

**SEÑORES  
JUNTA DIRECTIVA  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE  
SALUD SUR E.S.E  
Aten.: Dra. CRISTINA DE LOS ANGELES  
LOSADA FORERO  
Presidente de la Junta Directiva  
Bogotá D.C.**



**INFORME DE AUDITORIA DE  
GESTION AMBIENTAL  
MAYO DE 2018**

Señores

**PRESIDENTE Y MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y GERENTE  
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD DEL SUR E.S.E.  
Bogotá D.C**

**Asunto: Entrega Informe de Auditoria de Gestión Ambiental.**

**Respetados señores:**

Me permito presentar el desarrollo de la Auditoria al Sistema de Gestión Ambiental realizada por la Administración de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E., a 31 de Mayo de 2018, basada en la información entregada oficialmente por la Entidad a esta Revisoría Fiscal, con el acompañamiento de los funcionarios encargados de los respectivos procesos.

Este informe ya fue analizado en detalle entre nuestra Auditora Ing. Carmen Luisa Reyes y la Líder del Área Ambiental Ing. Margie Salazar, con quien se efectuaron las aclaraciones que fueron del caso, siendo este nuestro resultado definitivo de la Auditoria.

Posterior al anterior análisis también fue enviado mediante correo electrónico a la Administración (Dra. Claudia Helena Prieto, Dr. Fabián Enciso) para su revisión y análisis el día 19 de Junio de 2018 y hasta la fecha no hemos recibido comentario alguno, razón por lo cual consideramos que sobre el mismo no tienen observaciones dado el tiempo transcurrido, por tanto lo recomendable es la emisión del respectivo "Plan de Cumplimiento".

El Informe citado, lo estamos entregando en medio magnético (1 CD).

**Atentamente,**



**PEDRO A. BARRETO ALFONSO**

Revisor Fiscal; C.P.T. No. 23.617-T  
CONSULCONTAF LTDA.

CR. 7ª N°. 123 – 24 Of. 501

Bogotá D.C. Junio 27 de 2018

File-SUBRS-106-2017

C.C Dra. CLAUDIA ELENA PRIETO / GERENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

C.C Dr. FABIAN ENCISO / COORDINADOR CONTRATO REVISORIA FISCAL

## Contenido

1. OBJETIVO:.....	4
2. ALCANCE:.....	4
3. NORMATIVIDAD APLICADA .....	4
4. REVISIÓN DE LAS UNIDADES DE SALUD .....	5
4.1. AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA.....	5
4.2. AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA.....	11
4.3. GESTIÓN DE RESIDUOS.....	12
4.4. Almacenamiento Intermedio .....	36
4.5. Almacenamiento Central.....	36
4.6. Limpieza y desinfección de áreas.....	58
4.7. MONITOREO.....	58
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	61

## **1. OBJETIVO:**

Verificar del cumplimiento normativo nacional, distrital e interno de las Unidades de Servicio de Salud mediante la revisión documental y de operación de las Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

## **2. ALCANCE:**

Se realizará la auditoría ambiental de la siguiente manera:

- Revisión de las diferentes unidades de salud de la Subred, se realizan visitas a las siguientes sedes:
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud Tunal.
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud San Benito.
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud Abraham Lincoln.
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud Tunjuelito
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud Venecia.
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud Isla del Sol.
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud Administrativa II.
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud de Salud Oral.
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud El Carmen.
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud Santa Marta
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud Yomasa.
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud Betania.
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud Danubio Azul.
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud San Juan Bautista.
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud Marichuela.
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud Santa Librada.
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud La Reforma.
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud Usme.
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud Lorenzo Alcantuz.
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud Arrayanes.
  - ✓ Unidad de Servicio de Salud Flora.

## **3. NORMATIVIDAD APLICADA**

- Resolución 1164 de 2002
- Resolución 242 de 2014
- Decreto 400 de 2004
- Decreto 3930 de 2010
- Decreto 1575 de 2007
- Decreto 4741 de 2005
- Decreto 948 de 1995
- Decreto 165 de 2015
- Resolución 159 de 2015
- Directiva presidencial 04 de 2012

- Resolución 180606 de 2008
- Resolución 3957 de 2009
- Resolución 631 de 2015
- Resolución 5572 de 2009
- Directiva presidencial 04 de 2012.
- Decreto 2331 de 2007
- Resolución 472 de 2017

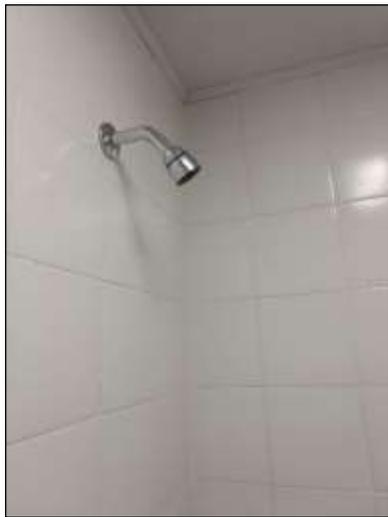
#### **4. REVISIÓN DE LAS UNIDADES DE SALUD**

Se realizó un recorrido por diferentes Unidades de Servicios de Salud, verificando los aspectos relevantes como la marcación de recipientes, fecha de retiro de estos, segregación, cuarto de almacenamiento de residuos sólidos, implementación de programas del PIGA entre otros, de acuerdo con esto se evidenciaron los siguientes aspectos.

##### **4.1. AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA**

###### **1. Dispositivos Ahorradores**

No se evidencia en la totalidad de los implementos para disposición de agua sistemas ahorradores de aparatos como inodoros, grifos de lavamanos, duchas, en las Unidades de Servicio de Salud, es necesario incluirlo en el Plan de Acción correspondiente al 2018 - 2019, para conseguir mayor cubrimiento al programa de ahorro y uso eficiente del agua del PIGA.



**Ilustración 1. Ducha sin ahorrador  
U.S.S Tunal.**



**Ilustración 2. Grifo sin ahorrador  
U.S.S Tunal.**



**Ilustración 3. Grifo sin ahorrador  
U.S.S. San Benito**



**Ilustración 4. Inodoro sin ahorrador  
U.S.S. San Benito**



**Ilustración 5. Grifo sin ahorrador  
U.S.S. Abraham Lincon**



**Ilustración 6. Grifo sin ahorrador  
U.S.S. Tunjuelito.**



**Ilustración 7. Grifo sin ahorrador  
U.S.S. Isla del Sol**



**Ilustración 8. Inodoro sin sistema  
ahorrador U.S.S. Santa Marta**



**Ilustración 9. Grifo sin ahorrador  
U.S.S. Yomasa**



**Ilustración 10. Grifo sin ahorrador  
U.S.S. Betania**



**Ilustración 11. Grifo sin ahorrador  
U.S.S. Danubio Azul**



**Ilustración 12. Grifo sin ahorrador  
U.S.S. Usme.**



**Ilustración 13. Grifo sin ahorrador  
U.S.S. Lorenzo Alcantuz**



**Ilustración 14. Grifo sin ahorrador  
U.S.S. La Flora**



**Ilustración 15. Inodoro sin ahorrador**  
U.S.S. Venecia



**Ilustración 16. Grifo sin ahorrador**  
U.S.S. Isla del Sol



**Ilustración 17. Grifo sin ahorrador**  
U.S.S Administrativa II.



**Ilustración 18. Grifo sin sistema ahorrador**  
U.S.S. Salud Oral



**Ilustración 19. Grifo sin ahorrador  
U.S.S. El Carmen.**



**Ilustración 20. Grifo sin ahorrador  
U.S.S. San Juan Bautista**



**Ilustración 21. Grifo sin ahorrador  
U.S.S Santa Librada.**



**Ilustración 22. Grifo sin ahorrador  
U.S.S. La Reforma.**

2. En la Unidad de Servicios de Salud Tunal se observó grifo con goteo en la UCI pediátricos, en la Unidad de Servicios de Salud Abraham Lincon se evidenció inodoro dañado que permite el paso directo del agua, lo que conlleva a desperdicio del recurso, incumpliendo el programa de ahorro y uso eficiente de agua del PIGA.



**Ilustración 23. Goteo en grifo  
U.S.S. Tunal**



**Ilustración 24. Inodoro dañado con  
desperdicio de agua U.S.S. Abraham  
Lincon.**

## **4.2. AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA**

### **1. Uso Innecesario de Energía.**

Durante el recorrido por las diferentes Unidades de Servicios de Salud, se observan equipos de cómputo en los cuales no se encuentra personal dando uso, lo que conlleva a desperdicio de energía incumpliendo el programa de ahorro y uso eficiente de la energía.



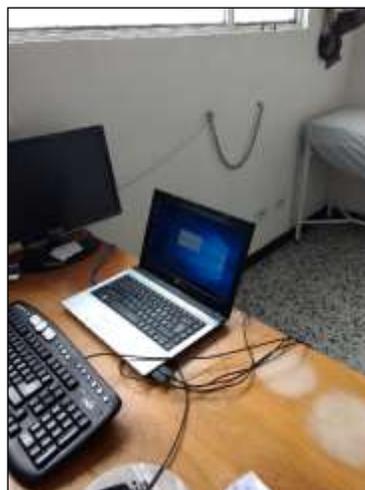
**Ilustración 25. Equipos de cómputo encendidos  
Sin uso. U.S.S. Tunal**



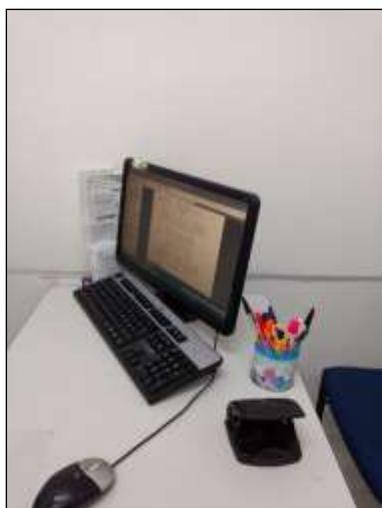
**Ilustración 26. Computador encendido  
sin uso U.S.S. San Benito**



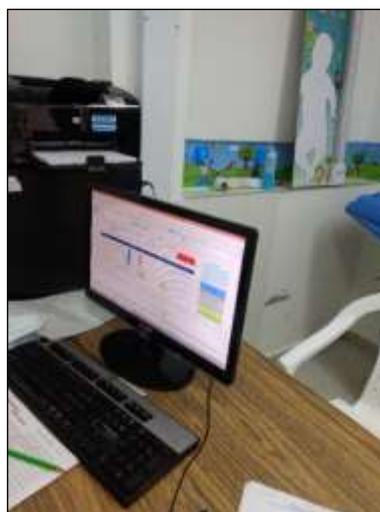
**Ilustración 27. Equipo de cómputo encendido sin uso U.S.S. Salud Oral**



**Ilustración 28. Equipo encendido sin uso U.S.S. El Carmen.**



**Ilustración 29. Equipo de cómputo sin uso U.S.S. San Juan Bautista**



**Ilustración 30. Equipo de sin uso U.S.S. La Reforma**

### **4.3. GESTIÓN DE RESIDUOS**

#### **1. Segregación en la Fuente**

En las visitas realizadas a las diferentes sedes se evidenció incorrecta segregación en la fuente incumpliendo el artículo 7.2.3 Segregación de Residuos del Decreto 1164 de 2002.

Cortopunzantes: para algunas de las sedes que se visitaron se evidencian guardianes con gasas, jeringas, ampollitas, canecas con bajalenguas y aplicadores, es necesario

tener claridad del tipo de residuos que se va a disponer para evitar incorrecta segregación, malas prácticas y de esta manera evitar accidentes.



**Ilustración 31. Agujas reenfundadas  
En guardián U.S.S. Tunal.**



**Ilustración 32. Gasa y ampolla para  
medicamentos en guardián U.S.S. Tunal.**



**Ilustración 33. Aguja reenfundada  
U.S.S. Tunjuelito**



**Ilustración 34. Aguja reenfundada  
U.S.S. El Carmen**



**Ilustración 35. Jeringa y aplicador en guardián U.S.S. Lorenzo Alcantuz.**

De igual manera se evidencia una incorrecta marcación de estos recipientes, guardianes sin rotular o marcación incompleta:



**Ilustración 36. Incorrecta marcación de Guardianes U.S.S. Tunal**



**Ilustración 37. Incorrecta marcación de galón para segregación ampollas. U.S.S. Tunal.**



**Ilustración 38. Guardián sin información  
En servicio U.S.S. Tunal**



**Ilustración 39. Galón para cortopunzantes  
sin fecha de apertura o cierre  
U.S.S. Abraham Lincoln**



**Ilustración 40. Galón sin fecha de  
apertura o cierre U.S.S. Venecia**



**Ilustración 41. Recipiente para segregación  
de residuos de amalgama con más de 7  
meses en el servicio U.S.S. Salud Oral**



**Ilustración 42. Marcación de galón no es clara U.S.S. Betania**



**Ilustración 43. Marcación de guardián no es clara U.S.S. Marichuela**



**Ilustración 44. Guardián sin marcar en servicio U.S.S. Marichuela**



**Ilustración 45. Marcación de galón para químicos como biosanitario U.S.S. Marichuela**

Durante los recorridos se observaron guardianes con fecha de recolección superior a la establecida por la Secretaría Distrital de Salud, (Superior a dos meses) generando riesgo de ocasionar enfermedades intrahospitalarias en las Unidades de Salud.



**Ilustración 46. Guardián vencido en el servicio U.S.S. Tunal.**



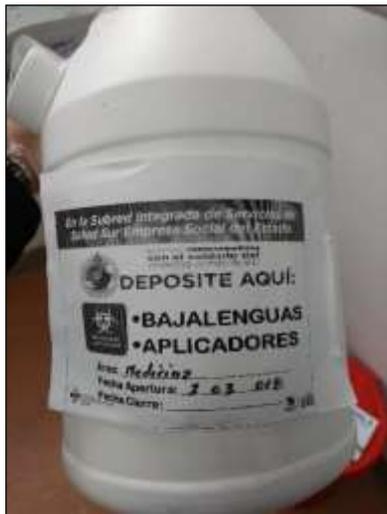
**Ilustración 47. Guardián vencido Marcación incorrecta U.S.S. Tunal**



**Ilustración 48. Guardia vencido U.S.S. Venecia**



**Ilustración 49. Recipiente para mercurio con más de un año en el servicio U.S.S. Santa Marta.**



**Ilustración 50. Galón para cortopunzantes vencido U.S.S. Betania**



**Ilustración 51. Recipiente para láminas de plomo con fecha de apertura de 2016 U.S.S. Betania**



**Ilustración 52. Recipiente mercurio con más de un año en el servicio U.S.S. Danubio Azul**



**Ilustración 53. Recipiente para almacenamiento de mercurio con más de un año en el servicio U.S.S. San Juan Bautista.**



**Ilustración 54. Recipiente para mercurio con más de un año en el servicio U.S.S. Marichuela**



**Ilustración 55. Recipiente para mercurio con más de seis meses en el servicio U.S.S. La Reforma.**



**Ilustración 56. Guardián vencido U.S.S. Usme**



**Ilustración 57. Frasco para mercurio con más de seis meses en el servicio U.S.S. Lorenzo Alcántuz.**



**Ilustración 58. Frasco para mercurio con más de un año en el servicio U.S.S. La Flora**

En la Unidad de servicios de Salud de Marichuela, se encuentran ubicados soportes para guardianes cuyo tamaño no corresponde, esto puede generar accidentes en la manipulación de estos.



**Ilustración 59. Soporte que no corresponde al tamaño del guardián U.S.S. Marichuela**

Canecas: El mecanismo de apertura de los recipientes se desajusta en el momento en el que se hace recambio de bolsas, puesto que se desencajan las bisagras y esto impide su correcto funcionamiento y se vuelve necesario accionar con las manos, generando riesgo de accidente y contacto directo con los residuos.

Segregación en la fuente: Se observa incorrecta segregación de residuos de acuerdo con lo establecido por el Decreto 1164 de 2002, artículo 7.2.3 Segregación en la fuente y el código de colores:



**Ilustración 60** Se encontraron agujas con capuchón y embolo en caneca verde. U.S.S. Tunal



**Ilustración 61.** Tapabocas en caneca verde U.S.S. Tunal



**Ilustración 62.** Baja lenguas en caneca roja U.S.S. San Benito



**Ilustración 63.** Algodón en caneca verde U.S.S. Abraham Lincon.



**Ilustración 64. embolo y guante en caneca verde U.S.S. Tunjuelito**



**Ilustración 65. Tapabocas en caneca verde U.S.S. Tunjuelito.**



**Ilustración 66. Algodón en caneca verde. U.S.S. Venecia**



**Ilustración 67. Frasco de medicamento en caneca verde U.S.S. Venecia**



**Ilustración 68. Papel químico en caneca gris U.S.S. Isla del Sol.**



**Ilustración 69. Material reciclable en caneca verde U.S.S Administrativa II.**



**Ilustración 70. Papel reciclable en caneca verde U.S.S. Salud Oral**



**Ilustración 71. Tapabocas en caneca gris U.S.S. El Carmen**



**Ilustración 72. Aplicador en galón para ampollas U.S.S. El Carmen**



**Ilustración 73. Tapabocas y cofia en caneca verde U.S.S El Carmen**



**Ilustración 74. Aplicador en caneca roja U.S.S. Santa Marta.**



**Ilustración 75. Algodón en caneca verde U.S.S. Danubio Azul.**



**Ilustración 76. Residuo químico en galón para aplicadores U.S.S. Danubio Azul.**



**Ilustración 77. Aplicador en caneca roja U.S.S. Danubio Azul.**



**Ilustración 78. Bajalenguas en caneca roja U.S.S. San Juan Bautista**



**Ilustración 79. Canecas rojas usadas para segregar papel de archivo U.S.S. Marichuela**



**Ilustración 80. Guante en caneca gris  
U.S.S. Marichuela**



**Ilustración 81. Tapabocas en caneca verde  
U.S.S. Santa Librada.**



**Ilustración 82. Tapabocas en caneca  
verde U.S.S. La Reforma**



**Ilustración 83. Recipiente de medicamento  
en caneca gris U.S.S. La Reforma.**



**Ilustración 84. Frasco de medicamento  
En caneca verde U.S.S. Usme**



**Ilustración 85. Restos de comida  
en caneca gris U.S.S. La Flora.**

Se evidenciaron canecas partidas y sin tapa durante el recorrido realizado en el proceso de auditoría.



**Ilustración 86. Caneca sin tapa  
U.S.S. San Benito**



**Ilustración 87. Caneca sin tapa  
U.S.S. Tunjuelito**



**Ilustración 88. Caneca sin tapa  
U.S.S. Tunjuelito**



**Ilustración 89. Caneca partida  
U.S.S. Tunjuelito**



**Ilustración 90. Caneca con pedal  
partido. U.S.S. Salud Oral**



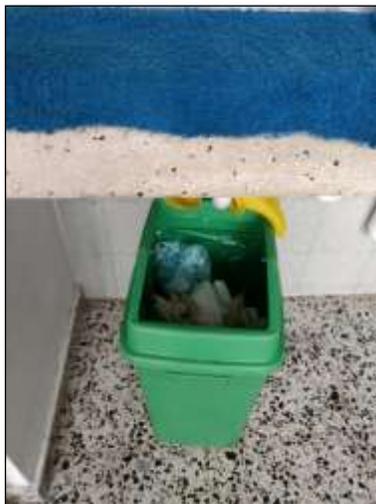
**Ilustración 91. Caneca con pedal  
partido U.S.S. El Carmen**



**Ilustración 92. Caneca partida en el pedal U.S.S. Santa Marta**



**Ilustración 93. Caneca sin tapa U.S.S. Santa Marta**



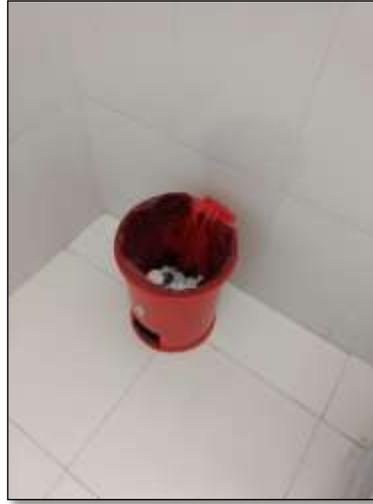
**Ilustración 94. Caneca sin tapa U.S.S. Yomasa.**



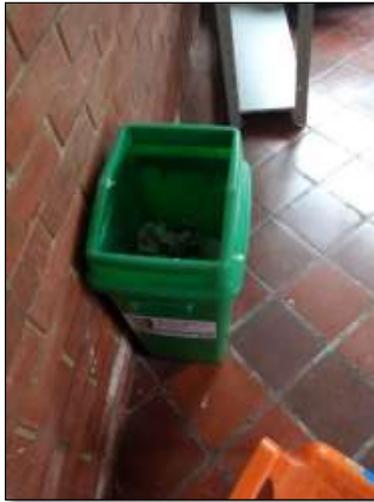
**Ilustración 95. Caneca sin pedal U.S.S. Yomasa.**



**Ilustración 96. Caneca sin tapa  
U.S.S. Danubio Azul.**



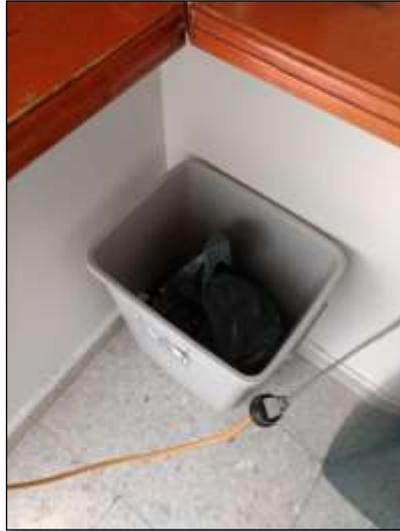
**Ilustración 97. Caneca sin tapa  
U.S.S. San Juan Bautista.**



**Ilustración 98. Caneca sin tapa  
U.S.S. Marichuela.**



**Ilustración 99. Caneca sin tapa  
U.S.S. Santa Librada.**



**Ilustración 100. Caneca sin tapa  
y bolsa mal puesta  
U.S.S. La Reforma**

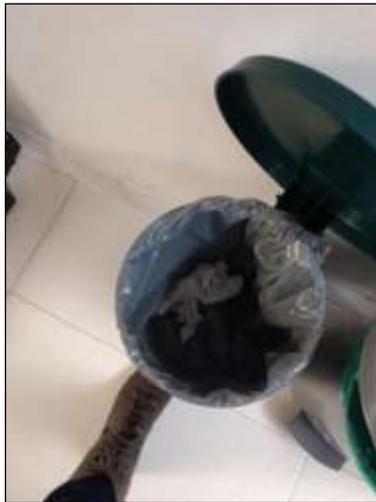


**Ilustración 101. Caneca sin pedal  
U.S.S. Usme.**



**Ilustración 102. Canecas sin pedal U.S.S. Usme**

Para la unidad de servicios de Salud de San Juan Bautista se observaron bolsas que no corresponden al color de la caneca, lo que puede conllevar a una inadecuada segregación de residuos, incumpliendo el numeral 7.2.3 Segregación en la fuente de la Resolución 1164 de 2002 los colores de las bolsas seguirán el código establecido.

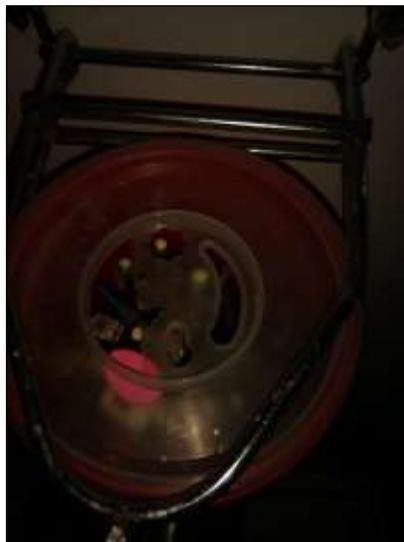


**Ilustración 103. Caneca verde con bolsa gris U.S.S. San Juan Bautista**



**Ilustración 104. Caneca gris con bolsa verde U.S.S. San Juan Bautista**

Se observaron recipientes para segregación de residuos en los que sobrepasa las  $\frac{3}{4}$  partes, incumpliendo lo estipulado en la Resolución 1164 De 2002, artículo 7.2.4.2. Métodos de desactivación de baja eficiencia. En las unidades de Salud.



**Ilustración 105. Guardián lleno a más de las  $\frac{3}{4}$  partes U.S.S. Tunal.**





**Ilustración 106. Galón a más de 3/4 partes U.S.S. Salud Oral.**



**Ilustración 107. Galón a más de 3/4 Partes U.S.S. Santa Librada**



**Ilustración 108. Galón a más de 3/4 partes U.S.S. Santa Librada.**



**Ilustración 109. Guardián a más de 3/4 partes. U.S.S. Usme.**

Canecas cuyos residuos sobrepasan la capacidad, en caso de que sea mayor la generación de residuos respecto a la ruta sanitaria, se recomienda realizar la caracterización y establecer nuevos horarios cuya recolección sea con mayor frecuencia, de esta manera prevenir posibles enfermedades intrahospitalarias.



**Ilustración 110. Caneca rebosada  
U.S.S. Tunal**



**Ilustración 111. Caneca rebosada U.S.S. Salud Oral**

Durante los recorridos se observaron canecas sin bolsa, los cuales pueden generar incorrecta manipulación del personal y en el momento de realizar la recolección de residuos, genera contacto directo con estos.



**Ilustración 112. Caneca sin bolsa  
U.S.S. Tunal**



**Ilustración 113. Caneca sin bolsa  
U.S.S. San Benito**



**Ilustración 114. Caneca sin bolsa  
U.S.S. Tunjuelito**



**Ilustración 115. Caneca sin bolsa  
U.S.S. Isla del Sol**



**Ilustración 116. Caneca sin bolsa en  
Servicio U.S.S. El Carmen.**



**Ilustración 117. Caneca sin bolsa  
U.S.S. Lorenzo Alcantuz.**

#### **4.4. ALMACENAMIENTO INTERMEDIO**

En los cuartos de almacenamiento de residuos intermedio de la U.S. Tunal, se observó señalización que no permite fácil limpieza y desinfección, no se observó extintor, no cuentan con ventilación adecuada, no se observó protección contra vectores y rastreros, los recipientes para recolección de residuos no cuentan con tapa para separación física.



**Ilustración 118. Canecas sin tapa**



**Ilustración 119. Señalización que no permite limpieza y desinfección.**

#### **4.5. ALMACENAMIENTO CENTRAL**

El cuarto de almacenamiento central de la U.S.S. Tunal se encontraba en obra de adecuación, por este motivo no se realizó revisión y evaluación de cumplimiento.

El cuarto de almacenamiento de residuos de la Unidad de Servicios de Salud de San Benito, se observan las paredes sin media caña, la pintura se encuentra deteriorada, lo cual impide limpieza y desinfección adecuada, no cuenta con protección contra rastreros, aunque la unidad cuenta con dinamómetro para pesaje de los residuos, este se encuentra en unidades diferentes a kg en los que se encuentra reportado el RH1.



**Ilustración 120. deterioro de paredes  
U.S.S San Benito**



**Ilustración 121. Paredes sin media  
caña U.S.S. San Benito**

La Unidad de Servicios de Salud Abraham Lincon, no cuenta con paredes a media caña, el cuarto de almacenamiento de material reciclable y los residuos biosanitarios se encuentra a su máxima capacidad, los residuos químicos se encuentran ubicados en el mismo lugar de los residuos biosanitarios sin separación física, a pesar de que el área cuenta con protección contra rastreros, las puertas presentan un daño que permite ingreso de estos en los diferentes cuartos de almacenamiento.



**Ilustración 122. almacenamiento a su  
máxima capacidad U.S.S. Abraham  
Lincon.**



**Ilustración 123. Paredes a media caña  
U.S.S. Abraham Lincon.**



**Ilustración 124. Puerta con deterioro que permite ingreso de rastreros U.S.S. Abraham Líncon**



**Ilustración 125. Residuos químicos y biosanitarios U.S.S. Abraham Líncon**

El cuarto de almacenamiento de residuos de la Unidad de servicios de salud de Tunjuelito no cuenta con paredes a media caña, la señalización no es lavable, los residuos biosanitarios y químicos se encuentran almacenados sin separación física.



**Ilustración 126. señalización no es lavable U.S.S. Tunjuelito**



**Ilustración 127. Paredes no cuentan con media caña U.S.S. Tunjuelito**



**Ilustración 128. Almacenamiento sin separación física U.S.S. Tunjuelito**

El cuarto de almacenamiento de residuos de la Unidad de Servicios de Salud Venecia cuenta con una puerta que no permite fácil limpieza y desinfección, además permite el ingreso de rastreros, las paredes no cuentan con media caña, no cuenta con protección contra rastreros, no cuenta con extintor, la señalización de los cuartos de almacenamiento no permite fácil limpieza y desinfección, se observa desaseo en el cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos.



**Ilustración 129. Puerta posibilita el ingreso de rastreros U.S.S. Venecia**



**Ilustración 130. Puerta que no permite limpieza y desinfección U.S.S. Venecia**



**Ilustración 131. Paredes sin media caña U.S.S. Venecia**



**Ilustración 132. Desaseo en cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos**



**Ilustración 133. Señalización no permite limpieza y desinfección U.S.S. Venecia**

El cuarto de almacenamiento de residuos de la Unidad de Servicios de Salud Isla del Sol no cuenta con espacio suficiente para el almacenamiento de los residuos, los residuos químicos y biosanitarios se encuentran almacenados en el mismo espacio por lo que no permite la separación física de estos, las paredes presentan deterioro por lo que no permiten fácil limpieza y desinfección, no cuentan con media caña.



**Ilustración 134. Almacenamiento de residuos al máximo de su capacidad U.S.S. Isla del Sol**



**Ilustración 135. Residuos químicos y biosanitarios en el mismo espacio U.S.S. Isla del Sol**



**Ilustración 136. Paredes deterioradas, no permiten limpieza y desinfección U.S.S. Isla del Sol**



**Ilustración 137. Paredes sin media caña U.S.S. Isla del Sol**

En la Unidad de Servicios de Salud Administrativa II el cuarto de almacenamiento de residuos, las paredes y la señalización, presentan desgaste por lo que no permite fácil limpieza y desinfección, no cuentan con media caña.



**Ilustración 138. desgaste en paredes y sin media caña U.S.S Administrativa II**



**Ilustración 139. Señalización que no permite fácil limpieza y desinfección, se encuentra levantada U.S.S Administrativa II**



**Ilustración 140. techo con desgaste, no permite limpieza adecuada U.S.S. Administrativa II**

El cuarto de almacenamiento de residuos de la Unidad de Servicios de Salud Salud Oral no cuenta con separación física en el cuarto de almacenamiento de residuos químicos y biosanitarios, así como los residuos ordinarios y de material reciclable, las paredes no cuentan con media caña, estas presentan deterioro que impide una adecuada limpieza y desinfección, no se evidencia control para el ingreso de rastros. Las dimensiones del cuarto de almacenamiento de residuos ordinarios y reciclables no cuentan con la capacidad necesaria para el almacenamiento de estos.



**Ilustración 141. desgaste en las paredes impide adecuada limpieza y desinfección**  
U.S.S. Salud Oral



**Ilustración 142. Residuos químicos y biosanitarios sin separación física**  
U.S.S. Salud Oral



**Ilustración 143. Residuos ordinarios y reciclables sin separación física**  
U.S.S. Salud Oral



**Ilustración 144. Paredes sin media caña**  
U.S.S. Salud Oral



**Ilustración 145. Ingreso al cuarto de residuos permite el ingreso de rastreros  
U.S.S. Salud Oral.**

El cuarto de almacenamiento de residuos de la Unidad de Servicios de Salud El Carmen cuenta con las paredes deterioradas, las cuales no permiten fácil limpieza y desinfección de igual manera estas no cuentan con media caña, el cuarto de almacenamiento de residuos ordinarios y peligrosos se encuentra a su máxima capacidad, la nevera para almacenamiento de residuos anatomopatológicos no cuenta con termómetro para registro de temperatura y de esta manera garantizar su adecuado manejo.

Se observan trampas para control de ingreso de roedores en el ingreso interno de los cuartos de almacenamiento, sin embargo, la puerta de salida se observa daño que permite ingreso de roedores y rastreros.

Para el almacenamiento de material reciclable no se cuenta con un espacio definido, este se encuentra a la intemperie, en donde no se puede asegurar el adecuado manejo de este.



**Ilustración 146. Nevera sin termómetro**  
U.S.S. El Carmen



**Ilustración 147. Trampa para roedores**  
ubicadas al interior de Entidad  
U.S.S. El Carmen



**Ilustración 148. Almacenamiento de**  
residuos peligrosos a su máxima  
capacidad U.S.S. El Carmen.



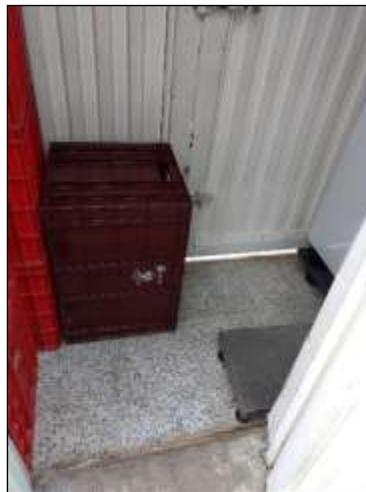
**Ilustración 149. Almacenamiento de**  
residuos ordinarios a su máxima  
capacidad U.S.S. El Carmen.



**Ilustración 150. Paredes deterioradas que no permiten fácil limpieza y desinfección U.S.S. El Carmen**



**Ilustración 151. Material reciclable sin almacenamiento acorde a la norma U.S.S. El Carmen**



**Ilustración 152. Puertas que permiten el ingreso de rastreros U.S.S. El Carmen**

Los cuartos de almacenamiento de la Unidad de Servicios de Salud Santa Marta no cuentan con paredes a media caña.



**Ilustración 153. Paredes sin media caña U.S.S. Santa Marta**



**Ilustración 154. Paredes sin media caña U.S.S. Santa Marta**

Los cuartos de almacenamiento de residuos de la Unidad de servicios de Salud Yomasa no cuentan con señalización externa, el extintor se encuentra vencido, los residuos biosanitarios y químicos se encuentran ubicados en el mismo lugar sin separación física, las paredes no cuentan con media caña, la puerta se encuentra dañada y esta permite en posible ingreso de vectores.



**Ilustración 155. Paredes sin media caña U.S.S. Yomasa**



**Ilustración 156. Residuos químicos y biosanitarios sin separación física U.S.S Yomasa**



**Ilustración 157. Material reciclable ubicado entre almacenamiento de residuos peligrosos y ordinarios U.S.S. Yomasa.**



**Ilustración 158. Puertas con daño que posibilita el ingreso de roedores. U.S.S. Yomasa.**

El cuarto de almacenamiento de residuos de la Unidad de servicios de Betania no cuenta con extintor, se observa cruce de residuos químicos y biosanitarios, las paredes no cuentan con media caña, no se observa protección contra rastreros, el cuarto de almacenamiento de material reciclable y de residuos peligrosos se encuentran a su máxima capacidad.



**Ilustración 159. Paredes no cuentan con media caña. C.A.P.S. Betania.**



**Ilustración 160. Cuarto de material reciclable a su máxima capacidad C.A.P.S. Betania**



**Ilustración 161. almacenamiento de residuos peligrosos a su máxima capacidad C.A.P.S. Betania**



**Ilustración 162. Cruce de residuos químicos y biosanitarios C.A.P.S. Betania**

El cuarto de almacenamiento de la unidad de servicios de salud de Danubio Azul se encuentra a su máxima capacidad, los residuos peligrosos, ordinarios, reciclables se encuentran ubicados en el mismo lugar sin ningún tipo de separación física y mezclados entre sí, no cuenta con señalización, no tiene extintor, las paredes no cuentan con media caña, no hay protección contra el ingreso de rastreros, se observa almacenamiento de residuos sin estar empacados en bolsas ni canecas.



**Ilustración 163. Residuos mezclados entre sí. U.S.S. Danubio Azul**



**Ilustración 164. No hay sin separación física permite contaminación cruzada U.S.S. Danubio Azul.**



**Ilustración 165. Residuos sin empaque como bolsa. U.S.S. Danubio Azul**



**Ilustración 166. Paredes sin media caña U.S.S. Danubio Azul**

El cuarto de almacenamiento de residuos de la Unidad de Servicios de Salud San Juan Bautista no cuenta con media caña, no cuenta con extintor, los residuos químicos y biosanitarios se encuentran ubicados sin separación física, no se observa control contra rastreros.



**Ilustración 167. Paredes no cuentan con media caña U.S.S. San Juan Bautista**



**Ilustración 168. Residuos químicos y biosanitarios sin separación física U.S.S. San Juan Bautista**

Se observaron residuos de escombros sin enlonar, sin señalización y su empaque provisional se encuentra deteriorado, lo que permite que los escombros se encuentren a la intemperie.



**Ilustración 169. Escombros sin empaclar  
U.S.S San Juan Bautista.**

En la unidad de Servicios de Salud Marichuela, la señalización no garantiza la limpieza y desinfección, no cuenta con paredes con media caña, el almacenamiento de residuos peligrosos químicos y biosanitarios no garantiza que no se presente cruce entre estos, no cuenta con extintor.



**Ilustración 170. Señalización no  
garantiza limpieza y desinfección  
U.S.S. Marichuela.**



**Ilustración 171. Paredes sin media caña  
U.S.S. Marichuela.**

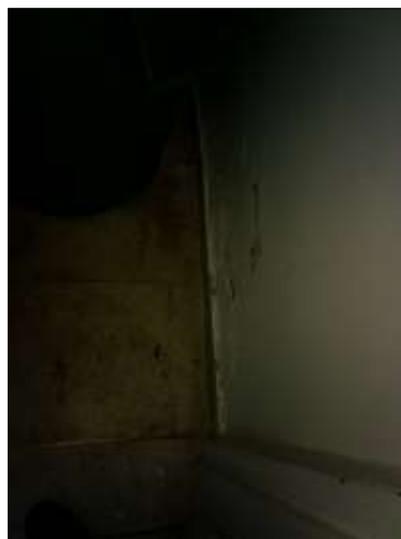


**Ilustración 172. Almacenamiento de residuos peligrosos no garantiza cruce de estos U.S.S. Maruchuela.**

El almacenamiento de residuos de la Unidad de Servicios de Salud de Santa Librada, no cuenta con extintor, el almacenamiento de residuos peligrosos se encuentra a su máxima capacidad, se observa almacenamiento de residuos ordinarios y reciclables sin separación física, las paredes no permiten limpieza y desinfección adecuada, el congelador para residuos anatomopatológicos no cuenta con termómetro para medición y control de temperatura,



**Ilustración 173. paredes no permiten fácil limpieza y desinfección U.S.S. Santa Librada.**



**Ilustración 174. Paredes sin media caña U.S.S. Santa Librada.**



**Ilustración 175. Almacenamiento de residuos en su máxima capacidad U.S.S. Santa Librada**



**Ilustración 176. Residuos químicos y biosanitarios sin separación física U.S.S. Santa Librada.**



**Ilustración 177. Congelador sin termómetro U.S.S. Santa librada.**

El cuarto de almacenamiento de residuos de la Unidad de Servicios de Salud La Reforma no cuenta con extintor, la señalización interna no permite fácil limpieza y desinfección, en el techo se observan espacios sin baldosa que impiden fácil limpieza y desinfección, las paredes no cuentan con media caña.



**Ilustración 178. Paredes sin media caña U.S.S. La Reforma.**



**Ilustración 179. Señalización no permite fácil limpieza y desinfección U.S.S. La Reforma.**



**Ilustración 180. Techo sin baldosín no permite limpieza y desinfección U.S.S. La Reforma**

En el cuarto de almacenamiento de residuos de la Unidad de Servicios de Salud Usme, el congelador para residuos anatomopatológicos no se observa termómetro para verificación de la temperatura.



**Ilustración 181. Congelador sin termómetro U.S.S. Usme.**

En el cuarto de almacenamiento de residuos de la Unidad de Servicios de Salud Lorenzo Alcantuz no cuenta con paredes a media caña, la señalización se encuentra levantada y no permite fácil limpieza y desinfección.

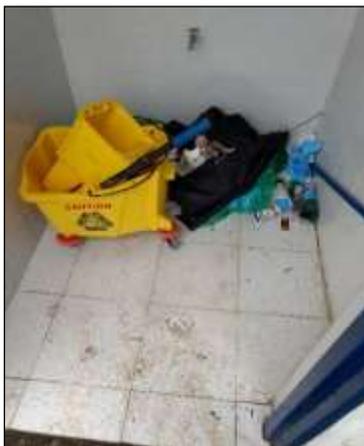


**Ilustración 182. paredes sin media caña U.S.S. Lorenzo Alcantuz.**



**Ilustración 183. Señalización no Lavable U.S.S. Lorenzo Alcantuz**

Para la unidad de Servicios de Salud Arrayanes, se realizó la revisión del cuarto de almacenamiento de residuos ordinarios, el cual no cuenta con paredes a media caña, no cuenta con recipientes para la recolección de residuos, no cuenta con extintor, se observa desorden y desaseo, no cuenta con control de vectores, la señalización no permite fácil limpieza y desinfección.



**Ilustración 184. Paredes sin media caña. U.S.S. Arrayanes**



**Ilustración 185. Señalización que no permite limpieza y desinfección U.S.S. Arrayanes.**

El cuarto de almacenamiento de residuos de la Unidad de Servicios de Salud La Flora, no cuenta con paredes a media caña, la señalización interna no permite fácil limpieza y desinfección, no cuenta con extintor, los residuos químicos y biosanitarios se encuentran almacenados sin separación física, no se observa protección contra rastros, el almacenamiento de residuos peligrosos se encuentra a su máxima capacidad, los residuos no se encuentran en almacenados en canecas y se observan sin bolsas.



**Ilustración 186. Paredes sin media caña U.S.S. La Flora**



**Ilustración 187. Señalización no permite fácil limpieza y desinfección U.S.S. La Flora.**



**Ilustración 188. Residuos sin bolsa  
Y sin caneca o estibas U.S.S. La Flora.**



**Ilustración 189. Residuos peligrosos  
A su máxima capacidad  
U.S.S. La Flora.**



**Ilustración 190. Señalización no  
permite limpieza y desinfección  
U.S.S. La Flora**



**Ilustración 191. Residuos químicos y  
biosanitarios sin separación física  
U.S.S. La Flora**

#### **4.6. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS.**

Durante el recorrido por las instalaciones de las diferentes sedes de la Subred Integrada de Servicios de Salud, se realizó al personal de servicios generales preguntas como: definición de área crítica, semi-crítica, no crítica, recolección de un derrame de fluido corporal, realización de limpieza terminal y rutinaria a las diferentes áreas.

En el caso de la U.S.S de Tunal, a la persona que se encuestó, no tenía clara la diferencia entre áreas críticas, semi-críticas y no críticas.

La persona de servicios generales que labora en la Unidad de Servicios de Salud San Juan Bautista no tiene claros los conceptos frente al tiempo de activación del hipoclorito para la respectiva limpieza de las áreas.

La persona de Servicios Generales de la Unidad de Servicios de Salud La Reforma, no tiene claras las áreas definidas para la realización de limpieza en el hospital (áreas Críticas, Semi crítica y no críticas).

En la unidad de servicios de Salud Usme, el personal de servicios Generales no tiene claras las diferentes áreas (críticas, semi-Críticas y no críticas) necesarias para la elaboración de las actividades de limpieza y desinfección.

#### **4.7. MONITOREO**

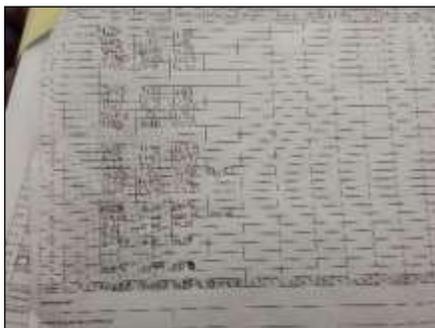
En el diligenciamiento del formato RH1, se observaron tachones, enmendaduras, diligenciamiento a lápiz y diligenciamiento en lugares diferentes al formulario incumpliendo el decreto 1164 de 2002 artículo 7.2.10 "Monitoreo al PGIR - Componente interno"



**Ilustración 192. RH1 Con tachones  
U.S.S. Isla del Sol**



**Ilustración 193. RH1 Con tachones y  
enmendaduras U.S.S. El Carmen**



**Ilustración 194. RH1 con tachones y enmendaduras U.S.S. San Juan Bautista**



**Ilustración 195. RH1 Con tachones U.S.S. Marichuela**



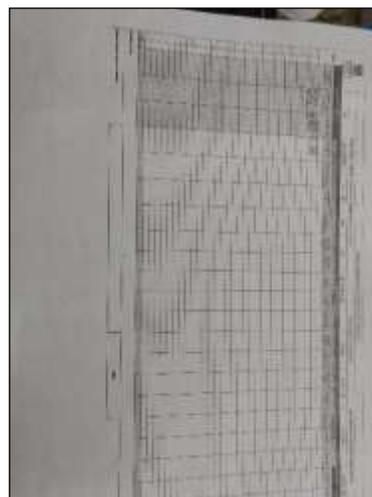
**Ilustración 196. RH1 Con tachones U.S.S. Santa Librada**



**Ilustración 197. RH1 Con tachones mes de abril para el mes de mayo no presenta RH1 U.S.S. La Reforma.**



**Ilustración 198. RH1 diligenciado sin formato y con tachones U.S.S. Usme**



**Ilustración 199. RH1 sin diligenciar la totalidad de las fechas en que se presta el servicio U.S.S. Flora**

## OBSERVACIONES GENERALES

- POCETAS PARA LAVADO

Se observa desaseo en las pocetas para lavado de implementos de aseo en las diferentes áreas de la Unidad de servicios de salud, de igual manera se observan traperos ubicados sin tener en cuenta el código de colores y su criticidad.



**Ilustración 200. desaseo en poceta  
U.S.S. San Benito**

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La unidad de servicios de Salud Arrayanes no se realizó la revisión en la totalidad de la sede, puesto que esta únicamente se abre una vez en la semana y el día que se realizó la visita no se encontraba en servicio, se realizó revisión al cuanto de almacenamiento de residuos ordinarios.

Durante el recorrido por las diferentes Unidades de Servicios de Salud, se observaron residuos de mercurio con tiempo de almacenamiento en el servicio de más de un año y residuos de plomo superior a dos años, se recomienda realizar la reposición de recipientes y entrega a gestor externo puesto puede generarse riesgo de incorrecta manipulación y accidentes al personal que se encuentra expuesto a este.

Se recomienda realizar acciones para que el personal que labora en las diferentes Sedes de la Subred de Servicios de Salud participe activamente con los diferentes programas del PIGA y el ahorro y uso eficiente del agua y energía y segregación de residuos generados sean implementados por ellos y de esta manera se dé cumplimiento a lo establecido en la normatividad ambiental y el Plan de Gestión Ambiental.

Atentamente,



**PEDRO A. BARRETO ALFONSO**  
**Revisor Fiscal, C.P.T. No. 23.617-T**  
**Socio de CONSULCONTAF LTDA.**  
**CRA 7 A No. 123-24 OFC 501, TEL: 629 7285**

Bogotá, Junio 27 de 2018

File-SUBRS-106-2017

C.C Dra. CLAUDIA ELENA PRIETO / GERENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.

C.C Dr. FABIAN ENCISO / COORDINADOR CONTRATO REVISORIA FISCAL