|  |  |
| --- | --- |
| **1. DATOS DE LA EMPRESA** | |
| **GESTOR EXTERNO:** | **NIT:** |
| **DIRECCIÓN:** | **NOMBRE DE QUIÉN ATIENDE LA VISITA:** |
| **CIUDAD:** | **FECHA:** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. CRITERIOS A EVALUAR** | | | | | | | | | |
| **#** | | **Aspecto** | | **Respuesta** | | | | | **Observaciones** |
| 1 | | Cuenta con los permisos requeridos por la Autoridad Ambiental: Licencia ambiental  Plan de Manejo Ambiental  Permiso de vertimientos  Permiso de emisiones atmosféricas | | 1 | | 2 | 3 | 4 |  |
| 2 | | Da cumplimiento a la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo (Anexar soportes). | | 1 | | 2 | 3 | 4 |  |
| 3 | | El recurso humano cuenta con la formación y capacitación adecuada para el manejo de los residuos o desechos peligrosos (Anexar soportes). | | 1 | | 2 | 3 | 4 |  |
| 4 | | Cuenta con un plan de contingencia actualizado para atender cualquier accidente o eventualidad que se presente, con personal preparado para su implementación y se han realizado simulacros de derrame (Anexar soportes). | | 1 | | 2 | 3 | 4 |  |
| 5 | | Se diligencia diariamente el formulario, donde se consigna la cantidad de residuos tratados por la empresa, en peso y unidades, para su posterior tratamiento y/o disposición en el relleno sanitario de  seguridad. | | 1 | | 2 | 3 | 4 |  |
| 6 | | Con base en la clasificación de los residuos, se realizan los tratamientos mediante diferentes técnicas. (Desactivación de alta eficiencia- relleno sanitario y desactivación de baja eficiencia - incineración). | | 1 | | 2 | 3 | 4 |  |
| 7 | | Existe un Manual de procesos de las operaciones de la planta, que incluye recolección, transporte, almacenamiento, tratamiento, control de emisiones y vertimientos y uso de elementos de protección personal (Anexar soportes). | | 1 | | 2 | 3 | 4 |  |
| 8 | | El recurso humano cuenta con el esquema de vacunación requerido para la prevención de enfermedades infectocontagiosas. Hepatitis B, Tétanos-difteria | | 1 | | 2 | 3 | 4 |  |
| 9 | | Se realiza seguimiento a los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. | | 1 | | 2 | 3 | 4 |  |
| 10 | | Cuentan con Plan de emergencias y planos de ubicación y de evacuación (Anexar soportes). | | 1 | | 2 | 3 | 4 |  |
| 11 | | Se realiza monitoreo a las emisiones atmosféricas y residuos líquidos generados (Anexar soportes). | | 1 | | 2 | 3 | 4 |  |
| 12 | | Cuenta con la Señalización adecuada y sistemas de extinción de incendios (Anexar soportes). | | 1 | | 2 | 3 | 4 |  |
| 13 | | La unidad de transporte es destinada exclusivamente para el transporte de residuos peligrosos (Anexar soportes). | | 1 | | 2 | 3 | 4 |  |
| 14 | | La unidad de transporte se encuentra identificada con el nombre, la dirección y la empresa a la que pertenece (Anexar soportes). | | 1 | | 2 | 3 | 4 |  |
| 15 | | La unidad de transporte se encuentra revestida en un material de resistencia química y biológica que proporcione una superficie lisa e impermeable. Las esquinas y ángulos son redondeados para prevenir la acumulación de material residual y facilitar su limpieza. | | 1 | | 2 | 3 | 4 |  |
| 16 | | La Unidad de transporte está dotada con embalajes retornables que contienen y protegen las bolsas y garantizan la contención de lixiviados, evitando la compresión de los residuos por apilamiento. Los residuos no son colocados directamente sobre la superficie del vehículo. | | 1 | 2 | 3 | 4 |  | |
| 17 | | La Unidad de transporte cuenta con mecanismos de sujeción, como reatas, lazos, cadenas, u otro, que garantizan la seguridad y estabilidad de la carga. | | 1 | 2 | 3 | 4 |  | |
| 18 | | Cuenta con un sistema para la recolección de lixiviados en el interior de la unidad de transporte, que se conecta a un tanque de almacenamiento dentro del vehículo. Este último está habilitado con una tapa hermética que se abrirá sólo para el respectivo lavado y desinfección interior, confinando el líquido de manera segura. | | 1 | 2 | 3 | 4 |  | |
| 19 | | El vehículo está provisto de sistemas de comunicación para informar accidentes, averías y cualquier otra novedad que se pueda presentar. | | 1 | 2 | 3 | 4 |  | |
| 20 | | La Unidad de transporte cuenta con los elementos básicos para atención de emergencias tales como: extintor de incendios, ropa protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo de recolección y limpieza, material absorbente, tarjetas de emergencia y hojas de seguridad de los residuos transportados, y los demás equipos y dotaciones especiales de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1076 de 2015 artículo 2.2.6.1.3.6. y Decreto 1079 de 2015 artículo 2.2.1.7.8.2.1. o aquella norma que lo modifique o sustituya. | | 1 | 2 | 3 | 4 |  | |
| 21 | | En el caso en que se transporten residuos anatomopatológicos o de animales, se cuenta con un sistema de refrigeración interna que mantenga la temperatura por debajo de los 4°C. | | 1 | 2 | 3 | 4 |  | |
| 22 | | La Unidad de transporte es sometida a un procedimiento de lavado y desinfección cuando finaliza la jornada de trabajo, en lugares que cumplen con la normativa ambiental en materia de vertimientos. | | 1 | 2 | 3 | 4 |  | |
|  | | | | | | | | | |
| **3. OBSERVACIONES GENERALES** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. VALIDACIÓN DE LA VISITA** | | | | | | |
| Para constancia de las observaciones realizadas se firma la presente acta de visita a los \_ días del mes de \_\_\_del año . | | | | | | |
| **Firma responsable de la visita (UDFJC-SGA)** | | | | | |  |
| **Firma de quien atiende la visita (Empresa)** | | | | | |  |
| **Tipo de respuesta:** | 1. Si | 2. Parcialmente | 3. No | 4. No aplica |  | |
| **Anexo:** Registro fotográfico | | | | | | |