

**INFORME DE PRACTICA LABORAL**

**Rosemberg Castillo Muñoz**

**Practicante**

**Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA**

**Escuela de Ingenierías**

**Programa de ingeniería ambiental**

**Villavicencio – Meta**

**11 de mayo de 2023**

**Rosemberg Castillo Muñoz**

**Practicante**

**ALBEN MELO VEGA**

**Monitora práctica laboral**

**Corporación Universitaria del Meta - UNIMETA**

**Escuela de Ingenierías**

**Programa de ingeniería ambiental**

**Villavicencio – Meta**

## Tabla de contenido

1.	1	Introducción	4
2.	2	Reseña histórica del escenario de práctica	5
2.1		Plan estratégico del escenario de la práctica	5
2.2		Misión	6
2.3		Visión	6
2.4		Objetivos	6
2.5		Metas	6
2.6		Descripción de funciones y procedimientos	7
2.6.1		Funciones del practicante	7
2.6.2		Objetivos del practicante	8
2.6.3		Objetivo general	8
2.6.4		Objetivos específicos	8
2.6.5		Metas del practicante	8
2.6.6		Cronograma de actividades realizadas por el practicante	9

## **1 Introducción**

En el sistema de salud colombiano se han incorporado medidas normativas que permiten tener beneficios a la población vulnerable, Como lo son los hogares de paso son empresas destinadas a prestar un servicio complementario a la salud, donde se brindan servicios de acompañamiento, alimentación , transporte y acompañamiento, en el hogar de paso INDA JANI SAS se lleva realizando una serie de procesos que ayudan con la operación brindando mejoras continuas a los procedimientos internos con el fin de brindar una calidad en el servicio, el área de calidad es la encargada de hacer esto posible ya que son los pilares fundamentales de la formulación de dichos procesos y los encargados de la supervisión para que se lleven a cabo, adicionalmente están a cargo de las auditorías internas y externas ya que como es un servicio enfocado a la salud tiene por ende una serie de parámetros normativos los cuales hay que seguir e implementar según el tipo de contrato. Por lo que las auditorías externas están a cargo de entes territoriales y de las EPS con las cuales se contrata, y es acá donde el área de calidad hace su gran aporte formulando e implementando programas, procedimientos, manuales, planes y capacitaciones que permitan que la operación se desarrolle con éxito.

## **2 Reseña histórica del escenario de práctica**

Hogar de paso Indajani S.A.S., nace en el municipio de Neiva, departamento del Huila, matriculada el 20 de noviembre de 2019 con el objetivo principal de prestar servicios a la población de escasos recursos económicos y que son amparados por las diferentes Administradoras de Recursos de Régimen Subsidiado y/o Entidades Territoriales que buscan calidad en la prestación de servicios de su población en el ámbito de la salud con el fin de dar cumplimiento a los derechos de dicha población vulnerable. Tiene como objeto hogar de paso a todas las personas remitidas para tratamientos médicos por diversas patologías con destino a otros niveles de complejidad de los departamentos que no cuentan con estos servicios en zonas apartadas En la actualidad se encuentra ubicado en la ciudad de Neiva en el barrio 7 de agosto. (proceos, 2020)

### **2.1 Plan estratégico del escenario de la práctica**

Hogar de paso INDA JANI S.A.S. basándose en el modelo de prestación de servicio el cual suministra servicios complementarios de salud. Se enfoca en acaparar todas la regiones de Colombia que cuenten con población vulnerable, actualmente contamos con una cobertura del 30 % de los departamentos de Colombia, para el 2030 se tiene estipulado tener una cobertura del 80 % de la población vulnerable, realizando contratos con las principales prestadoras de salud (NUEVA EPS -SANITAS ) para esto el área de calidad se encarga de formular un portafolio de servicios que incorporan los principios corporativos como los servicios que se prestan llevando a cabo la contratación esperada y así poder llegar al cubrimiento esperado para el 2030.

Para llevar a cabo estas metas que se tienen pronosticadas las siguientes acciones:

- con las EPS (NUEVA EPS -SANITAS)

- Abrir puntos en las ciudades con población vulnerable. (QUIBDO- CARMEN DE ATRATO – BARRANQUILLA)

## **2.2 Misión**

Ofertar y prestar los servicios de alojamiento, alimentación, acompañamiento y transporte, con eficiencia, con una debida atención humanizada y de calidad, con el fin de coadyuvar a la recuperación de la salud de la población usuaria de una forma comprometida con el bienestar y seguridad de los mismos. (proceos, 2020)

## **2.3 Visión**

Ser en el año 2030 una entidad reconocida a nivel nacional, por tener una amplia cobertura y una excelente prestación de los servicios que ejecuta, mediante un modelo de atención integral, sistematizado, humanizado y seguro, con un enfoque de gestión sostenible por su eficiencia, rentabilidad y responsabilidad social. (proceos, 2020)

## **2.4 Objetivos**

- Obtener una ocupación instalada del 100 % de la sede
- Promover hábitos de convivencia para brindar una atención diferenciada
- Crear espacios de recreación, cultura, valores y sentido de vida

## **2.5 Metas**

- Obtener una ocupación de 50 usuarios diarios
- Aumentar la capacidad instalada en un 50 %
- Generar 2 convenidos nuevos con empresas prestadoras de salud

## **2.6 Descripción de funciones y procedimientos**

- Se apoyó la implementación del Sistema Integrado de Gestión – Subsistema de Gestión Ambiental.
- Se formuló un plan para la correcta disposición de residuos generados en la atención y otras actividades.
- Se formularon los programas relacionados con abastecimiento de agua potable, gestión integral de residuos sólidos, manejo de vertimientos, procesos de limpieza y desinfección, control integrado de plagas y otras actividades relacionadas con el saneamiento básico.
- Se Implementaron los programas relacionados con la protección ambiental, uso eficiente y ahorro de recursos naturales y materias primas.
- Se Brindaron capacitaciones en relación al sistema de gestión ambiental.
- Se atendieron las auditorías externas con apoyo en la gestión ambiental
- Se diseñaron e implementaron planos para las rutas de evacuación y rutas de residuos

### **2.6.1 *Funciones del practicante***

- Formular planes de saneamiento ambiental.
- Seguimiento y control de los programas de saneamiento básico.
- Brindar capacitaciones.
- Atender visitas de secretarías de salud, bomberos, y contractuales de las EPS contratantes.
- Realizar planes de acción.
- Formular y evaluar rutas de evacuación.
- Implementar plano de rutas de evacuación.

- Manejo de PQRSF.
- Formulación e implementación de formatos.

### **2.6.2 *Objetivos del practicante***

- . Generar la vinculación de los servicios de INDA JANI con dos nuevas EPS
- Obtener una calificación en las auditorías externas por encima del 90 %
- Formular un plan de aprovechamiento de residuos solidos

### **2.6.3 *Objetivo general***

Implementar programas en base a la gestión ambiental que permitan tener una mayor eficiencia en la operación de la empresa INDA JANI SAS

### **2.6.4 *Objetivos específicos***

- Formular planes de saneamiento básico
- Diseñar rutas de residuos solidos
- Capacitar en base a los planes de gestión

### **2.6.5 *Metas del practicante***

- Generar contratos nuevos con (NUEVA EPS -SANITAS)
- Obtener una calificación por encima del 90 % en las visitas de secretaria de salud
- Reducir un 50 % los desechos orgánicos generados en el servicio de alimentación

### 2.6.6 Cronograma de actividades realizadas por el practicante

ACTIVIDADES	OBJETIVOS	RESULTADOS	% CUMPLIMIENTO
FORMULAR PLANES DE SANAMIENTO AMBIENTAL	IMPLEMENTAR PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA UN MEJOR	PLAN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL, PLAN DE EMERGENCIAS	100%
SEGUIIMIENTO Y CONTROL DE LOS PROGRAMAS DE SANAMIENTO BASICO	Auditar las diferentes sedes en los procesos establecidos por el área de	FORMATOS DE SEGUIMIENTO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, CONTROL	100%
BRINDAR CAPACITACIONES	Capacitar y reanudar los conocimientos dados en los procesos	LAS ACTAS DE CAPACITACION REALIZADAS EN EL AÑO 2022 SEGÚN	100%
ATENDER VISITAS DE SECRETARIAS DE SALUD, BOMBEROS, Y	DAR CUMPLIMIENTO EN UN PORCENTAJE MAYOR AL 85 %	CONCEPTOS SANITARIOS, DE QUIBDO, IBAGUE, BARRANQUILLA, NEIVA	100%
REALIZAR PLANES DE ACCION	SUBSANAR LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LAS VISISTAS	ACTAS CERREDAS DE LAS VISITAS	100%
FORMULAR Y EVALUAR RUTAS DE EVACUACION	CUMPLIR CON EL PLAND E MERGENCIAS	IMPLEMENTACION DE RUTAS Y PLANES DE EMERGENCIAS	100%
MANEJO DE PQRSF	DAR RESPUESTA A LAS PETICIONES QUEJAS RECLAMOS Y FELICITACIONES	ACTAS DE APETURA DE BUZON	100%
FORMULACION E IMPLEMETACION DE FORMATOS	Implementar los nuevos planes de gestión con los ya vigentes para dar	FORMATOS DE SEGUIMIENTO	100%

(castillo, 2023)

No.	Actividad	Tiempo (meses)		Producto*
		Desde	Hasta	
1	Visitar las instalaciones de la empresa HOGAR DE PASO INDAJANI S.A.S., entablar conversación con su gerente.	Febrero	Marzo	Se logró tener un acercamiento y conocer las dificultades que presenta la empresa en curso.
2	Realizar el debido estudio en la empresa, a través de los diferentes mecanismos aplicados a los operarios.	Marzo	Abril	Se logró aplicar herramientas en cuanto a seguridad laboral y ambiental, a través de técnicas educativas y compra de implementos de seguridad.

**Tabla 1.** Cronograma de actividades realizadas por el practicante

**Fuente:** Autoría propia

**-Porcentaje de implementación del plan de práctica**

**Generación de nuevo conocimiento**

<b>Resultado/Producto esperado</b>	<b>Indicador</b>	<b>Beneficiario</b>
<b>Comprender las situaciones que generaban déficits laborales en la empresa.</b>	<b>La parte psíquica, emocional, física de los empleados y áreas de gestión ambiental.</b>	<b>Los operarios de Hogar de Paso INDA JANI S.A.S.</b>
<b>Implementar la salud y seguridad laboral ambiental en la organización.</b>	<b>Aplicación de nuevas medidas de control y prevención.</b>	<b>La empresa Hogar de Paso INDA JANI S.A.S.</b>
<b>100% de cumplimiento</b>	<b>100% de cumplimiento</b>	<b>100% de cumplimiento</b>

**Tabla 2.** Generación de nuevo conocimiento

**Fuente:** Autoría propia

**Fortalecimiento de la comunidad científica**

<b>Resultado/Producto esperado</b>	<b>Indicador</b>	<b>Beneficiario</b>
<b>Fomentar la importancia que tiene el área de salud y seguridad laboral y ambiental en Colombia.</b>	<b>Empresas que suspenden sus servicios, y presentan este tipo de problemáticas.</b>	<b>Nuestro país, y sus regiones.</b>
<b>100% de cumplimiento</b>	<b>100% de cumplimiento</b>	<b>100% de cumplimiento</b>

**Tabla 3.** Fortalecimiento de la comunidad científica

**Fuente:** Autoría propia

### Apropiación social del conocimiento

<b>Resultado/Producto esperado</b>	<b>Indicado</b>	<b>Beneficiario</b>
Concientizar a todas las empresas frente a la seguridad laboral y ambiental, especialmente a las aledañas de Neiva, Huila.	Amenazas los impactos ambientales, gestión de la calidad y contaminación a causa de los residuos sólidos.	Empresas y Microempresas de la región
<b>100% de cumplimiento</b>	<b>100% de cumplimiento</b>	<b>100% de cumplimiento</b>

**Tabla 4.** Apropiación social del conocimiento

**Fuente:** Autoría propia

A lo largo de cada etapa del proceso de esta práctica por homologación dentro de su porcentaje de eficacia ha sido del 100%, dónde sus actividades han sido desarrolladas con disciplina, criterio y satisfacción total en el logro de la meta profesional ambiental.

## 1. Descripción de las actividades y funciones desarrolladas por el practicante

Inicialmente se empieza con la adecuación de nuevas sedes en base a la normatividad que aplique para la actividad que se vaya a desarrollar en ese predio, seguido de la adecuación posteriormente se inicia con el desarrollo de los planes esto implica capacitaciones y supervisiones de los procesos que se lleven a cabo, un claro ejemplo es un plan de saneamiento básico el cual lo integran 5 programas los cuales son limpieza y desinfección, lavado de tanques y fumigación, buenas practicas de manufactura, manejo integral de residuos y abastecimiento de agua potable, se realizan las capacitaciones y se lleva un control a través de formatos para que se lleve a cabalidad lo tratado en las capacitaciones. Unas de las principales actividades y funciones es la de recibir auditorias externas por parte de secretarias de salud y de las EPS con las cuales se contrata, seguido de estas visitas según los hallazgos encontrados se realizan planes de acción para subsanar dichos hallazgos. Adicionalmente también se manejan el tratamiento de PQRSF. También se diseñan las rutas de evacuación y rutas de recolección de residuos.

## 2. Normatividad Interna y Externa

ACTIVIDAD	NORMATIVIDAD	AMBITO DE APLICACIÓN
ADECUACIONES	LEY 9 DEL 1979	MEDIDAS SANITARIAS
ALIMENTACION	RESOLUCION 2674 -2013	CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS
RESIDUOS	DECRETO 351DEL 2014	MANEJO INTEGRAL DE REISUDOS SOLIDOS
CODIGO DE COLORES	2184 DEL 2019	CODIFICACION DE COLORES PARA LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS

(castillo, 2023)

### **3. Diagnóstico de problemáticas detectadas al iniciar las prácticas**

Se logra evidenciar la falta de conocimiento en la práctica para el desarrollo y la formulación de las diferentes tareas para las cuales está destinado el cargo ya que se inician las prácticas como un auxiliar ambiental teniendo responsabilidades de gran calibre como lo son las visitas precontractuales de las diferentes EPS con las cuales se tiene contrato, al igual de las visitas de las secretarías de salud para obtener los certificados sanitarios, ya que son indispensables para su funcionamiento y para poder contratar con las diferentes EPS. La falta de manejo de normatividad aplicable para cada área fue una gran problemática ya que sin la experiencia no se puede obtener un criterio para poder sustentar hallazgos no aplicables para el tipo de contrato o para el tipo de actividad que realiza la empresa. Normatividad Interna y Externa.

10.1 ESTRUCTURA DE DIAGNOSTICO

Auxiliar ambiental	Debilidades	oportunidades
	la falta de normatividad en los procesos para los hogares de paso ya que no hay una normatividad contemplada para los diferentes tipos de albergues que hay en el sector de la salud.	laborales tanto en lo público como en lo privado el sector de la salud es un sector indispensable por lo que la demanda laboral en temas de calidad son altos.
	la experiencia de enfrentar diferentes auditorias tanto del sector privado como del sector público hacen generar una experiencia sólida y con mucho que aportar a los procesos internos de una empresa o de una entidad publica	la corrupción en los sectores públicos y privados generan ciertos obstáculos en el correcto desarrollo de los procedimientos que integran los hogares de paso
	Fortalezas	Amanezas

(castillo, 2023)

**4. Plan de mejoramiento**

PLAN DE MEJORAMIENTO INFROME PRACTICAS.xlsx

FORMATO PLAN DE ACCIÓN												Código: ES-GC-FR-20			
Fecha de Aprobación: 28 de junio de 2021						Versión: 04						Páginas: 1 de 1			
ELABORADO POR:			ROSENBERG CASTILLO MUÑOZ			ENTREGADO A:			ALBEN MELO VEGA						
MOTIVO POR EL CUAL SE GENERA:			SEGUNDO INFORME HOMOLOGACION DE PRACTICAS			FECHA DE REALIZACIÓN:			12	4	2023	FECHA DE ENTREGA:	15	4	2023
ÍTEM	ESTANDAR	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN		SEGUIMIENTO								
					Inicial	Final	FECHA	SOPORTE DE VERIFICACIÓN	SOPORTE ENTREGADO	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIONES			
1	DEBILIDADES	la falta de normatividad en los procesos para los hogares de paso ya que no hay una normatividad contemplada para los diferentes tipos de albergues que hay en el sector de la salud.	En la actualidad solo hay una resolución que acoge los hogares de paso la cual es la 1440 del 2013 la cual dicta la snormas para acondicionar un hogar de paso para niños con cancer al ser una resolución enfocada a los niños con cancer deja por fuera una gran mayoría de población que se atiende en los hogares de paso.	auxiliar ambiental	12-4-23-	12/04/2023	15/04/2023	RESOLUCION 1440 ANEXO #1	SI	Referente de calidad	CERRADA				
2	OPORTUNIDADES	laborales tanto en lo publico como en lo privado el sector de la salud es un sector indispensable por lo que la demanda laboral en temas de calidad son altos.	se logro la vinculacion con dos hogares e paso adicionales los cuales son ITZAVANA SAS Y INDIGO SAS, debido al buen desempeño que se realizo en INIDA JANI SAS, estas dos empresas me hacen la oferta laboral no solo de entrar como auxiliar ambiental si no de tomar el area de calidad en su totalidad, siendo a dia de hoy coordinador de calidad de 3 hogares de paso ITZAVANA SAS con 7 sedes INIDA JANI SAS con una sede y INDIGO con una sede	auxiliar ambiental	12-4-23-	12-4-23-	15/04/2023	Documentacion de las 3 sedes como soporte ANEXO #2	SI	Referente de calidad	CERRADA				
3	FORTALEZAS	la experiencia de enfrentar diferentes auditorias tanto del sector privado como del sector publico hacen generar una experiencia solida y con mucho que aportar a los procesos internos de una empresa de una entidad publica	Se han recibido una serie de auditorias tanto de entidades publicas y privadas que me han permitido obtener una experiencia en el sector de la salud, Visitas precontratuales para iniciar una contratacion con EPS- como tambien visitas realizadas por entes gubernamentales como lo son las visitas de control sanitario por parte de las secretarias de salud.	auxiliar ambiental	12-4-23-	12-4-23-	15/04/2023	Actas de visita ANEXO #3	SI	Referente de calidad	CERRADA				
4	AMENAZAS	la corrupcion en los sectores publicos y privados generan ciertos obstaculos en el correcto desarrollo de los procedimientos que integran los hogares de paso	En la sede mas reciente y donde actualmente laboro la cual es en la sede de barranquilla para el hogar de paso ITZAVANA SAS, tuvimos una visita de la secretaria de salud donde se encontraron unos hallazgos los cuales fueron subsanados a travez de un plan de accion y unos mantenimientos locativos, seguido se solicita la visita para cerrar el acta, el dia de la segunda visita la cual era para constatar si los hallazgos habian sido subsanados el funcionario llega con una queja anonima donde manifiestan una serie de eventos que acarrean con el cierre del establecimiento, al mostrar que estos eventos no eran pertinentes o no eran ciertos el auditor en un acto arbitrario empieza a realizar una nueva visita con una serie de actas que no iban acorde a nuestra actividad, Por lo que se le manifiesta y se entra en una disputa normativa de que es aplicable y que no lo es, se logro evidenciar que el funcionario venia de parte de otro hogar de paso aca en barranquilla con el fin de cerrar nuestra sede, al tomar evidencia filmica y contar con los testimonios de usuarios y colaboradores pudimos junto con mi equipo de trabajo del area de calidad darle un manejo adecuado y evitar este tipo de corrupcion que pretendia hacer el cierre.	auxiliar ambiental	12-4-23-	12-4-23-	15/04/2023	Actas de visita ANEXO #4	SI	Referente de calidad	CERRADA				
TOTAL ACCIONES PROGRAMADAS:					4		TOTAL DE ACTIVIDADES EN ESTADO CERRADA:		4	100%					
							TOTAL DE ACTIVIDADES EN ESTADO DE DESARROLLO:		0	0%					
							TOTAL DE ACTIVIDADES EN ESTADO NO INICIADA:		0	0%					

## **5. Aportes y sugerencias realizadas durante la practica**

En el desarrollo de la practica surgen unos aportes significativos para la conformación de los procesos que integran la actividad que desempeña la empresa tales como la formulación de planes y programas que contemplan el saneamiento básico y el control de medidas para posibles emergencias que se puedan presentar tanto naturales como antrópicas. En la adecuación de los nuevas sedes se dan una serie de sugerencias basadas en los requisitos normativos y en la gestión documental que se debe tener para la apertura de un nuevo hogar de paso una de la sugerencias más significativas es la localización del inmueble que se vaya adquirir para realizar el montaje de la nueva sede ya que de la localización depende la compatibilidad del uso del suelo con la actividad que se va a desarrollar para esto se realiza un estudio del plan de ordenamiento territorial del municipio donde se va a realizar el montaje para determinar la viabilidad del suelo.

## **6. Productos como resultado de los aportes realizados en la empresa**

Se logró incorporar un plan de saneamiento ambiental complementado de un programa de aprovechamiento de residuos sólidos enfocado en la reducción de desechos orgánicos producidos en la alimentación este plan y este programa van de la mano de una serie de capacitaciones y formatos de seguimiento para su correcto desarrollo. Se realiza un análisis de vulnerabilidad para formular un plan de emergencias enfocado en las empresas y para cada una de las sedes. Seguido de una gestión documental y una serie de adecuaciones para las aperturas de las nuevas sedes que abrieron en el tiempo laborado en el desarrollo de estas actividades se vieron vinculadas una serie de acciones complementarias tales como la recepción de auditorías externas e internas junto con sus respectivos planes de acción para subsanar los hallazgos

realizados en cada visita. Seguido de una gestión documental para cada una de las sedes basada en los requisitos básicos para adquirir una contratación.

## 7. Evidencias de los aportes y sugerencias aportadas en la practica

	<b>PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO</b>		Código:
	Fecha de Aprobación: 01 de diciembre de 2020	Version: 01	Página: 1 de 40
<b>ELABORÓ</b> ROSEMBERG CASTILLO	<b>REVISÓ</b> SANDRA TOVAR	<b>APROBÓ</b> CESAR ANDRES FANDIÑO	
<b>FECHA</b> 01 de diciembre de 2022	<b>FECHA</b> 01 de diciembre del 2022	<b>FECHA</b> 01 de diciembre de 2022	

### TABLA DE CONTENIDO

<b>1. INTRODUCCIÓN</b>	<b>4</b>
<b>2. OBJETIVO</b>	<b>5</b>
<b>2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>	<b>5</b>
<b>3. ALCANCE</b>	<b>5</b>
<b>4. GLOSARIO Y SIGLAS</b>	<b>5</b>
<b>5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA</b>	<b>13</b>
<b>6. CONTENIDO</b>	<b>13</b>
<b>6.1 PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN</b>	<b>13</b>
<b>6.1.1 Introducción</b>	<b>13</b>
<b>6.1.2 Objetivo</b>	<b>14</b>
<b>6.1.3 Marco Teórico</b>	<b>14</b>

(muñoz, 2022)

	<b>PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGANICOS</b>		Código
	Fecha de Aprobación:	Versión: 01	Página: 1 de 8
<b>ELABORÓ</b> ROSEMBERG CASTILLO	<b>REVISÓ</b> SANDRA TOVAR	<b>APROBÓ</b> CESAR FANDIÑO	
<b>FECHA</b> 28 de enero de 2023	<b>FECHA</b> 28 de enero de 2023	<b>FECHA</b> 28 de enero de 2023	

### 1. INTRODUCCIÓN

Los residuos orgánicos tienen un fuerte impacto sobre el medio ambiente, contaminando la atmosfera, el suelo y las aguas, debido a su alto contenido en materia orgánica y la presencia de metales pesados. Citotoxinas, patógenos vegetales y animales que son altamente contaminantes.

El aprovechamiento de los residuos es una practica que se viene realizando desde hace mucho tiempo con el fin de disminuir el impacto ambiental que estos residuos pueden generar al medio ambiente.

### 2. OBJETIVO

Fortalecer y promover el componente de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos en los hogares de paso de ITZAYANA S.A.S brindando el conocimiento necesario a los trabajadores para realizar labores en pro del medio ambiente.

(muñoz, 2022)



(muñoz,

2022)

	<b>FORMATO CONTROL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LENCERÍA PARA HABITACIONES</b>		Código:
	Fecha de Aprobación: 01 de enero 2023	Versión: 01	Página: 1 de 1

SEDE		BARRANQUILLA	NOMBRES Y APELLIDOS DE QUIEN SUPERISA				ROSEMBERG CASTILLO			
FECHA DE (dd/mm/aaaa)	HORA DE RECOL ECCION	NOMBRES Y APELLIDOS QUIEN REALIZA	PRODUCTOS QUIMICOS UTILIZADOS	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Marcar con "X"					OBSERVACIONES	FIRMA SUPERVISOR
				L A V A D O R A	S E C A D O R A	C A R R I T O	C O L C H O N E T A	M A N O S		

(castillo,

2023)

	PLAN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES INTEGRAL INDA JANI		Código:
	Fecha de Aprobación: 01 de enero de 2021	Version: 01	Página: 1 de 48
ELABORÓ ROSEMBERG CASTILLO	REVISÓ SANDRA PATRICIA TOVAR	APROBÓ CESAR ANDRES FANDIÑO	
FECHA 01 de Julio de 2022	FECHA 01 de Julio de 2022	FECHA 01 de Julio 2022	

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente plan de emergencias y desastres integral de INDA JANI , nos dejara conocer las características específicas de la instalación, los servicios generales que nos prestan para su funcionamiento y su ubicación geográfica]

El Plan nos permitirá ver el análisis de riesgo mediante la metodología diamante (por colores) realizando el respectivo inventario de las principales amenazas (tecnológico, social, naturales, físicos), teniendo en cuenta la probabilidad de ocurrencia, una vez determinada si la amenaza es posible, probable o inminente a determinar la vulnerabilidad, en el presente análisis se incluyen los riesgo someridos tales como (personas, recursos, sistemas y procesos).

Una vez realizado los análisis correspondientes a las amenazas y determinación de la vulnerabilidad se priorizan los escenarios según la clasificación de riesgo arrojada (riesgo alto, medio y bajo), esta relación se representa por un diamante de riesgo, el cual posee cuatro cuadrantes, uno de ellos representa la amenaza para la cual se va a determinar el nivel de riesgo y los otros tres representan la vulnerabilidad en los elementos.

(muñoz, 2022)

	PLAN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES INTEGRAL ITZAYANA		Código:
	Fecha de Aprobación: 01 de enero de 2021	Versión: 01	Página: 1 de 46
ELABORÓ ROSEMBERG CASTILLO	REVISÓ SANDRA PATRICIA TOVAR	APROBÓ CESAR ANDRES FANDIÑO	
FECHA 01 de septiembre 2022	FECHA 01 de septiembre 2022	FECHA 01 de septiembre 2022	

## 1. INTRODUCCIÓN

El presente plan de emergencias y desastres integral de ITZAYANA, nos dejara conocer las características específicas de la instalación, los servicios generales que nos prestan para su funcionamiento y su ubicación geográfica.

(muñoz, 2022)

## **8. Conclusiones**

En el desarrollo de la práctica se logra concluir que la mejor manera de obtener una buena gestión ambiental es conocer y comprender los parámetros que tiene la norma para las diferentes actividades que se vayan a desarrollar entre ellos una buena adecuación y una buena gestión documental ya que cuando se tiene clara la norma y sus puntos el desarrollo de la empresa va contar con un respaldo sólido frente a las auditorías que se presenten tanto sean internas como externas, ya que se pudo evidenciar que cuando se conoce y se cumplen los requisitos se obtiene una buena gestión de calidad generando vivistas positivas que ayudan a tener una imagen favorable y confiable frente a las entidades con las cuales se contrata o entidades regulatorias, por lo cual es importante seguir en la gestión constante de investigar y conocer la normatividad y así poder acaparar todos los lineamientos que están contemplados para desarrollar las diferentes actividades que estén integradas en la empresa.

9. Bibliografía

<https://drive.google.com/drive/u/2/my-drive>

La información suministrada para el desarrollo de este informe pertenece al SIG interno del hogar de paso donde se desarrollaron las practicas.

ANEXOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

- ANEXO 1  
RESOLUCION 1440 DEL 2013
- ANEXO 2

Se deja como evidencia el trabajo realizado en las 3 empresas respecto a la formulación de formatos, programas y procedimientos que se lleven a cabo en el área de calidad

	FORMATO RH1 (FUENTES DE GENERACION Y CLASES DE RESIDUOS)			Código: GC-FR-20										
	Fecha de Aprobación: 01 de enero de 2022	Versión: 01	Página 1 de 1											
MES:	septiembre	AÑO:	2022											
RESPONSABLE:	ROSEMBERG CASTILLO MUÑOZ	SEDE:	CALI											
DÍA	RESIDUOS NO PELIGROSOS (KG)				OBSERVACIONES									
	APROVECHABLES		RESIDUOS PELIGROSOS (KG)											
	PAPEL	CARTÓN	PLASTICO	VIDRIO	METALES	ORGÁNICOS BIODEGRADABLES	ORDINARIOS	BIO-SANITARIOS	CORTOPUNZANTES	PLAS	TONER	LUMINARIA	RAEE	

1 (castillo, 2023)

Acá se logra evidenciar un formato RH1 para el control de residuos peligrosos, para la sede de ÍNDIGO Cali.

	FORMATO LIMP. Y DESINFEC. UNIDADES SANITARIAS													Versión: 01	
														Código: GC-FR-43	
														Fecha: 01/01/2022	
														Página: 1 de 1	
INFORMACIÓN GENERAL															
COORDINADOR DE LA SEDE	sandra tovar						UBICACIÓN	neiva							
SUPERVISOR	roseMBERG castillo						MES/AÑO	junio 2022							
Día	LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN						LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN						Observaciones		
	Puertas	Paredes	Pisos	Lavamanos	Espajo	Sanitario	Dispensador de Jabón	Nombre Operario	Puertas	Paredes	Pisos	Lavamanos		Espajo	Sanitario
1	d	d	d	d	d	d	jackeline	d	d	d	d	d	d	d	
2	d	d	d	d	d	d	jackeline	d	d	d	d	d	d	d	
3	d	d	d	d	d	d	jackeline	d	d	d	d	d	d	d	

(castillo, 2023)

Acá evidenciamos un formato de limpieza y desinfección de unidades sanitarias para la sede de Neiva con la empresa INDA JANI formato con el cual se lleva control del programa de limpieza y desinfección que integra al plan de saneamiento básico.

		<b>PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO</b>		Código:
Fecha de Aprobación: 01 de diciembre de 2020		Versión: 01		Página: 1 de 40
ELABORÓ ROSEMBERG CASTILLO	REVISÓ SANDRA PATRICIA TOVAR	APROBÓ CESAR ANDRÉS FANDRÍO		
FECHA 01 de diciembre de 2020	FECHA 01 de diciembre del 2020	FECHA 01 de diciembre de 2020		

TABLA DE CONTENIDO

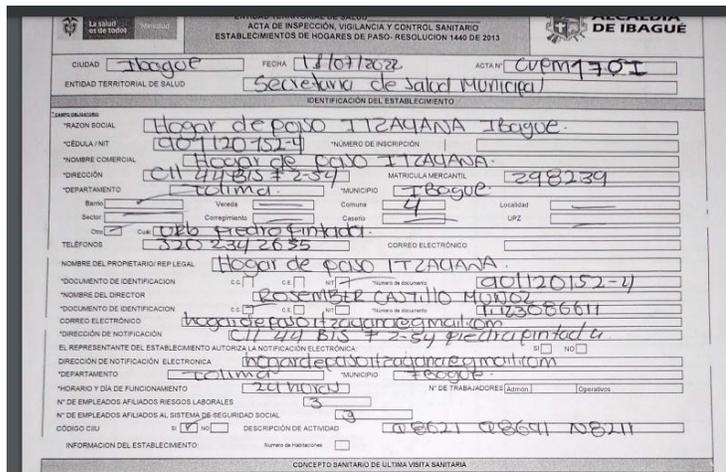
1. INTRODUCCIÓN	4
2. OBJETIVO	5
2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3. ALCANCE	5
4. GLOSARIO Y SIGLAS	5
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA	13
6. CONTENIDO	13
6.1 PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN	13
6.1.1 Introducción	13
6.1.2 Objetivo	14
6.1.3 Marco Teórico	14
6.1.4 Procedimientos	20
6.1.5 Formatos de Verificación	23
6.2 PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS	24
6.2.1 Introducción	24
6.2.2 Objetivo	24
6.2.3 Marco Teórico	25
6.2.4 Procedimientos	25
6.2.5 Formatos de Verificación	26
6.3 PROGRAMA CONTROL INTEGRADO DE PLAGAS	26
6.3.1 Introducción	26
6.3.2 Objetivo	27
6.3.3 Marco Teórico	27
6.3.4 Procedimientos	29

(castillo, 2023)

Acá logramos evidenciar un plan de saneamiento básico formulado para la empresa ITZAYANA SAS .

• ANEXO 3

A continuación se lograra evidenciar las visitas realizadas por entidades publicas como una secretaria de salud y una privada por parte de una EPS (SANTAS )



(castillo, 2023)

3.3 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS						
3.3.1	Cuenta con plan de gestión integral de residuos sólidos no peligrosos y peligrosos documentado e implementado	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
3.3.2	Cuenta con área para el almacenamiento de residuos (Art 198 Ley 9 de 1979)	2	1	0		
3.3.3	Cuenta con recipientes de material rígido que facilite su limpieza y desinfección e identificados para el manejo de residuos (Art 198 Ley 9 de 1979)	2	1	0		
3.4 MANEJO INTEGRADO DE PLUGAS						
3.4.1	Existe un programa de manejo integral de plagas documentado e implementado (Art. 201 y Art 502 Ley 99 de 79)	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
3.4.2	En el establecimiento no se evidencia la presencia de plagas o daños ocasionados por éstas y se establecen medidas preventivas para el control y propagación (Art. 198 Ley 99 de 79)	4	2	0		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE					La calificación del bloque corresponde al <u>21</u> % del total del acta	
4. PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES- GESTIÓN DEL RIESGO						
ASPECTO A VERIFICAR						
4.1	Existe plan de gestión del riesgo de desastres documentado e implementado (Decreto 2152 de 2017)	C	CP	NC	NA	HALLAZGOS
4.2	Se encuentran claramente señalizados los diferentes áreas y secciones en cuanto a accesos y circulación de personal, servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc. (Art 52 Resolución 14861 de 1985)	5	1	0		
4.3	El establecimiento tiene alarma de emergencia (Art 52 Resolución 14861 de 1985)	3	1	0		
4.4	La institución cuenta con extintores o gubernales contra incendios (capacitados y debidamente señalizados en perfecto estado de funcionamiento) (Art 52 Resolución 14861 de 1985)	4	1	0		
4.5	Existe botiquín de primeros auxilios (Art 240 de Ley 9 de 1979)	3	1	0		
4.6	El establecimiento cuenta con un área para el almacenamiento seguro de sustancias químicas peligrosas, y estas se encuentran bien rotuladas e identificadas (Art 12 de Ley 9 de 1979)	3	3	0		
CALIFICACIÓN DEL BLOQUE					La calificación del bloque corresponde al <u>21</u> % del total del acta	
5. CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES SANITARIAS (PFSQUISA)						
% DE CUMPLIMIENTO	CONCEPTO	Nivel de cumplimiento		El nivel que está a fin de la visita a evaluar se identificó como "favorable" (cumplimiento del 95% al 100% de los requisitos), "favorable con requerimientos" (cumplimiento del 50% al 94%) o "desfavorable" (cumplimiento menor al 49%).		
100%	FAVORABLE	95%-100%				
	FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	50%-94%				
	DESFAVORABLE	< 49%				

IX. NOTIFICACION DEL ACTA

Para constancia de lo que se hizo y del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que participaron en la visita, hoy 12 del mes de Julio del año 2023 en la Ciudad de Barranquilla.

De la presente acta se hace copia en poder del interesado, representante legal, responsable del establecimiento o quien ablandó la visita.

NOTA: El acta debe expedirse dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la realización de la visita.

POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA	
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: <u>ARMEN DIVONCA FLETO</u>	NOMBRE:
CÉDULA: <u>11104193813</u>	CÉDULA:
CARGO: <u>COORDINADOR</u>	CARGO:
INSTITUCIÓN: <u>S.S. M</u>	INSTITUCIÓN:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO VISITADO	
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: <u>Rosemberg Castillo</u>	NOMBRE:
CÉDULA: <u>1123026611</u>	CÉDULA:
INSTITUCIÓN: <u>ITZAYANA</u>	INSTITUCIÓN:
CARGO: <u>Representante Legal</u>	CARGO:

(castillo, 2023)

Acá se recibió una visita por parte de la secretaria de salud del municipio de Ibagué Tolima para obtener un concepto sanitario para poder funcionar, La cual fue de un 100%.

EPS Sanitas		ACTA DE VISITA DE EVALUACIÓN DE CALIDAD		Versión 03	
Nuestro compromiso es contigo					
Fecha de realización	09 de marzo de 2023	Dirección	Cra43B No 84- 174		
Prestador	ITZAYANA S.A.S	Teléfono	3183890023		
NIT/CC	901120152	Responsable	Rosemberg Castillo		
Regional/ Ciudad	Barranquilla	Localidad			
OBJETIVO					

(castillo, 2023)



(castillo, 2023)

En esta visita precontractual obtuve una calificación del 77 % la más reciente la cual ya fue contestada subsanando los hallazgos generados en esta visita.

• ANEXO 4

Se adjunta la evidencia de una acta la cual fue emitida de una manera arbitraria y sin fundamento debido a que el auditor de la secretaria de salud barranquilla venia influenciado por otro hogar de paso con el fin de cerrar el establecimiento

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA  
Secretaría de Salud Distrital  
OFICINA DE SALUD AMBIENTAL 0725

ACTA DE VISITA A: HOGAR DE PASO ITZAYANA S.A.S

En Barranquilla D.E.I.P., a los 13 días del mes de Octubre del año 2022  
(el, (los) Suscrito(s) Funcionario(s) de la oficina de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud Distrital de Barranquilla, se hicieron presentes en las instalaciones donde funciona el siguiente establecimiento:

Razón social: ITZAYANA S.A.S  
Ubicación: Cra 43/07 94-174  
Matrícula mercantil: 353419  
Nit: 901.120.152-4  
Teléfonos: 3002342655

La visita fue atendida por el(los) señor(a) (es): Rosemberg Castillo Muñoz  
César Fandiño Guerrero  
Identificado(s) con la cedula de ciudadanía: 1123.086.611 y 1.032.440.819

quien(es) desempeñan el(los) cargo de: Ingeniero Ambiental -  
Ingeniero Civil

OBJETIVO: Realizar I.V.C. ordinaria al establecimiento para verificar el cumplimiento de las actividades y la de otras actividades de atención con el propósito de verificar el cumplimiento de la norma de 2017 y 2018 de la Ley 1712 de 2014

SITUACIÓN ENCONTRADA:

La visita se realizó con la expectativa de verificar que los controles sean reales de acuerdo con el momento actual que nos presenta en cuanto a hallazgos que se detectaron sin que se encuentren en proceso de ser subsanados de manera oportuna por parte de los propietarios después de haberse realizado una visita de verificación de control que no se aplicó la sanción que corresponde cuando se requiere hacerlo por que considera que no aplica.

Se debe considerar si no van a ser subsanados de manera oportuna que se levante un proceso sancionatorio y también se debe considerar que se van a ser subsanados.

FIRMA: [Firma]  
NOMBRE: Rosemberg Castillo Muñoz  
C. C #: 1123.086.611  
CARGO: Ingeniero Ambiental

FIRMA: [Firma]  
NOMBRE: [Firma]  
C. C #: [Firma]  
CARGO: [Firma]

FIRMA: [Firma]  
NOMBRE: Rosemberg Castillo Muñoz  
C. C #: 1123.086.611  
CARGO: Ingeniero Ambiental

(castillo, 2023)