



AUDITORIA GESTOR DE RESIDUOS  
LISTA DE VERIFICACIÓN  
Resolución 0480 de 19 de junio 2012 y 0851 de 2022

ARBAM R-04  
Version: 3,0  
Aprobado: 06/02/2024

IT	REQUISITOS	CRITERIOS	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO			HALLAZGO /EVIDENCIAS	OBSERVACIONES ADICIONALES
				SI	NO	NA		
1	Soporte Documental	Licencia Ambiental	Licencia Ambiental que incluya los residuos a gestionar con el acuerdo.					
		Permiso de Almacenamiento de residuos	Permiso que evidencie e					
		Procedimiento de manejo y tratamiento	Acuerdo comercial o Alianza					
		Reporte de estándares mínimos ante el ministerio	Reporte ante el ministerio					
2	Procesos Relacionados con el Cliente	Determinación de requisitos relacionados con el producto establecidos por el cliente (incluye las act de entrega y posteriores)	Manifiesto Certificado de disposición					
		Determinación de requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto	Certificado de disposición final					
3	Producción y Prestación del Servicio	Información que describa las características del producto y/o servicio ofertado	Oferta comercial					
		Instrucciones de trabajo, cuando sea necesario	Instructivos, procedimientos (embalaje, recolección, transportes, etc)					
		uso de equipo apropiado	Certificado de calibración de equipos de medición pesas, básculas, etc. Mantenimiento de estos equipos Hoja de vida					
		Identificación y trazabilidad del producto a disponer	Soportes de cada etapa (recibo, almacenamiento y manejo hasta la disposición final).					

		Propiedad del cliente	Como se asegura la propiedad del cliente mientras permanece en sus instalaciones y hasta su envío a disposición final					
		Preservación del producto	Como se preserva el mismo					
4	<b>Proveedores</b>	Se cuenta con procedimiento de selección, evaluación y/o reevaluación de proveedores	solicitar el procedimiento y los soportes de dos evaluaciones de proveedores realizadas en el último año					En este caso aplicaría si alguno de los servicios con nosotros se genera con un tercero (ej. Transporte o disposición final)
5	<b>Compromiso y Liderazgo</b>	Política Integral (sst y ambiental)	Política publicada y firmada Socialización (inducción o reinducción)					
6	<b>Infraestructura</b>	Instalaciones	Condiciones, espacio. Se puede evidenciar con inspecciones locativas					
		Contenedores	De acuerdo a requeridos para el tipo de residuo. Validar contenedores donde se almacenan las baterías y condiciones de estos					
7	<b>Competencias</b>	La organización ha definido las competencias para el personal que ejecuta la actividad en términos de:	Manual de cargos y perfiles y/o Contrato - Comercial que atiende el acuerdo - Responsable de SST con licencia y curso de 50 y/o 20 horas según aplique - Conductor					
		» Experiencia	Exigida de acuerdo al perfil de cargo					
		» Entrenamiento	Exigido de acuerdo al perfil de cargo					
		Todo el personal cumple con las competencias definidas anteriormente	Evaluación de desempeño					
		Inducción y Reinducción	Se cuenta con un proceso de inducción. Registro y Reinducción.					
		Peligros por actividad	Se tienen identificados los peligros por actividad, Matriz de identificación de peligros, revisar algunos críticos y evidenciar los controles establecidos					

8	<b>Identificación de Peligros e Impactos Ambientales</b>	Impactos Ambientales	Se tienen identificados los impactos por actividad, matriz de aspectos e impactos ambientales, revisar algunos críticos y evidenciar los controles establecidos					
		El personal los conoce	Entreviste una persona de planta, preguntar sobre riesgos y aspectos e impactos ambientales					
		Plan estratégico de seguridad vial	Documento y cronograma de trabajo.					
			Validar los requerimientos para el personal que conduce.					
		Documentos de un vehículo, tomado del inventario de vehículos						
9	<b>Medicina Preventiva y del Trabajo</b>	Examen médico ocupacional	De ingreso, Periódico ó Anual de los cargos descritos					
		Actividades de capacitación en los riesgos presentes en la actividad	Registro de capacitaciones para el personal de acuerdo a matriz de capacitaciones y para los cargos descritos					
		Dotación y EPP	Registro y entrega de dotación y EPP de acuerdo al riesgo					
		Inspección de EPP	Registro de inspección de los EPP, seleccione una muestra de dos o tres personas.					
		Esquema de vacunación aplicable	Verificar los registros					
10	<b>Higiene Industrial</b>	Se han realizado mediciones a los riesgos higiénicos identificados de acuerdo con la actividad de la empresa?	Mediciones de ruido, iluminación, etc.					
		Hojas de Seguridad de Materiales y Productos	Registro de hojas de seguridad de los productos y residuos acopiados					
		Plan de emergencias	Se cuenta con un plan de emergencias en el sitio					
		Análisis de vulnerabilidad	Se cuenta con análisis de vulnerabilidad y se tienen definidos los PON para cada una de las amenazas identificadas					

