

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION AMBIENTAL

Código: GA.C.01

Versión: 04

TRD: 1.13.16

OBJETIVO	RESPONSABLE
Garantizar el adecuado manejo de los Residuos generados en atención en salud, el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y el fortalecimiento del compromiso de la entidad con la sostenibilidad del ambiente.	Subgerencia Administrativa y Financiera.

PROVEEDOR	ENTRADAS	PLANEAR	HACER	VERIFICAR	ACTUAR	RESULTADO	CLIENTE
Todos los procesos	Prestación de Servicios de Salud, procesos gerenciales y de apoyo.	<ol style="list-style-type: none"> Solicitud de renovación de conceptos Ambientales (estudios de vertimientos, ruido y registro Respel). Actualización del Registro mensual de indicadores según decreto 351 del 2014 Plan de capacitación Ambiental Planear y programar la celebración Semana Ambiental Programación de visitas de inspección a las IPS Actualización Programas (PGIRASA, Matrices de Aspectos e Impactos y Legal Ambiental), PIGA(Plan Institucional de Gestión Ambiental) Cumplimiento de los objetivos de HVS. Contratación de gestores de residuos Programar los Comités de Gestión Ambiental. Seguimiento a la implementación de los programas 	<ol style="list-style-type: none"> Ejecutar los Planes de Gestión Integral de residuos y registrar la generación de residuos. Capacitar al personal que ingresa y al personal de las Ips sobre los Programas ambientales institucionales. Realizar estudios de medición de ruido, y caracterización del vertimiento en todas las IPS, para presentar la solicitud del Concepto Ambiental Coordinar los Comités de Gestión Ambiental. Realizar el registro Anual de Respel (Marzo 31) y el informe de generadores de residuos (Febrero 28). Implementación de tecnologías limpias y objetivos y de 	<ol style="list-style-type: none"> Supervisión de los gestores de residuos Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades del Programas ambientales. Realizar rondas y verificar si hay adherencia a los conceptos impartidos en las capacitaciones. 	<ol style="list-style-type: none"> Documentar los planes de acción de: <ul style="list-style-type: none"> Visitas de seguimiento y Control. Auditorías internas y externas. Atender las visitas de inspección, vigilancia y auditoria. Ejecutar las Acciones Correctiva, Preventivas y de Mejora. 	<ul style="list-style-type: none"> Gestión Interna y externa de los residuos generados. Cumplimiento de la Normatividad Ambiental. Cumplimientos objetivos de los programas ambientales 	<p>Todos los procesos</p> <ul style="list-style-type: none"> Autoridad Ambiental y sanitaria. Comunidad y usuarios. Población trabajadores. Proveedores de impacto

“Comprometidos con el Servicio y la Calidad”

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION AMBIENTAL

Código: GA.C.01

Versión: 04

TRD: 1.13.16

		<p>ambientales:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Programa de uso eficiente y ahorro de agua – PUEAA • Programa de uso racional de energía – PURE • Programa de vertimientos líquidos • Programa de Hospitales Verdes y Saludables • Programa de control de plagas • Programa de control de calidad de agua potable 	<p>Hospitales Verdes y Saludables.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Visitas de revisión a las IPS 8. Celebración Semana Ambiental. 9. Atender las visitas de inspección, vigilancia y auditoria. 			
--	--	--	--	--	--	--

REQUISITOS	DOCUMENTOS	RIESGOS Y OPORTUNIDADES
<p>NTC ISO 9001:2015: 4.2, 4.4, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.4, 7.1.6, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1, 10. NTC 14001:2015 Nomograma institucional</p>	<p>Documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Gestión Integral de Residuos generados en la atención en salud • Plan Institucional de Gestión Ambiental • Matriz legal Ambiental • Matriz de aspectos e impactos • Programa de uso eficiente y ahorro de agua – PUEAA • Programa de uso racional de energía – PURE • Programa de vertimientos líquidos • Programa de Hospitales Verdes y Saludables • Programa de control de plagas • Programa de control de calidad de agua potable <p>Instructivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manejo de Derrames y Ruptura de Medicamentos • Descontaminación por Derrame de Sangre u Otros Fluidos Corporales 	<ul style="list-style-type: none"> - Ver Mapa de Riesgos de Proceso. - Ver Matriz de Oportunidades de Proceso.

“Comprometidos con el Servicio y la Calidad”

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION AMBIENTAL

Código: GA.C.01

Versión: 04

TRD: 1.13.16

Registros:

- Registro de Entrega de Residuos No aprovechables a la Ruta Externa
- Registro de Entrega de Residuos Peligrosos a la Ruta Externa
- Registro de Entrega de Residuos aprovechables
- Lista de Chequeo PGIRASA
- Lista de Chequeo UTA o UAR
- Control de Temperatura Residuos Anatomopatológicos
- Lista de Chequeo de Limpieza y Desinfección de Áreas.
- Identificación de recipientes para el manejo de residuos en las Ips
- Control de pH y Cloro para los tanques de reserva de agua potable.

INDICADORES

- Destinación para aprovechamiento
- Índice de Severidad o Gravedad
- Índice de Incidencia
- Consumo de agua
- Consumo de energía
- Implementación del PURE
- Implementación del PUEAA
- Control de calidad de agua potable
- Destinación para tratamiento térmico con combustión
- Destinación para tratamiento térmico sin combustión
- Destinación para Rellenos Sanitarios
- Destinación para tratamiento químico
- Destinación para Rellenos de Seguridad
- Beneficios económicos
- Capacitación



**CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
GESTION AMBIENTAL**

Código: GA.C.01

Versión: 04

TRD: 1.13.16

Elaboró: ORIGINAL FIRMADO ANA MILENA LORZA	Revisó: ORIGINAL FIRMADO VIVIANA SOTO OSPINA	Aprobó: ORIGINAL FIRMADO MARIA PIEDAD ECHEVERRI CALDERON
Cargo: Actividad Colectiva Proceso de Gestión Ambiental	Cargo: Subgerente Administrativa y Financiera	Cargo: Gerente
Fecha: 23-mayo-2019	Fecha: 23-mayo-2019	Fecha: 30-mayo-2019

COPIA CONTROLADA

“Comprometidos con el Servicio y la Calidad”