pensando
en Usted*



1. Tabla de Contenido

Tabla de contenido

1. Tabla de Contenido	2
2. Introducción	3
3. Objetivo del Informe	3
5. Metodología.....	5
CANALES DE RECEPCIÓN	5
ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2025	6
1. Producción de Residuos Hospitalarios	6
Rutas Sanitarias.....	10
2. Manual para el Manejo de Residuos Generados en las Diferentes Actividades Realizadas por los Procesos.	16
3. Programa de Reciclaje Institucional	17
4. Programa de usos eficiente y ahorro de agua institucional	19
5. Programa de uso eficiente de ahorro de energía institucional	23
6. Programa de cultura ecológica institucional	24
7. Programa de conservación de medio ambiente institucional	28
8. Programa de control integral de manejo de plagas	29
Actividades de Capacitación y Socialización.....	30
6. Análisis y Resultados.....	31
7. Interpretación de Gráficos y Tablas.....	31
8. Conclusiones	33
9. Recomendaciones	33
10. Glosario de Términos	34
12. Control de Elaboración.....	34



2. Introducción

Atendiendo uno de los propósitos del sistema de Control Interno, el cual está orientado a lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de la entidad, la Oficina de Control Interno dando cumplimiento a la Ley 87 de 1993, Decreto 1068 de 26 de mayo de 2015, Decreto 371 de 2021 del 08 de abril del 2021 y Decreto 3036 de 2016 Art 16; presenta Informe de seguimiento al PLAN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES- PGIRASA durante el periodo comprendido entre enero a junio del año 2025.

El informe presenta el seguimiento de la cobertura, planeación e implementación de todas las actividades relacionadas con la minimización, generación, segregación, desactivación, movimiento interno y almacenamiento interno de los residuos sólidos generados en el Hospital del Sarare E.S.E.

3. Objetivo del Informe

Evaluar la gestión y desempeño de la del subproceso Gestión Ambiental a través del desempeño en la ejecución del PGIRASA, Verificar el cumplimiento de la Resolución 1164 del 2002, Decreto 351 de 2014 y decreto 780 del 2016 "Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social". Exponiendo situaciones y hechos, que sirvan como base para la toma de decisiones y efectuar las respectivas recomendaciones a que haya lugar.

4. Línea estratégica y normativa

Para el presente informe se tomarán como base el Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades realizadas por el subproceso de gestión ambiental en cumplimiento a la normatividad y la ejecución y monitoreo del plan de acción en el primer semestre del año 2025.



- Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio de control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones"
- Decreto 780 de 2016 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social. Título 10 Gestión Integral de los Residuos Generados en la Atención de Salud y otras Actividades".
- Decreto 284 de 2018 de 2018 "Por medio de la cual se adiciona el decreto 1076 de 2015, Único Reglamentario del Sector y Desarrollo Sostenible, en lo relacionado con la Gestión Integral de los residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos – RAEE y se dictan otras disposiciones".
- Decreto 1512 de 2012 "Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos de Computadores y/o Periféricos y se adoptan otras disposiciones".
- Resolución 1297 de 2010. Por el cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de residuos de pilas y/o acumuladores y se adoptan otras disposiciones.
- Resolución 1457 de 2010. "Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones".
- Resolución 1675 del 2 de diciembre de 2013. "Por la cual se establecen los elementos que deben contener los Planes de Gestión de Devolución de Productos Pos consumo de Plaguicidas".
- Resolución 1164 de 2002 Expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, por el cual se adopta el manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares.

En donde la oficina de control interno deberá controlar y vigilar el seguimiento del programa de gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades– PGIRASA, de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe anual.

5. Metodología

La oficina de Control Interno, con el apoyo del subproceso de Gestión Ambiental quien relaciona toda la información y actividades realizadas en el primer semestre del 2025 para el **Hospital del Sarare E.S.E**, en la carpeta compartida líderes \\192.168.1.4\lideres-sig\10. GESTION AMBIENTAL\PGIRASA, realiza seguimiento efectuando la verificación y análisis de la información, para establecer el cumplimiento de las medidas del SIG-01-R01 Plan de Residuos -PGIRASA, el cual comunica conclusiones y recomendaciones que aporten a la mejora continua y al desempeño de los procesos.

CANALES DE RECEPCIÓN

La información suministrada es facilitada por Formatos SIG-04-F09 Consolidado Manifiesto de Carga de Residuos Peligrosos, Formato de Producción de Residuos 2025 HS, Formato SIG-04-F33 Registro de Temperatura y Humedad del Depósito Central de residuos Peligrosos, Manual para el Manejo de Residuos Generados en las Diferentes Actividades Realizadas por los Procesos, no obstante, se encuentran los siguientes anexos:

- Anexo 1: Manual para el Manejo de Residuos Generados en las Diferentes Actividades Realizadas por los Procesos.
- Anexo 2: Programa de Reciclaje Institucional
- Anexo 3: Programa de usos eficiente y ahorro de agua institucional
- Anexo 4: Programa de uso eficiente de ahorro de energía institucional
- Anexo 5: Programa de cultura ecológica institucional
- Anexo 6: Programa de conservación de medio ambiente institucional
- Anexo 7: Programa de control integral de manejo de plagas

ANALISIS DE LA INFORMACIÓN PRIMER SEMESTRE AÑO 2025

Verificando la información en el Plan para la Gestión Integral de Residuos en la Atención en Salud y otras Actividades- PGIRASA se evidenciaron las siguientes actividades realizadas por el plan y los diferentes anexos de este.

1. Producción de Residuos Hospitalarios

Se realiza monitoreo de la recolección de los residuos hospitalarios en todas las sedes y áreas de la institución, el cual el proceso de gestión ambiental consolida mes a mes los residuos aprovechables, los orgánicos, los no aprovechables y los peligrosos, por el cual en los meses de enero a junio, se evidencia una disminución en el mes de junio.

CONSOLIDADO PRODUCCION DE RESIDUOS 2025

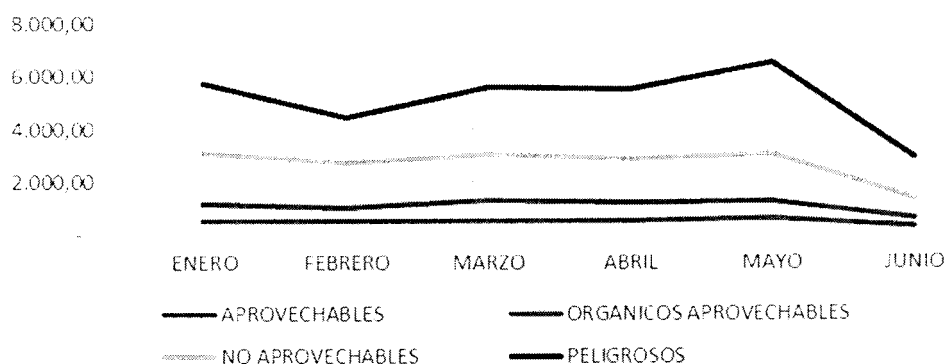


Ilustración 1 Consolidado de producción de Residuos

En el formato RH1 se registra por servicios el tipo de residuo y la cantidad producida diariamente, este formato SIG-02-F11 Inspección de Recipientes y Residuos en la ESE Hospital del Sarare.

CONSOLIDADO ANUAL POR TIPO DE RESIDUOS HOSPITAL DEL SARARE														
AÑO: 2025	RESIDUOS NO PELIGROSOS			RESIDUOS CON RIESGO BIOLÓGICO O INFECCIOSO						OTROS RESIDUOS O DESECHOS PELIGROSOS				
	APROVECHABLE	NO APROVECHABLES	TOTAL	Biosanitarios IDIQ	CORTOPUNZ ANTES IDISC	ANATOMOPATOLOGICO S- IDICC	ANIMALES IDICC	COVID-19 IDIQ	TOTAL	FARMACOS IDICC	CORROSIVOS IDICC	FLAMMABLES IDICC	OTROS IDICC	TOTAL MES
ENERO	1.800,00	2.114,90	4.914,90	5.000,00	254,40	625,60			5.879,90	25,20			14,80	5.919,90
FEBRERO	1.050,00	2.729,10	3.779,10	4.030,00	284,40	685,60			4.999,90	8,70				5.008,60
MARZO	1.297,70	3.047,20	4.344,90	5.028,60	237,60	375,80			5.642,00	27,20	0,20		10,20	5.699,90
ABRIL	1.512,40	2.862,00	4.374,40	4.918,00	294,40	263,00			5.475,40	21,60				5.497,00
MAYO	1.290,00	2.021,00	3.311,00	4.670,70	199,10	462,90			5.332,70	49,50				5.382,20
JUNIO	664,90	1.590,33	2.255,23	2.591,70	170,80	122,80			2.885,30	16,70				2.902,00
JULIO														
AGOSTO														
SEPTIEMBRE														
OCTUBRE														
NOVIEMBRE														
DICIEMBRE														
TOTAL	6.556,20	16.160,50	22.716,70	27.462,20	1.528,48	1.512,98			30.493,66	155,60	0,20		157,00	30.808,86

Tabla 1 Consolidado Anual por Tipo de Residuo

La recolección externa de los *Residuos No Aprovechables* y *Residuos Peligrosos*, se lleva a cabo por el gestor aliado EDEPSA Soluciones Ambientales ESP –S.A.S según contrato CD-048 del 2025 los cuales, realizan dicha tarea en la sede principal todos los días, en donde se encuentran operando de acuerdo a lo pactado. Para tal actividad se cuenta con listas de chequeo y fichas de campo para sus diferentes programas.

RESIDUOS PELIGROSOS	
RECOLECCIÓN EXTERNA	
EMPRESA	FRECUENCIA
EDEPSA ESP S.A.S	SEMANAL
HORARIO	11 AM - 12:30 PM
RECOLECCIÓN INTERNA	
HORARIO	7:00 AM - 8:00 AM 4:00 PM - 5:00 PM
RESIDUOS NO PELIGROSOS	
RECOLECCIÓN EXTERNA	
EMPRESA	FRECUENCIA
ECAAAS E.S.P	2 Veces por semana
HORARIO	10 AM - 11:00 AM
RECOLECCIÓN INTERNA	
HORARIO	4:45 AM - 5:00 AM 12:45 PM - 1:00 PM 5:45 PM - 6:00 PM

Tabla 2 Horario de Recolección de Residuos

La recolección realizada para los *Residuos Peligrosos* y *No Peligrosos*, de las sedes adscritas a la E.S.E Hospital del Sarare, se realiza según cronograma estipulado y en el vehículo adecuado según su disponibilidad.

LUGAR	DÍA	HORARIO
Sede Unap	UNA VEZ A LA SEMANA	TARDE
Sede Principal	TODOS LOS DIAS	-
Sede B - Incora	UNA VEZ A LA SEMANA	TARDE
Sede C	UNA VEZ A LA SEMANA	TARDE
Puestos de Salud	MENSUAL	MAÑANA
RECOLECCIÓN RESIDUOS PELIGROSOS POR EL GESTOR ALIADO	UNA VEZ A LA SEMANA	MAÑANA

Tabla 3 Recolección Residuos Peligrosos

Así mismo, el Hospital del Sarare tiene y mantiene su sitio de almacenamiento central de los residuos en la sede principal funcionando de forma correcta.

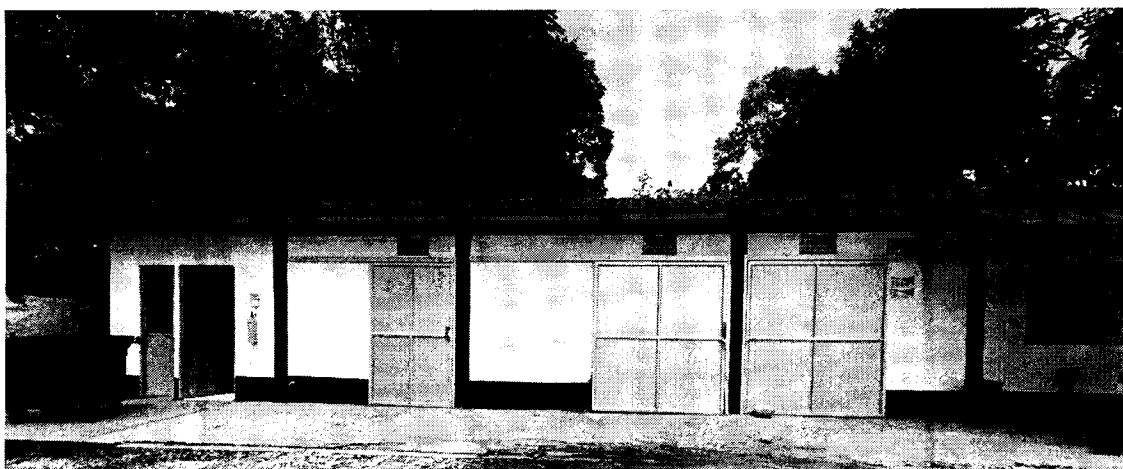


Ilustración 2 Depósitos de los Residuos E.S.E Hospital del Sarare

Se cuenta con un sistema de pesaje de los residuos, el centro de copio está dotado con un sistema de luz de emergencia, cuenta con kit anti derrames (Elementos de protección personal, material absorbente, solución desinfectante, toallas de papel desechables, bolsa para el depósito del desecho), para el caso de los residuos Anatomopatológicos y de animales se cuenta con un área con un sistema de refrigeración que garantiza una temperatura no mayor a 4°C. y cuenta con un termohigrometro digital para verificar periódicamente su correcto funcionamiento. De otro lado



se cuenta con fácil acceso a los vehículos de recolección externa y sus operarios, y con su respectivo cronograma de recolección.

FRECUENCIA Y HORARIO DE RECOLECCIÓN INTERNA

ÁREA DE GENERACIÓN DE RESIDUOS	FRECUENCIA		HORARIO	RESIDUOS NO APROVECHABLES		HORARIO	FRECUENCIA		HORARIO	RESIDUOS APROVECHABLES		HORARIO
	DÍA	VECES/DÍA		DÍA	VECES/DÍA		DÍA	VECES/DÍA		DÍA	VECES/DÍA	
Administración	L-V	2	07AM-18PM	L-V	2	08AM-17PM	L-V	2	08AM-17PM	L-V	2	08AM-17PM
Almacén	L-V	1	07AM	L-V	1	08AM	L-V	1	08AM	L-V	1	08AM
Banco de sangre	L-D	1	07AM	L-D	1	06AM	L-D	1	06AM	L-D	1	06AM
Sede C	L-V	2	07AM-13PM	L-V	2	09AM-14PM	L-V	2	09AM-14PM	L-V	2	09AM-14PM
Cirugía	L-D	2	07AM-17PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM
Consulta Externa	L-D	2	07AM-17PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM
Estadística	L-V	1	07AM	L-V	1	08AM	L-V	1	08AM	L-V	1	08AM
Farmacia	L-D	2	07AM-17PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM
Sede Incora	L-V	2	07AM-13PM	L-V	2	08AM-16PM-22PM	L-V	2	08AM-16PM-22PM	L-V	2	08AM-16PM-22PM
Laboratorio Clínico	L-D	2	07AM-17PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM
Neonatos	L-D	2	07AM-17PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM
Ucsm	L-D	2	07AM-17PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM
pabellón												
Ginecología	L-D	2	07AM-17PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM
pabellón M Interna	L-D	2	07AM-17PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM
Pabellón Pediatría	L-D	2	07AM-17PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM
Pabellón												
Quirúrgicos	L-D	2	07AM-17PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM	L-D	3	08AM-16PM-22PM
Rayos X	L-D	2	07AM-17PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM
Sistemas	L-D	1	07AM	L-D	1	08AM	L-D	1	08AM	L-D	1	08AM
Tomografía	L-D	2	07AM-17PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM
Sede Unap	L-D	2	07AM-13PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM
Unidad Móvil	L-D	1	07AM	L-D	1	08AM	L-D	1	08AM	L-D	1	08AM
Lavandería	L-D	2	07AM-17PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM	L-D	2	08AM-16PM-22PM

Tabla 4 Frecuencia y horario de Recolección Interna

Para las condiciones de almacenamiento y movimiento interno de los residuos, se realiza por medio de carros verdes que cuenta la institución orgánico aprovechable, carro rojo no aprovechable y los residuos peligrosos en carros de color rojo, por lo cual se cuenta con aspectos tales como:

1. La ruta se realiza dos veces al día.
2. La ruta de residuos peligrosos lo realiza un funcionario específicamente para esta actividad
3. Se realiza en horarios de menor circulación de pacientes, funcionarios o visitantes.
4. El procedimiento se realiza de forma segura utilizando los elementos de protección personal

Sede Incora

Ruta Sanitaria Sede INCORA

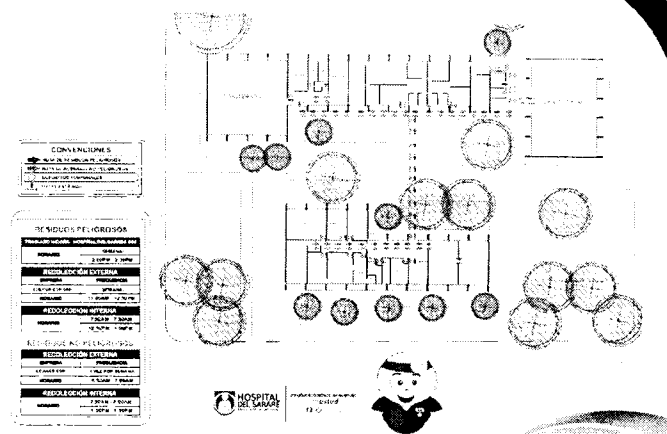


Ilustración 5 Ruta Sanitaria - Sede Incora

Sede C

Ruta Sanitaria Sede C

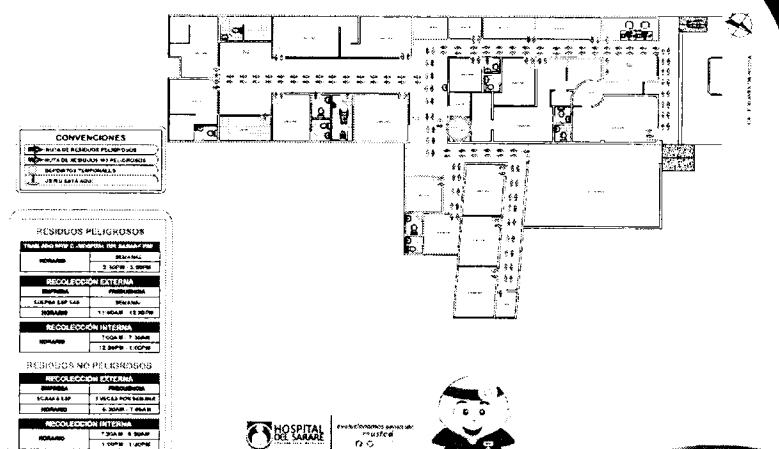


Ilustración 6 Ruta Sanitaria - Sede C



Puestos de Salud

Ruta Sanitaria Puesto de Salud Calafitas

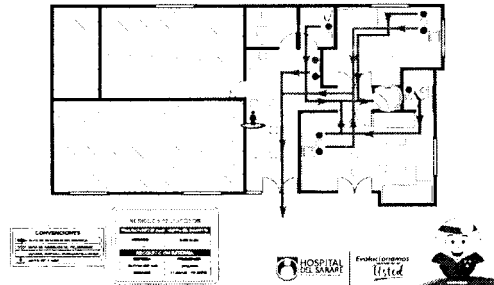


Ilustración 7 Ruta Sanitaria - Puesto salud calafitas

Ruta Sanitaria Puesto de Salud Puerto Lleras

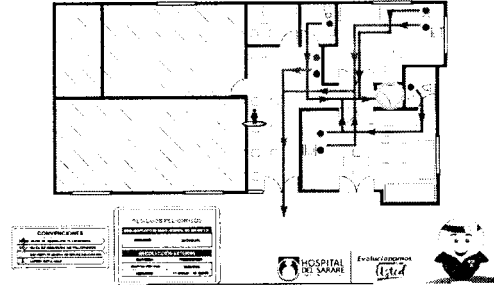


Ilustración 8 Ruta Sanitaria - Puesto salud puerto lleras

Ruta Sanitaria Puesto de Salud Bajo San Joaquín

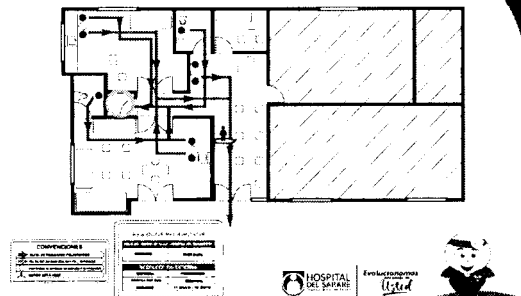


Ilustración 9 Ruta Sanitaria - Puesto salud bajo san Joaquín

Ruta Sanitaria Puesto de Salud Caño Seco

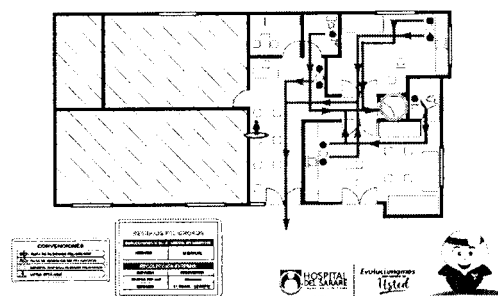
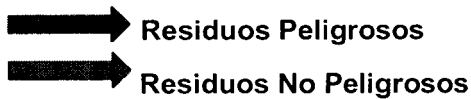


Ilustración 10 Ruta Sanitaria - Puesto salud caño seco

Estos son los colores de las rutas para la evacuación de los residuos.



Para un adecuado uso de los recipientes o canecas se realiza etiquetado en cada una de estas para generar mayor impacto a la hora de depositar los residuos.



Ilustración 11 recipientes etiquetados

ROTULOS DE RESIDUOS



Ilustración 12 Rotulo contenedor de residuos Biosanitarios

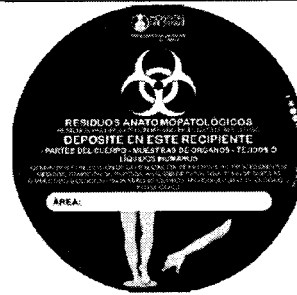


Ilustración 13 Rotulo contenedor de residuos Anatomopatológicos



Ilustración 14 Rotulo de contenedores de residuos Fármacos parcialmente consumidos, vencidos o deteriorados



Ilustración 15 Rotulo de contenedores de residuos citotóxicos



Ilustración 16 Rotulo de contenedores de residuos corto punzantes-vidrio contaminado



Ilustración 17 Rotulo de contenedores de residuos Aprovechables



Ilustración 18 Rotulo de contenedores de residuos Orgánicos Aprovechables

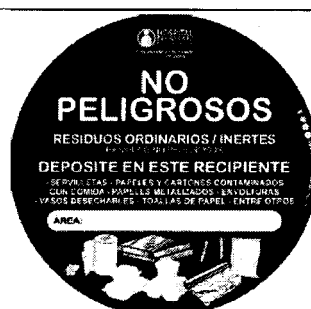


Ilustración 19 Rotulo de contenedores de residuos No Aprovechables



Ilustración 20 Rotulo de contenedores de residuos Aprovechables- Bolsas de Suero



Ilustración 21 Rotulo de contenedores de Ropa Contaminada



Ilustración 22 Rotulo de contenedores de Ropa Sucia

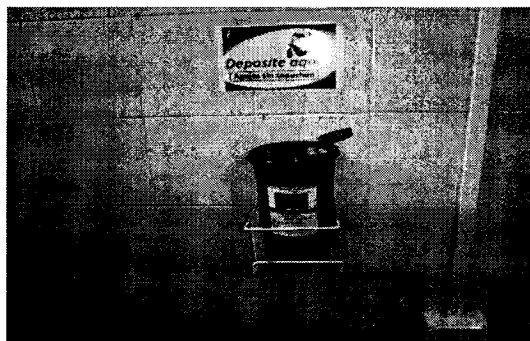


Ilustración 23 Recipiente para el manejo de corto punzantes

Adicionalmente, la entidad tiene en cuenta las especificaciones técnicas de los recipientes y bolsas a utilizar, como lo establece el manual para la gestión integral de residuos generados en la

atención en salud y otras actividades del ministerio de salud y el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible.

El Plan para la Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades-PGIRASA, tiene como documentos anexos los descritos a continuación, en donde cada programa o manual se verifica y se realiza seguimiento de las diferentes actividades.

2. Manual para el Manejo de Residuos Generados en las Diferentes Actividades Realizadas por los Procesos.

Define y desarrolla las actividades necesarias para garantizar las buenas prácticas de gestión de los residuos que se genera en el Hospital del Sarare E.S.E y todas sus sedes, en donde establece y prioriza las estrategias apropiadas que se adapten a los estándares de calidad y que promuevan entornos de trabajo y salud adecuados.

Por lo tanto, se realizan procedimientos respecto a los residuos con un tratamiento especial que se generan en cuanto a la segregación en la fuente con los residuos hospitalarios del pos consumo:

- Pilas utilizadas (en todas sus formas)
- Medicamentos vencidos o deteriorados, envases de medicamentos
- Computadores e impresoras en desuso
- Toners vacíos
- Bombillas fluorescentes usadas
- Llantas usadas
- Empaques de plaguicidas (uso agrícola, veterinario o de uso industrial) y rodenticidas

También, se dispone de la segregación en la fuente de residuos hospitalarios y se realiza entrega al gestor aliado:

- Corto punzantes
- Vidrios rotos
- Material odontológico



- Residuos químicos mercuriales
- Material e instrumental médico quirúrgico
- Colchones
- Contenedores presurizados
- Pinturas y otros
- Reactivos
- Aceites usados

Para otras disposiciones finales de estos residuos

- Tejas deterioradas y en desuso
- Camillas y/o chatarra
- Tubos de policloruro de vinilo –Pvc
- Escombros
- Pastas gruesas
- Gel refrigerante
- Icopor
- Muebles

Por lo anterior, se realizan campañas junto con empresas aliadas para recolectar estos tipos de residuos que no se pueden reutilizar o reciclar y que tiene un manejo especial para la segregación, estas campañas se realizan son coordinadas para el segundo semestre del año lectivo.

3. Programa de Reciclaje Institucional

El programa de reciclaje institucional tiene como objetivo incentivar a todos los funcionarios el hábito de reducir, reutilizar y reciclar los residuos. Por lo cual, se realiza la separación en la fuente adecuada para clasificar la disposición final de los residuos tanto aprovechables como reciclables. Antes de disponer de estos residuos se identifica los elementos a reutilizar, donde se clasifican en:

- Aprovechables (plástico, vidrio, metales, papel y cartón)



- No aprovechables: (papel higiénico, servilletas, papeles, cartones contaminados con comida, papales metalizados)
- Orgánicos aprovechables (restos de comida, residuos de corte de césped y poda de jardín).

Para esta separación de residuos sólidos en la fuente se clasifican en diferentes códigos de colores de bolsa según Resolución 2184 del 26 de diciembre de 2019.

- **Verde:** residuos orgánicos aprovechables
- Blanco: residuos aprovechables
- **Negro:** residuos no aprovechables.



Ilustración 24 Códigos de colores

Para la implementación de estas actividades se realiza recorrido por los diferentes servicios y sedes de la entidad identificando los diferentes residuos que pueden ser reciclados y aprovechables, para esto se tiene un formato RH1 en el que se registra el área, la cantidad de bolsas y los kilos y también se realizan campañas educativas para la separación de estos residuos.



Tabla 5 Formato RH1

Para la disposición de los residuos reciclables como el plástico, vidrio, metales, papel y cartón en el que son pesados y organizados los segundos y cuartos miércoles de cada mes, la Empresa Recuperadora de Materiales del municipio se encarga de recogerlos transportarlos hasta su adecuada disposición final de estos, por ello, se tiene un valor por kilogramo por cada bolsa.

4. Programa de usos eficiente y ahorro de agua institucional

Este programa se deriva de ciertas variables como el lavado del tanque subterráneo y aéreos, lavamanos, seguimiento del agua, en el que se realiza un análisis de los resultados de aguas el cual evidencia gestiones permanentes desde el proceso.

- **Lavado de Tanque Aéreo**

Se realiza lavado de los tanques aéreos de la sede principal de las áreas de laboratorio y banco de sangre y sede UNAP, con el fin de cumplir con los criterios establecidos en el Manual para la gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades por la E.S.E Hospital del Sarare.

Estos lavados son realizados dos veces en el año, en marzo se realizó lavado de los tanques de almacenamiento de agua potable información reportada en el formato SIG-01-F07 Lavado de



tanques de almacenamiento de agua potable, se programa próximo lavado en el segundo semestre del 2025.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN



**HOSPITAL
DEL SARARE**

**LAVADO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
POTABLE**

CÓDIGO: SIG-01-F07 REVISIÓN No.: 01 FECHA DE APROBACIÓN: 18-01-24 PÁGINA: Pag 1 de 3

Evolucionamos pensando en Usted

TRD-321 2 28 125

SEDE: PRINCIPAL A

DIRECCIÓN: *Calle 30 No. 19A-82* TELÉFONO: CIUDAD: SARAVENA

LIDER SUBPROCESO GESTION AMBIENTAL: DIANA CAROLINA SANCHEZ RIVERO

CARGO: INGENIERA AMBIENTAL

NORMATIVIDAD

El formato de lavado de tanques de almacenamiento de agua potables, se realiza con el fin de Cumplir con los criterios establecidos en el Manual para la gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades adoptado por la E.S.E Hospital del Sarare.

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de ejecución de la actividad: *05/03/25* Hora del lavado: *08:00 Pm*
Tipo de tanque: Subterráneo ☒ Aéreo ☐

INFORMACIÓN DEL LAVADO

N° de tanques: *1* Tipo de material: Pvc Fibrocemento ☒ Otro ☐
Producto utilizado: Concentración:

Hipoclorito *6%*

Aplicación: Manual ☒ Mecánica ☐ Volumen De Tanque: *105 m³*

OBSERVACIONES

(Describe En Forma Detallada El Proceso Realizado y materiales utilizados.)

Se realiza lavado y desinfección a paredes y piso del tanque subterráneo con hipoclorito restregando con cepillo de fibra manual. También se hace limpieza en el área externa con jabón y agua.

Presen:
material: *+ Jaba en polvo + baldes*
+ hipoclorito + Escalera
+ Escobas + hidrolavador

Fecha del próximo lavado: *Septiembre 2025*

Anexos

Responsable del lavado: *Nelson Castro, Manuel Herrera, Richey Aparicio*

Tabla 5 Formato SIG-01-F07

Para cada proceso de lavado de los tanques subterráneos se toman muestras antes y después del lavado y se envían a la empresa de acueducto del municipio de Saravena lo cual envían los resultados de laboratorio de análisis de aguas y los resultados emitidos por Laboratorio de análisis de aguas ECAAS-E.S.P ha sido favorable, encontrándose en los límites permisibles.



EMPRESA COMUNITARIA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE SARAENA

ECAAAS - E.S.P.

NIT. 800.163.392-3

LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUAS

VERSION	REPORTE DE RESULTADOS	CONSECUTIVO
1		12

RESOLUTANTE	E S E HOSPITAL DEL SARARE	NIT: 800.231.215-1
ORIGEN DE LA MUESTRA	TANQUE SUBTERRANEO DE AGUA POTABLE - DESPUES	
DESCRIPCION	AGUA TRATADA	
DIRECCION	Calle 30 N. 19A - Barrio libertadores	tel. 8891385 MUNICIPIO: Saravena

DATOS DE LA TOMA		TIPO DE ANALISIS	DATOS DE ANALISIS	
FECHA	HORA		FECHA	HORA
06-03-2025	07:47 a. m	FISICOQUIMICO	06-03-2025	02:00 p. m
06-03-2025	07:40 a. m	MICROBIOLOGICO	06-03-2025	02:00 p. m

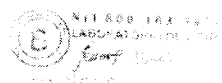
RESULTADOS DE LOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS

PARAMETRO	EXPRESADO COMO	RESULTADOS	LIMITE PERMISIBLE	METODO
COLOR	UPC	2	15	Fotométrico
PH	Unidades pH	7.61	6.5-9.0	Electrométrico
TURBIEDAD	NTU	0.25	2.0	Fotométrico
COLOR RESIDUAL	mg/l Cl	1.66	0.3-2.0	DPD

RESULTADOS DE LOS ANALISIS MICROBIOLÓGICOS

PARAMETRO	RESULTADOS	LIMITE PERMISIBLE	METODO
COLIFORMES TOTALES	0	0 UFC/100 ML	Filtración por Membrana
E-Coli	0	0 UFC/100 ML	Filtración por Membrana

Observaciones: Los resultados son validos solo para la muestra analizada
Decreto 1575/2007 Res 2115/2007



Lucela Flores

Responsable Microbiología ECAAAS
Res 2075/08

Ilustración 25 Certificado de Análisis de aguas

Se cuenta con el formato de verificación AFT-04-F26, donde se identifican las fugas, filtraciones o mantenimiento a los desagües en cada una de las sedes de la institución, con este formato se realiza seguimiento de los arreglos que se les realiza a estas fugas o filtraciones de agua.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Verificaciones de seguimiento programas de Ahorro de Agua - PUEAA

CODIGO
AFT-04-F26

REVISIÓN No.
00

FECHA DE APROBACIÓN
23 DE AGOSTO DEL 2021

PAGINA

Evolucionamos pensando en usted

FECHA	HORA	SEDE	AREA	OFICINA O CONSULTORIO	FUGAS O FILTRACIONES DE AGUA					REQUIERE MANTENIMIENTO					OBSERVACIONES
					BAÑOS	LAVAMANOS	DUCHAS	LAVATRAPPEROS	LAVAPLATOS	BAÑOS	LAVAMANOS	DUCHAS	LAVATRAPPEROS	OTROS	
07/12/2020	3:30 p.m.	PRINCIPAL	MANTENIMIENTO	Área de trabajo (Vóter pumpeante)										X	Fuga de agua en la llave del lavavajillas de mantenimiento
1/03/2021	9:40 a.m.	PRINCIPAL	CONSULTA EXTERNA	Sala de espera a un lado de cafetería		X									Requiere de arreglar el desagüe se presenta embudo de agua
1/03/2021	9:35 a.m.	PRINCIPAL	CONSULTA EXTERNA	Sala de espera a un lado de cafetería		X									no cuenta con agua lavamanos que se encuentra en mal estado

Tabla 6 Formato AFT-04-F26

El Subproceso de Gestión Ambiental supervisa el proceso en el cual cumpla con lo establecido en el Decreto 1575 del 2007 y la Resolución 2115 del 2007, en el que especifican los recipientes a utilizar para los análisis respectivos.

PRESERVACIÓN DE MUESTRAS DE AGUA POTABLE				
ANÁLISIS	RECIPIENTE	VOLUMEN MUESTRA [ml]	TIPO DE MUESTRA	PRESERVACIÓN
Alcalinidad total, Aluminio, Calcio, Cloruros, Color, Fluoruro, Fosfatos, Nitratos, Nitritos, Olor, Sabor, Sulfatos, Turbiedad.	Garrafa Plástica	2000	Puntual	Refrigerar 4°C aproximadamente
Hierro Total, Magnesio, Manganeso, Molibdeno, Zinc.	Frasco Vidrio Ámbar	250	Puntual	HNO ₃
Carbono Orgánico Total, Dureza Total.	Frasco Vidrio Ámbar	250	Puntual	H ₂ SO ₄
Coliformes Fecales, E. Coli.	Frasco Vidrio Ámbar	250	Puntual	Refrigerar 4°C aproximadamente

Tabla 7 Reservación de muestras de agua potable

Así mismo, se realizan estrategias de sensibilización para el uso racional de agua mediante talleres, socialización en los sitios de trabajo.

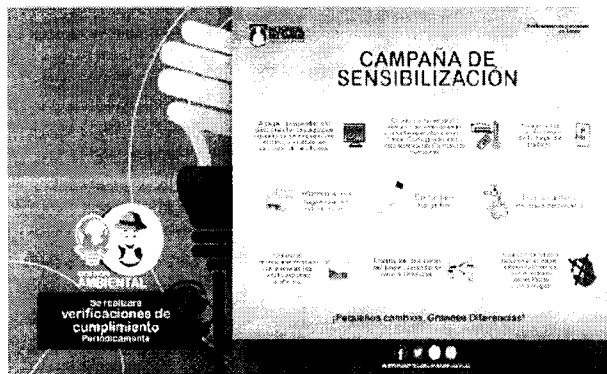


Ilustración 26 Campaña de Sensibilización

5. Programa de uso eficiente de ahorro de energía institucional

Se realiza análisis de las actividades que se ejecutan al interior de la entidad con el objetivo de identificar en cuales puntos se pueden implementar estrategias, para la parte administrativa se dejó horarios de funcionamiento de los aires acondicionados en el que de 8:30 am – 12:00 m y de 2:00 pm – 5:00 pm, este horario permite disminuir un poco de energía ya que la parte asistencial no se puede.

Lo cual, se realiza seguimiento constante del uso de la energía en toda la entidad lo que se tiene un resultado semanal.



Ilustración 27 Seguimiento a los servicios



USO	DESCRIPCIÓN	ESTRATEGIAS USO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGÍA
Iluminación	Iluminar espacios interiores y exteriores.	• Promover el uso eficiente de la energía. • Apagar las luces cuando no se estén utilizando. • Reorientar escritorios para aprovechar mejor la luz natural.
Equipos De Climatización	Estos equipos están basados en el tratamiento de aire para obtener un control simultáneo de humedad y temperatura.	• Promover el uso eficiente de la energía. • En los sistemas de aire acondicionado cerrar puertas y ventanas. • En los equipos de climatización, ajustar el control de la unidad a una posición "ideal" y utilizar el termostato para que esté entre 22 °C y 24 °C.
Equipos Eléctricos, Electrónicos y Biomédicos	Comprende todos aquellos equipos que para funcionar necesitan alimentación mediante corriente eléctrica.	• Promover el uso eficiente de la energía. • Desconectar equipos eléctricos, electrónicos y biomédicos, cuando no se estén utilizando.

Tabla 8 Análisis de actividades

6. Programa de cultura ecológica institucional

Para este programa se realizan actividad acorde al cronograma ambiental y actividades que se apoyan con otras instituciones, para el primer semestre del año lectivo se realizaron las siguientes:

- **Reubicación Panal de Abejas**

Para el 31 de enero de 2025, se encontró un panal de abejas en uno de los árboles dentro de la institución lo cual una cooperativa especial en abejas fue la encargada de retirarla y llevarla a un lugar más seguro y su cuidado.

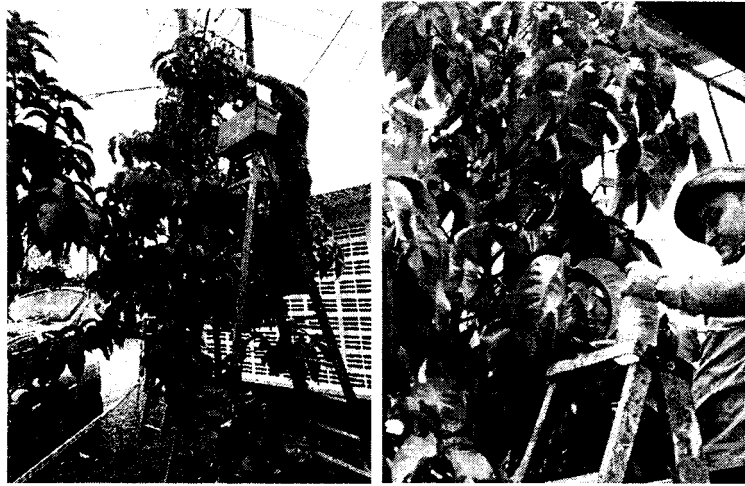


Ilustración 28 Fotografía tomadas en actividad

- **Embellecimiento para la apertura de UCI**

Para esta actividad se invitaron a los funcionarios de la entidad a participar del embellecimiento de las afuera de la entidad el día 15 de marzo de 2025.



Ilustración 29 Embellecimiento Apertura UCI



- **Reubicación de Boa**

Para el 15 de mayo de 2025 se encontró una serpiente (BOA) en la sede INCORA, en donde se realizó la captura y entrega a Zoonosis de la alcaldía, lo cual lo recibieron y la reubicaron en un hábitat apropiado.

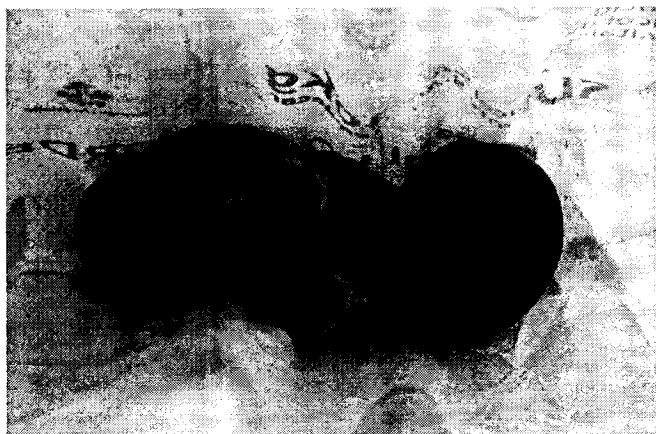


Ilustración 30 Reubicación Boa

- **Siembra Celebración 30 años Corporinoquia**

Corporinoquia invita a la institución a participar de una jornada de siembra de árboles con motivo a la conmemoración de sus 30 años de existencia, lo cual se realizó en las instalaciones del colegio CDR el día 18 de mayo de 2025.



Ilustración 31 Jornada de Siembra

- **Día del Árbol**

Para el día 28 de junio de 2025 se celebra el día del Árbol se realizó una jornada de siembra de árboles en el barrio la Victoria con invitación de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, para esta jornada se sembraron arboles como símbolo de compromiso colectivo con la protección del medio ambiente y la construcción de un entorno más verde y saludable para todos.



Ilustración 32 Día del Árbol

- **Día sin Bolsas Plásticas**

Para el día 03 de julio de 2025 se realizó campaña para el día de sin bolsas plásticas dentro de la institución con los usuarios lo cual se regalaron bolsas de tela y se dio una pequeña charla de conciencia con el medio ambiente para reducir la utilización de las bolsas plásticas.



Ilustración 33 Día sin Bolsas Plásticas

- **Reducción de plásticos de un solo uso**

Para el día 07 de julio se realizó campaña sobre la nueva Ley 2232 del 2022 para la reducción gradual de la producción y consumo de ciertos productos plásticos de un solo uso. Esta ley busca minimizar el impacto ambiental de estos productos y promover alternativas más sostenibles. Es por ello que la institución realizó actividades de sensibilización con video alusivos.

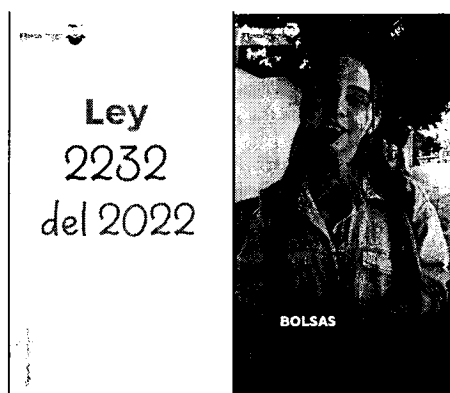


Ilustración 34 Actividades de Sensibilización

7. Programa de conservación de medio ambiente institucional

Se han realizado diferentes adecuaciones en la sede principal de la institución para conservar y obtener un mejor ambiente para los usuarios y pacientes que ingresan, así mismo se tiene un vivero para embellecer las diferentes áreas.



- **Vivero Institucional**

Este vivero nace con el fin de embellecer las áreas y sedes de la E.S.E Hospital del Sarare en el que se tienen diferentes plantas, flores y plantas de frutos secos como los Tomates Cherry



Ilustración 35 Fotografías tomadas desde la ESE Hospital del Sarare

- **Embellecimiento sede principal**

Se realiza mantenimientos a las zonas verdes de la sede principal realizando fumigación, corte de césped y corte de plantas.



Ilustración 36 Fotografías tomadas desde la ESE Hospital del Sarare

8. Programa de control integral de manejo de plagas

Este programa comprende en controlar las plagas, para evitar la presencia de estos vectores dentro de la institución y todas sus sedes protegiendo la salud de los usuarios y clientes internos que asisten a los diversos servicios de la E.S.S Hospital del Sarare minimizando los riesgos de saneamiento básico, mediante estrategias de prevención y monitoreo.

Se crean diferentes estrategias para disminuir la aparición de estos vectores:

- Ratas o ratones: trampas para roedores, trampa adhesiva, cebo fresco rodenticida
- Cucarachas: eco gel
- Insectos voladores: Solfac EC 50 Ecorex Acuaflow, (para estas sustancias químicas se tienen la diluciones y manejo correcto para ser utilizado)

Así mismo, se tiene el formato de control de roedores SIG-01-F31, en el que se lleva el seguimiento y verificación de las áreas, el cebo colocado y fecha.

HOSPITAL DEL SARARE **SIG-01-F31** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN**
REGISTRO DE CONTROLES QUÍMICOS DE VECTORES

ÁREA DEL TRATAMIENTO	TIPO DE ACTIVIDAD	MÉTODO UTILIZADO	NOMBRE COMERCIAL	PRINCIPIO ACTIVO	REGISTRO SANIDAD	DOSES UTILIZADA	INICIO HORARIA	FIN HORARIA	FIRMA JEFE DE ÁREA	FIRMA TRABAJADOR
Almacén de alimentos de la F-10202	Control de roedores	Trampa adhesiva	Eco gel	Glifosato	Trampa adhesiva	500g	10:00	12:00	[Firma]	[Firma]
Almacén de alimentos de la F-10202	Control de roedores	Trampa adhesiva	Eco gel	Glifosato	Trampa adhesiva	500g	10:00	12:00	[Firma]	[Firma]
Almacén de alimentos de la F-10202	Control de roedores	Trampa adhesiva	Eco gel	Glifosato	Trampa adhesiva	500g	10:00	12:00	[Firma]	[Firma]

Tabla 9 Formato SIG-01-F31

Actividades de Capacitación y Socialización.

Se verifica el listado de asistencia de las capacitaciones, con fotografía realizadas en el primer semestre del año lectivo en temas del Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la atención en salud y otras actividades- PGIRASA, uso eficiente de energía y agua, clasificación de residuos, uso adecuado de los depósitos temporales de residuos, adecuado manejo de los recipientes utilizados en la segregación de los mismos, en donde han participado 98 funcionarios de los subprocesos de Servicios Básicos y Urgencias.

Por lo cual se verifica en la IP4 \\192.168.1.4\lideres-sig\7. GESTION AMBIENTAL\ACTA. las asistencias de estas capacitaciones.

6. Análisis y Resultados

La oficina de control interno participa en los comités programados por la líder de gestión ambiental frente al PGRASA donde se exponen los avances y mejoras en la implementación del plan de acción de la vigencia y se socializan indicadores y avances

Las disposiciones del Plan de Gestión Integral de Residuos Generado en la Atención en Salud y otras Actividades, efectuadas por la el Hospital del Sarare E.S.E, están acorde con lo establecido en la normatividad aplicable. De igual forma se verifica que el proceso cuenta con herramientas de control y seguimiento operando bajo las tres líneas de defensa y así mismo el proceso se gestiona bajo los componentes del sistema de control interno desarrollando actividades que el sistema de gestión ambiental en la institución cumpla con los objetivos propuestos en el plan de acción y plan de desarrollo institucional.

Desde el subproceso de Gestión Ambiental y la alta gerencia de la institución promueve la participación y la sensibilización de los funcionarios a cada una de las actividades que propone el subproceso.

7. Interpretación de Gráficos y Tablas

Ilustración 1 Consolidado de producción de Residuos.....	6
Ilustración 2 Depósitos de los Residuos E.S.E Hospital del Sarare	8
Ilustración 3 Ruta Sanitaria - Sede Principal	10
Ilustración 4 Ruta Sanitaria - Sede UNAP	10
Ilustración 5 Ruta Sanitaria - Sede Incora.....	11
Ilustración 6 Ruta Sanitaria - Sede C.....	11
Ilustración 7 Ruta Sanitaria - Puesto salud calafitas	
Ilustración 8 Ruta Sanitaria - Puesto salud puerto lleras.....	12
Ilustración 9 Ruta Sanitaria - Puesto salud bajo san Joaquín	
Ilustración 10 Ruta Sanitaria - Puesto salud caño seco.....	12
Ilustración 11 recipientes etiquetados	13



Ilustración 12 Rotulo contenedor de residuos Biosanitarios.....	13
Ilustración 13 Rotulo contenedor de residuos Anatomopatológicos.....	13
Ilustración 14 Rotulo de contenedores de residuos Fármacos parcialmente consumidos, vencidos o deteriorados.....	13
Ilustración 15 Rotulo de contenedores de residuos citotóxicos.....	14
Ilustración 16 Rotulo de contenedores de residuos corto punzantes-vidrio contaminado.....	14
Ilustración 17 Rotulo de contenedores de residuos Aprovechables.....	14
Ilustración 18 Rotulo de contenedores de residuos Orgánicos Aprovechables.....	14
Ilustración 19 Rotulo de contenedores de residuos No Aprovechables.....	14
Ilustración 20 Rotulo de contenedores de residuos Aprovechables- Bolsas de Suero.....	15
Ilustración 21 Rotulo de contenedores de Ropa Contaminada.....	15
Ilustración 22 Rotulo de contenedores de Ropa Sucia.....	15
Ilustración 23 Recipiente para el manejo de corto punzantes.....	15
Ilustración 24 Códigos de colores.....	18
Ilustración 25 Certificado de Análisis de aguas.....	21
Ilustración 26 Campaña de Sensibilización.....	23
Ilustración 27 Seguimiento a los servicios.....	23
Ilustración 28 Fotografía tomadas en actividad.....	25
Ilustración 29 Embellecimiento Apertura UCI.....	25
Ilustración 30 Reubicación Boa.....	26
Ilustración 31 Jornada de Siembra.....	27
Ilustración 32 Día del Árbol.....	27
Ilustración 33 Día sin Bolsas Plásticas.....	28
Ilustración 34 Actividades de Sensibilización.....	28
Ilustración 35 Fotografías tomadas desde la ESE Hospital del Sarare.....	29
Ilustración 36 Fotografías tomadas desde la ESE Hospital del Sarare.....	29
Tabla 1 Consolidado Anual por Tipo de Residuo.....	7
Tabla 2 Horario de Recolección de Residuos.....	7
Tabla 3 Recolección Residuos Peligrosos.....	8
Tabla 4 Frecuencia y horario de Recolección Interna.....	9
Tabla 5 Formato RH1.....	19
Tabla 6 Formato AFT-04-F26.....	22
Tabla 7 Reservación de muestras de agua potable.....	22
Tabla 8 Análisis de actividades.....	24
Tabla 9 Formato SIG-01-F31.....	30

Cada tabla e ilustración esta especificada y cuenta con su interpretación dentro de la misma.

8. Conclusiones

- Se evidencia el registro de indicadores y seguimiento por parte del Líder del Sistema de Gestión ambiental, y en el marco del comité de gestión y desempeño se realiza el seguimiento respectivo.
- La producción de residuos se ha mantenido en el promedio a pesar de la ESE realizar ampliación de servicios o habilitación de nuevos.
- Se evidenció reanudación de las prácticas de ahorro de energía.
- A nivel de Sistemas integrados de gestión se considera necesario la articulación del Sistema de Gestión ambiental con el sistema de Seguridad y salud en el trabajo para dar cumplimiento a la medición de los Indicadores estadísticos definidos en el numeral 5.1.6 Programa de seguridad y salud al trabajador (SIG-02-R01) en de accidentalidad, por riesgo manejo de residuos hospitalarios.
- Se evidenciaron actividades que promueven la preservación y cuidado del medio ambiente, con articulación interinstitucional.

9. Recomendaciones

- Se recomienda continuar con el registro y análisis de indicadores de los programas, así como la retroalimentación en diferentes espacios institucionales.
- Se recomienda realizar seguimiento a la oportunidad de la recolección de residuos a los puestos de salud.
- Realizar acciones de verificación rutinaria en alrededores de la sedes, así como en zonas verdes para evitar el depósito de aguas que genere criaderos de zancudos.



10. Glosario de Términos

Residuos peligrosos: Son aquellos residuos que, debido a sus peligros intrínsecos, por ejemplo, ser corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables, pueden causar daños o efectos indeseados a la salud o al ambiente. Los RESPEL se pueden encontrar en estado sólido o semisólido o ser líquidos o gases contenidos en recipientes (por ejemplo, en cilindros de gas).

Residuos no peligrosos: Son aquellos materiales que no tienen ningún riesgo para la salud ni contaminan el medio ambiente. Estos desechos pueden presentarse en estado sólido o semisólido, como por ejemplo cartones, madera, chatarra, colchones, vegetales y desechos alimenticios no infectados, entre otros.

Ahorro de Energía: Implica reducir el consumo de electricidad o gas mediante el uso eficiente de los recursos disponibles y la adopción de hábitos responsables.

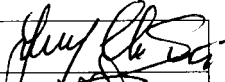
Cultura ecológica: Reduciendo el consumo diario y reutilizando el agua en diversas actividades domésticas.

Manejo de plagas: Acciones para regular o manejar especies que causan daños a actividades humanas o al medio ambiente, incluyendo plantas, animales y hongos.

PGIRASA: Es un instrumento de planeación que establece los objetivos, metas, programas y proyectos para el manejo adecuado de los residuos generados en instituciones de salud y otras actividades relacionadas.

Indicadores: Herramientas que miden el progreso y el logro de objetivos en diversos ámbitos, como la gestión, la evaluación de políticas públicas, el desempeño de proyectos y la calidad de servicios.

12. Control de Elaboración

Revisó	Yenny Carolina Suarez Asesor Control Interno	
Realizó	Geraldine Real Lozano Profe. Univ. Control Interno	