**ANEXO 3 LISTA DE VERIFICACIÒN DE AUDITORIA A PROVEEDOR**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CICLO | 01 | AUDITORIA | 01 | FECHA(DDMMAA) | 16/04/2009 |

|  |  |
| --- | --- |
| PROCESO A AUDITAR | Residuos hospitalarios |
| PROVEEDOR AUDITADO | Biológicos y contaminados |
| AUDITORES |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **PREGUNTA(Requisito/ actividad/ Registro)** | **ANOTACIONES DEL AUDITOR** | **CUMPLE** | **NC** | **OB** |
| **SI** | **NO** |
| 1 | Licencia ambiental para recolección, transporte y disposición final de RHS |  |  |  |  |  |
| 2 | Licencia de salud ocupacional de la Seccional de Salud |  |  |  |  |  |
| 3 | Permiso de emisiones atmosféricas |  |  |  |  |  |
| 4 | Certificados |  |  |  |  |  |
| 5 | Plan de manejo de RHS aprobado |  |  |  |  |  |
| 6 | Cumplimiento de las normas de bioseguridad |  |  |  |  |  |
| 7 | Personal capacitado y con el equipo necesario |  |  |  |  |  |
| 8 | Sistema de gestión de calidad |  |  |  |  |  |
| 9 | Vehículos de transporte adecuados, con ventilación y rotulados |  |  |  |  |  |
| 10 | Cuenta con plan de contingencia |  |  |  |  |  |
|  | Plan de acción para el manejo de RHS |  |  |  |  |  |
| 11 | Se realiza seguimiento a los generadores, se envía certificado de incineración y plantillas de recolección mensual |  |  |  |  |  |
| 12 | Cumple con el manual de gestión integral de RHS  |  |  |  |  |  |
| 13 | Cumple la normatividad vigente | Decreto 2676 de 2000Decreto1713 de 2002Decreto 1609 de 2002Decreto 1669 de 2002Resolución 1164 de 2002Ley 99 de 1993Resolución 189 de 1994 |  |  |  |  |
| 14 | Canastillas removibles, lavado y desinfección, características del sitio de lavado, horarios de recolección, sistemas de comunicación, sistema de drenaje interior del vehículo, manifiesto de transporte, trámites de permisos y licencias ambientales relacionados  | En relación con la Resolución 1164 de 2002 |  |  |  |  |
| 15 | Elaboración de informes a las autoridades de control y vigilancia ambiental  | Indicadores y formulario RHPS |  |  |  |  |
| 16 | Auditorías externas. Gestión externa – Diagnóstico ambiental | Se realizó una por parte del Área Metropolitana obteniendo una calificación del 98.3% sobre 100% (Enero e 2007) | X |  |  |  |

RHS: Residuos hospitalarios y Similares