



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

16-01-2019



AUDITOR: ERISTINI MOONK - Tec. Ambiental

FECHA AUDITOR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO
Oficinas	Orden	1										
	Escritorios	1										
	Vidrios	2										
	Sillas	2										
	Valores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSULTORIOS	Orden	2										
	Marcos Puertas y Ventanas	2										
	Vidrios	2										
	Sillas y escritorios	2										
	Prisos, paredes, techos	2										
General	Dispensadores	2										
	Camecas	2										
	Registros limpieza y desinfección	2										
	Valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baños	Dotación insumos	1										
	Limpieza y desinfección	2										
	dispensadores	2										
	Marcos	2										
	Vidrios	2										
General	Registro limpieza y desinfección	2										
	Valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rotacion implementos aseo	2										
	Rotacion botas	2										
	Identificación sustancias químicas	2										
General	Extintores	2										
	Uso Epp	2										
	Valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VALORES	2										
AMARILLO	1											
	0											

NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____
 FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
 HOSPITAL SOSTENIBLE
 LISTA CHEQUEO SEGREGACION RESIDUOS
 FECHA 16-01-2019
 RESPONSABLE Auditoria Segregación Aposante



AREA	R. ROJO		R. MEDIC ALTO		R. VERDE		R. BAJO R		PVC		R. GRIS		GUARDIAN		OBSERVACIONES
	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	
Area Administrativa SoGamoso	—	—	—	—	X	—	—	—	—	—	X	—	—	—	La segregación de residuos es adecuada
Medicina Interna SoGamoso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	Se evidenció bolsa de suero en desmenuir, o en romper con la tijera
Genecodiste Fincia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
Pediatría	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
Servicio de cirujano	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Se evidenció Guantes en la Coneca Rojo
Solar de Cirujano	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	Se evidenció el quardian superando la 374ppm/h.
Consulta externa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
Urgencias	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Se evidenció que en la coneca Rojo se Arrojó bajo lengua

NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____
 FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

AUDITORIA AMBIENTAL
AUDITOR: **DEYSSY ANA NOONK - Tec. Ambiental**

19-02-2019



FECHA AREA AUDITOR	MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO	FECHA
Oficinas	Orden		1											
	Escritorios													
	Vidrios		2											
	Sillas		1											
	Marcos		1											
Puertas		1												
Valor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSULTORIOS	Orden		1											
	Marcos puertas y ventanas		2											
	Vidrios		2											
	Sillas y escritorios pisos, paredes, techos		2											
	Dispensadores		1											
Caneceas		1												
Registros limpieza y desinfección		2												
Valor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Baños	Dotación insumos		1											
	Limpieza y desinfección dispensadores		2											
	Marcos		1											
	Vidrios		1											
	Caneceas		1											
Registro limpieza y desinfección		2												
Valor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
General	Rotulacion implementos aseo		1											
	Rotulacion bolsas		2											
	Identificacion sustancias quimicas		2											
	Extintores		2											
	Uso EPP		2											
Valor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NOMBRE FIRMA AUDITADO														
VALORES														
2														
1														
0														
NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____														
FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____														



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
 HOSPITAL SOSTENIBLE
 LISTA CHEQUEO SEGREGACION RESIDUOS
 FECHA 19-02-2021
 RESPONSABLE AUDITORIA: SEBASTIAN APOITE



AREA	R ROJO		R: MEDIC ALTO		R: VERDE		R: BAJO R		PVC		R: GRIS		GUARDIAN		OBSERVACIONES
	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	
Area Admirt	-	-	-	-	V	V	-	-	-	-	V	V	-	-	La segregacion es adecuada OK
Medicina interna	/	/	/	/	V	V	/	/	/	/	V	V	/	/	OK
Genecobk Hicid	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	Se evidencio empuje de jeringa en lo coneo rojo OK
Pediatrino	/	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	OK
servicio de Cirujia	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	OK
rol de Cirujia	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	OK
Consulta xkand, Urgencia	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	OK

NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____
 FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
 AUDITORIA AMBIENTAL

19-04-2019



AUDITOR: **SEBASTIAN AONK - Tec. Ambiental**

FECHA AREA AUDITOR	FECHA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Oficinas	Orden				2								
	Escritorios				1								
	Vidrios				2								
	Sillas				2								
	Marcos				2								
Valores	Puertas	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSULTORIOS	Orden				1								
	Marcos puertas y ventanas				2								
	Vidrios				2								
	Sillas y escritorios pisos, paredes, techos				2								
	Dispensadores				2								
Valores	Caneceas				2								
	Registros limpieza y desinfección	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Baños	Detección insumos				2								
	Limpieza y desinfección				2								
	dispensadores				2								
	Marcos				2								
	Vidrios				2								
Valores	Caneceas				2								
	Registro limpieza y desinfección	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
General	Rotulacion implementos aseo				1								
	Rotulacion bolsas sustancias				1								
	quintinas				2								
	Extintores				2								
	Uso EPP				2								
Valores	Uso EPP	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOMBRE FIRMA AUDITADO													
VALORES													
ANEXILLO													

NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____
 FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
 HOSPITAL SOSTENIBLE
 LISTA CHEQUEO SEGREGACION RESIDUOS
 FECHA 08-03-2019
 RESPONSABLE AUDITORIA? SEBASTIAN APOANTE



AREA	R NOJO		R MEDIC ALTO RR. VERDE		R BAJO R		PVC		R GNIS		GUARDIÁN		OBSERVACIONES
	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	
Area Administrativa													OK
Medicina Interna													Se evidencian botellas de suero sin destruir
Gerencia de Feticido													OK
pediatría													OK
consultas de niños													Se evidencian botellas de suero en pomper
Sala de cirugía													OK
Urgencia													OK

NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____
 FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

AUDITORIA AMBIENTAL
AUDITOR: **SEBASTIAN ACOOTE**

FECHA AUDITOR: **11-10-2019**

08-03-2019



FECHA AUDITOR	FECHA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
Oficinas	Orden			1									
	Escritorios			1									
	Vidrios			2									
	Sillas			1									
	Marcos			1									
Puertas			1										
Valor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSULTORIOS	Orden			2									
	Marcos puertas y ventanas			2									
	Vidrios			2									
	Sillas y escritorios			1									
	Pisos, paredes, techos			2									
Dispensadores			1										
Caneacas			1										
Registros limpieza y desinfección			2										
Valor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Baños	Detección insumos			2									
	Limpieza y desinfección			2									
	dispensadores			2									
	Marcos			2									
	Vidrios			2									
Caneacas			2										
Registro limpieza y desinfección			2										
Valor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
General	Rotulacion implementos aseo			1									
	Rotulacion botijas			2									
	Identificación sustancias químicas			2									
	Extintores			2									
	Uso EPP			2									
Valor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NOMBRE FIRMA AUDITADO													
VALORES													
2													
1													
0													
NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____													
FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____													



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
 HOSPITAL SOSTENIBLE
 LISTA CHEQUEO SEGREGACION RESIDUOS
 FECHA 19-04-2019
 RESPONSABLE AUDITORIA: SEBASTIAN APOANTE



AREA	R. ROJO		R. MEDIC. ALTO		R. VERDE		R. BAJO		PVC		R. GRIS		GUARDIAN		OBSERVACIONES
	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	
Area Administrativa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Se evidencia Adecuada Segregacion
Medicina interna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
Genero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK.
Pediatría	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	Se evidencia bolsas de Suro en desechos.
Salvamento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Se evidencia Agujas Desfundadas
Soldados de guerra	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
Consultas externas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK
Urgencias	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK

NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____
 FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

AUDITORIA AMBIENTAL

AUDITOR: Sebastian Acosta - Tec. Ambiental

15-05-2019



FECHA AUDITOR	FECHA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Oficinas	Orden					2								
	Escritorios					2								
	Vidrios					2								
	Sillas					2								
	Valores	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
CONSULTORIOS	Orden					1								
	Marcos puertas y ventanas					2								
	Vidrios					2								
	Sillas y escritorios					1								
	Prisos, paredes, techos					2								
General	Dispensadores					2								
	Caneas					2								
	Registros limpieza y desinfección					1								
	Valores	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
Baños	Dotación insumos					2								
	Limpieza y desinfección					2								
	dispensadores					2								
	Marcos					2								
	Vidrios					2								
General	Caneas					1								
	Registro limpieza y desinfección					2								
	Valores	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
	Rotacion implementos seso					2								
	Rotacion bolsas identificacion sustancias quimicas					2								
General	Extintores					1								
	Uso Epp					2								
	Valores	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
	NOBRE FIRMA AUDITADO													
VALORES														
AMBIENTE	2													
	1													
	0													

NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____
 FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
 HOSPITAL SOSTENIBLE
 LISTA CHEQUEO SEGREGACION RESIDUOS
 FECHA 15-05-2019
 RESPONSABLE AUDITORIA: SEBASTIAN APOINTE



AREA	R. ROJO		R. MEDIC ALTO		R. VERDE		R. BAJO R		PVC		R. GRIS		GUARDIÁN		OBSERVACIONES
	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	
Area Administrativa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK
Medicina Interna	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK
Quimico	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK
Radiofísica	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK
Procedimientos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK
Solar de Guardia	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		OK
Compañía de Mantenimiento	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Se evidenció papel blanco en la cámara verde
Urgencias	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		Se evidenció material de segregación en la cámara de.

NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____
 FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

AUDITOR: **SEBASTIAN APOOTE - Tec Ambiental**

19-06-2019



FECHA AUDITOR	FECHA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Oficinas	Orden						1						
	Escritorios						2						
	Vidrios						2						
	Sillas						2						
	Marcos						4						
CONSULTORIOS	Puertas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Orden						1						
	Marcos puertas y ventanas						1						
	Vidrios						2						
Baños	Sillas y escritorios						2						
	Pisos, paredes, techos						2						
	Dispensadores						2						
	Caneas						2						
	Registros limpieza y desinfección	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General	Valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rotacion implementos seo						2						
	Rotulacion bolitas						2						
	Identificacion sustancias						1						
	Quintas						2						
General	Extintores						2						
	Uso EPP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Valor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NOMBRE FIRMA AUDITADO		VALORES											
AMABILDO		2											
		1											
		0											

NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____
FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE
 HOSPITAL SOSTENIBLE
 LISTA CHEQUEO SEGREGACION RESIDUOS
 FECHA 19-06-2019
 RESPONSABLE AUDITORIA: SEBASTIAN APOATE



AREA	R. ROJO		R. MEDIC ALTO		R. VERDE		R. BAJO R		PVC		R. GRIS		GUARDIAN		OBSERVACIONES
	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	A	I	
Area Administrativa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
Medicina Interna	/	/	/	/	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	Se evidencio bolsos de Suero sin campo
Genodist	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
pediatria	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
Servicio de Cirujia	/	/	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Se evidencio guantes en la coneca verde
Sala de Cirujia	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
Consulta externa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	OK
Urgencias	/	/	X	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Se evidencio moderada segregacion en la coneca de medicomabi de Alto riesgo

NOMBRE RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____
 FIRMA RESPONSABLE DEL SERVICIO: _____