

Tabla 6. Auditoría interna

Auditoria interna		
Realizar inspecciones de control al interior de la organización con el fin de verificar el adecuado manejo de los residuos peligrosos, las medidas de seguridad y el control de los registros, entre otros.		
Fecha de la auditoria interna		
Fecha: _____ Hora: _____		
Datos de quien realiza la auditoria		
Nombre: _____		
Cargo: _____		
Tipo Documento de identidad: _____ No. Documento de identidad: _____		
Firma: _____		
Gestión Interna		
A continuación se presenta una lista de chequeo general para la verificación de la gestión interna		
Aspecto	Cumple	No. Cumple
Capacitaciones periódicas a todo el personal de la organización en materia de RESPEL.		
El plan RESPEL esta a disposición para la consulta por parte de todo el personal de la organización.		
Estrategias y acciones de minimización documentadas.		
Estrategias y acciones de minimización implementadas		
Inventario de sustancias químicas documentado y actualizado		
Se actualiza los registros para sacar los indicadores.		
Inventario de RESPEL documentado y actualizado		
Todo los RESPEL clasificados de acuerdo al código de las corrientes y A de los Anexos I Y ii DEL DECRETO 4741 DE 2005		
Hay recipientes suficientes para la separación de RESPEL		
Todos los RESPEL están debidamente etiquetados		
El sitio de almacenamiento de RESPEL cumple con las condiciones expuestas en la guía.		
El sitio de almacenamiento de sustancias químicas cumple con las condiciones expuestas en la guía		
Se cuenta con implemento de seguridad para la manipulación RESPEL y sustancias químicas.		
El plan de contingencia esta documentado y disponible para la consulta de todos los empleados		
Las estrategias planteadas en el Plan, se desarrollan de acuerdo a la programación del cronograma.		
Se declaran los RESPEL ante la auditoría Ambiental en el registro de Generadores		

Gestión Externa		
A continuación se presenta una lista de chequeo general para la verificación de la gestión interna		
Aspecto	Cumple	No. Cumple
La recolección y transporte externo se hace de acuerdo a los requerimientos expuestos en la guía		
Todas las empresas gestoras cuentan con permisos, autorizaciones o licencia ambiental		
Se cuenta con los certificados de gestión expedidos por la empresa gestora, de los recientes cinco años		
Observaciones		

Seguimiento de la gestión externa

Tabla 7. Ejemplo de seguimiento de la gestión externa

Gestión Externa

Realice un seguimiento de los gestores contratados y verifique si cumple con las condiciones necesarias

Gestor Contratado	Tipo de servicios realizado por el gestor (1)				Tipo de manejo (2)	Que residuo(s) gestiona	Corriente del residuo (3)	El gestor tiene licencia ambiental		Conserva copia de la licencia ambiental		El gestor expide certificados de gestión		Se ha realizado auditoria al gestor	
	A	T	DF	Otros ¿cuál?				Si	No	Si	No	Si	No	Si	No

- (1) A= Aprovechamiento. T = Tratamiento. DF = Disposición final
- (2) Especifique que tipo de aprovechamiento, tratamiento, disposición final u otro que se efectúe.
- (3) Clasificación asignada de acuerdo al código Y y A de las corrientes de los Anexos I y II del decreto 4741 de 2005

Observaciones

Recuerde que debe conservar en la instalación los certificados de gestión hasta por cinco años.