


| | | |
|---|---|---------------------------------|
|  Universidad de Nariño FUNDADA EN 1904 | OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL LISTA DE CHEQUEO SANITARIA Y AMBIENTAL PARA INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO | Código: SGA-DIE-FR-11 |
| | | Página: 1 de 3 |
| | | Versión: 3 |
| | | Vigente a partir de: 2022-05-15 |

FECHA DE INSPECCIÓN: _____

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN:

SEDE _____ ÁREA/INSTALACION _____

PERSONA A CARGO _____

Cel. _____ Email: _____

C: Cumple, NC: No Cumple, NA: No Aplica

| ASPECTOS A VERIFICAR | | C | NC | NA |
|----------------------|--|---|----|----|
| 1.- | CONDICIONES DE INSTALACIONES FÍSICAS | | | |
| 1.1 | Alejado de focos de contaminación. | | | |
| 1.2 | La construcción es resistente al medio ambiente y a prueba de plagas (aves, insectos, roedores, murciélagos). | | | |
| 1.3 | Cuenta con red y conexión interna de acueducto u otro sistema apropiado. | | | |
| 1.4 | Cuenta con red y conexión interna de alcantarillado u otro sistema apropiado. | | | |
| 1.5 | Existe separación física en materiales sanitarios entre áreas. | | | |
| 1.6 | Servicios sanitarios bien ubicados, suficientes, debidamente dotado y en buen estado de funcionamiento. | | | |
| 1.7 | Existen casilleros o guarda ropa apropiados, bien ubicados y mantenidos. | | | |
| 1.8 | Existen instalaciones adecuadas para el lavado de traperos, escobas y cepillos. | | | |
| 1.9 | Existen sifones y rejillas de drenaje adecuadas. | | | |
| 1.10 | Los pisos de todas las áreas están limpios, en buen estado, sin grietas, perforaciones o roturas y con inclinación y drenaje adecuado. | | | |
| 1.11 | Las paredes de todas las áreas son lisas, de fácil limpieza y con colores claros. | | | |
| 1.12 | Los techos de todas las áreas son de material sanitario y están en buen estado de mantenimiento y limpieza. | | | |
| 1.13 | Las instalaciones eléctricas están bien aisladas y protegidas. | | | |
| 1.14 | Se cuenta con instalaciones adecuadas para la limpieza y desinfección de equipos y utensilios de trabajo. | | | |
| 1.15 | La iluminación natural o artificial es adecuada en calidad e intensidad. | | | |
| 1.16 | La temperatura ambiental y la ventilación son adecuadas en todas las áreas. | | | |
| 1.17 | Las instalaciones están libres de humedad y/o de características de deterioro. | | | |
| 2.- | PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO (Los programas de este plan deben estar documentados indicando procedimientos y registros de su aplicación) | | | |
| 2.1 | Lleva a cabo de manera eficaz y rutinaria los procedimientos de limpieza y desinfección correspondiente a su unidad, área y/o función, los cuales se encuentran establecidos en el programa de LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN del Plan de Saneamiento Básico PLD-DIE-02. (Presentar registros de limpieza y desinfección). | | | |
| 2.2 | Tiene los elementos y sustancias de limpieza y desinfección suficientes, los cuales cuentan con una adecuada rotulación. | | | |
| 2.3 | El agua utilizada es potable, su suministro, presión y almacenamiento son adecuados para todas las operaciones. | | | |
| 2.4 | Lleva un control de agua potable apropiado, a través de un seguimiento frecuente y aleatorio del cloro residual y pH del agua utilizada. | | | |
| 2.5 | La unidad, área o instalación cuenta con un tanque almacenamiento de agua al que se le realice un proceso de limpieza y desinfección adecuado y eficaz. | | | |
| 2.6 | Se realizan jornadas de control de plagas (insectos, roedores y agentes biológicos) preventivas de acuerdo al cronograma establecido a inicio de año. | | | |
| 2.7 | Se ha atendido oportunamente el control correctivo de plagas | | | |
| 2.8 | Se evita la presencia de objetos y equipos inservibles que puedan constituirse como un refugio para plagas | | | |
| 3.- | PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS | | | |
| 3.1 | Conoce los programas establecidos en el programa de gestión integral de residuos sólidos de la Universidad (formación, separación en la fuente, recolección interna, almacenamiento apropiado y corresponsabilidad en la gestión externa de residuos) para el manejo adecuado e integral de los residuos peligrosos y no peligrosos. | | | |
| 3.2 | Cuentan con suficientes contenedores de acuerdo al código de colores | | | |

Nota: Este formato es elemento indispensable para cumplir con las directrices establecidas por la autoridad sanitaria - Secretaría de la Salud de la Alcaldía San Juan de Pasto.



Universidad de Nariño
FUNDADA EN 1904

OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

**LISTA DE CHEQUEO SANITARIA Y AMBIENTAL PARA INSTALACIONES DE LA
UNIVERSIDAD DE NARIÑO**

Código: SGA-DIE-FR-11

Página: 2 de 3

Versión: 3

Vigente a partir de: 2022-05-15

| ASPECTOS A VERIFICAR | | C | NC | NA |
|----------------------|---|---|----|----|
| | estandarizado a nivel nacional y adecuadas especificaciones técnicas (contenedores rotulados de material impermeable, liviano resistente, de fácil cargue, con tapa y bolsa, sin fisuras o aberturas, capacidad proporcional a los residuos generados y ubicado en punto alejado de humedad, aguas lluvias o exposición directa al sol) para la separación en la fuente de sus residuos (peligrosos y no peligrosos). | | | |
| 3.3 | Se realiza una adecuada separación de residuos en la fuente, teniendo en cuenta la siguiente clasificación: Verde – Orgánicos, Negro – Ordinarios, Blanco – Reciclables, Rojo – Riesgo Biológico (Biosanitarios, Anatomopatológicos, Cortopunzantes y De Animales), Rojo – Riesgo Químico y Contenedores especiales – Residuos de Posconsumo. | | | |
| 3.4 | Se cuenta con la cantidad necesaria de bolsas para la separación en la fuente y almacenamiento de residuos; las cuales responden al código de colores estandarizado y se encuentran debidamente rotuladas. | | | |
| 3.5 | Se cuenta con puntos ecológicos suficientes en zonas comunes para la adecuada separación en la fuente y disposición de residuos. | | | |
| 3.6 | Se cumple con la ruta de recolección establecida en el PGIRS de la Universidad, en la frecuencia establecida y haciendo uso de carros recolectores en adecuadas condiciones. | | | |
| 3.7 | Se cuenta con un área de almacenamiento temporal en adecuadas condiciones (ventilación, iluminación, áreas delimitadas y separadas por cada residuo, acometidas de agua, limpieza y desinfección) | | | |
| 3.8 | Se lleva un registro de la cantidad de residuos peligrosos y no peligrosos recolectados en la unidad, área o instalación (ver formato). | | | |
| 3.9 | Se tiene una corresponsabilidad en la entrega de residuos (ordinarios, reciclables, peligrosos, orgánicos y posconsumo) por su clasificación al gestor externo apropiado. | | | |
| 3.10 | Los guardianes se encuentran debidamente rotulados y se cambian cada mes. | | | |

OBSERVACIONES:

ACCIONES CORRECTIVAS PARA LOGRAR UN MEJORAMIENTO CONTÍNUO EN AMBIENTE Y SANEAMIENTO:

RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

PERSONA QUE ATIENDE LA INSPECCIÓN

Firma _____


Firma _____

Nombre _____

Nombre _____

Cargo _____

Cargo _____

| | | |
|---|--|---------------------------------|
|  Universidad de Nariño <small>FUNDADA EN 1904</small> | OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL LISTA DE CHEQUEO SANITARIA Y AMBIENTAL PARA INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO | Código: SGA-DIE-FR-11 |
| | | Página: 3 de 3 |
| | | Versión: 3 |
| | | Vigente a partir de: 2022-05-15 |

| | ELABORADO POR: | REVISADO POR: | APROBADO POR: |
|----------------|-----------------------|---|---|
| CARGO: | Profesional SGA | Profesional División Autoevaluación, Acreditación y Certificación | Directora de Oficina de Planeación y Desarrollo Universidad de Nariño |
| NOMBRE: | Carolina Cabrera Luna | Iván Mera | Martha Lucía Enríquez |
| FIRMA: | ORIGINAL FIRMADA | ORIGINAL FIRMADA | ORIGINAL FIRMADA |
| FECHA: | 2022-05-15 | 2022-05-15 | 2022-05-15 |

| CONTROL DE CAMBIOS | | |
|---------------------------|----------------------------|--|
| VERSIÓN No. | FECHA DE APROBACIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO |
| 1 | 2019-04-05 | Creación del documento. |
| 2 | 2022-03-15 | Se modifica nombre del formato y se agregan casillas a la lista de chequeo referente a programas de gestión ambiental |
| 3 | 2022-05-15 | Se modifican los nombres de cada sección, se retiran y agregan casillas de inspección en la sección "CONDICIONES DE INSTALACIONES FÍSICAS", "PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO" y "PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS". |