ACTA N°225

FECHA: Fusagasugá, septiembre 25 de 2024.

HORA: 09:00 a.m. – 10:00 a.m.

LUGAR: Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara

TEMA: Comité GAGAS

ASISTENTES: Planilla de asistencia.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum
2. Presentación de indicadores del mes de septiembre de 2024.
3. Socialización gestiones llevadas a cabo por el área ambiental.

DESARROLLO:

Siendo las 09:00 a.m. se inicia comité GAGAS "grupo administrativo de gestión ambiental sanitaria" previa.

A la verificación del quorum, una vez hecho el llamado de asistencia, se procede con el orden del día la gestora ambiental, socializa los indicadores de gestión interna del mes de septiembre de 2024, los cuales se presenta formato ficha de indicadores. De otra parte, se informó a los asistentes, lo que se a realizado desde el área de gestión ambiental en lo recorrido del mes de septiembre de 2024.

1. Se expuso los resultados del estado general de las instalaciones en las condiciones de limpieza y desinfección, junto con las acciones correctivas según el formato FOR-PSS-068.
2. Se presentaron los resultados de la aplicación del formato de inspección de plagas FOR-PSS-066, en el cual se reporto que en las habitaciones del segundo y tercer piso se evidencio vectores, se aplico cipermetrina y como medida preventiva ácido bórico.
3. Así mismo, se enseñaron los resultados de la aplicación del formato de inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques FOR-PSS-067, cuyo resultado fue que se encontraron cajas de cartón en las áreas de salón de reuniones y habitación

de 3er piso, las medidas correctivas llevadas a cabo fueron la disposición adecuada, la gestión del reciclador de oficio para que realizara la recolección pertinente para su posterior aprovechamiento.

4. Se hace recuento de las cantidades de residuos peligrosos que fueron entregados para su tratamiento y/o disposición final a la empresa generadora DESCONT SAS ESP, los días 05 y 19 de septiembre de 2024 en concreto se entrego 11 kg de biosanitarios, 16 kg de envases fármacos, 3,5 kg de envases presurizados, 3 kg de cortopunzantes y 10 kg de luminarias, así mismo se aplico las listas de chequeo verificación al transportador tanto para los residuos hospitalarios (FOR-GA-024), (FOR-GA-015), y se hizo entrega de las hojas de seguridad y las tarjetas de emergencia en las dos ocasiones que se realizó la recolección.
5. Los días 02 y 30 de septiembre de 2024 se entregaron 32 kg de papel, 67 kg de cartón, 6 kg de vidrio, 64 kg de plástico y 13 kg de metales. Se realiza entrega a reciclador de oficio para el aprovechamiento.
6. Se informo a los miembros del comité que se lleva a cabo el control diario de las cantidades y tipos de residuos generados en la comunidad de cuidado.
7. De otra parte, conforme al anexo técnico, se efectuaron socializaciones sobre los siguientes temas: limpieza y desinfección PSB, seguridad y salud en el trabajo enfocado en la seguridad industrial PGIRH, Plan de movilidad sostenible y política cero emisiones.
8. En términos se exponen las gestiones llevadas a cabo desde el área de gestión ambienta durante el mes de septiembre de 2024.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

CONVOCATORIA. Se propone una nueva reunión en el mes de octubre de 2024.

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Javier Alejandro Ríos Garzón	Coordinador	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	
Ingrid Johana Franco	Responsable ambiental	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Ingrid Johana F

Anexos: evidencia fotográfica y listado de asistencia.

Elaboró: Ingrid Johana Franco – responsable ambiental.



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023
Versión: 2
Fecha: Memo I2024018963 - 12/07/2024
Página: 1 de 1

1. Tema: Comité GAGAS

2. Lugar o Localidad o Sede: Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara

3. Fecha y hora: 25 Sep 2024 09:00 am – 10:00 am

4. Nombre responsable: Ingrid Johana Franco

5. Dependencia responsable: Subdireccion para la vejez

6. ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Anyi Paola Gómez B.	cc	1019139280	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Terapeuta Ocupacional	CONTRATISTA	infogestionto@gmail.com	3193191537	Anyi Gómez
2	Melissa Coronado Olmos	cc	1043024126	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Fisioterapeuta	CONTRATISTA	infogestionfisioterapia1@gmail.com	3012472703	
3	Sandra Margarita Pinto Pinto	cc	39.624.037	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Fisioterapia	CONTRATISTA	infogestionfisioterapia@gmail.com	3204624094	
4	Gustavo Adolfo Valderrama Jr	cc	82380642	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Abogado Enlace	CONTRATISTA	[illegible]@gmail.com	3204624094	
5	Maria Fernanda Tarife	cc	1098934558	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Nutricionista	CONTRATISTA	nutricionistaclara@gmail.com	3204624094	Mgtr. Ramirez
6	Ana Omaira Ospina	cc	24869864	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	psicologa	CONTRATISTA		3214624283	
7	[illegible]	cc	2039074[illegible]	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Nutricionista	CONTRATISTA	nutricion.fcc@gmail.com	3204624094	
8	Erika Estupiñan C.	cc	1193111405	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Nutricionista	CONTRATISTA	nutricionfcc@gmail.com	3014222[illegible]	
9	Adriana Garcia P	cc	39.623.438	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	T. Ocupacional	CONTRATISTA	infogestionfcc@gmail.com	3112922240	
10	Ana Lisa Guevara	cc	39628097	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Enfermera	CONTRATISTA	enfermeriafcc@gmail.com	3112198469	Ana Lisa G.
11	Andrés Felipe Ariza L	cc	1070608123	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Regente de Farmacia	CONTRATISTA	farmaciahogarfranciscoyclara@gmail.com	3179706077	Andrés F. Ariza L.
12	Yaneth Moreno B	cc	39621215	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	REGENTE DE FARMACIA	CONTRATISTA	fyrmedlab.12@gmail.com	3108091076	
13	Laura Camila yepes G.	cc	1037524692	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Coordinadora	CONTRATISTA	garantojcamila@gmail.com	3113809535	
14	Zulma Moreno	cc	52368525	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Coordinadora	CONTRATISTA	geriatriagrupo@yahoo.com	3147653770	
15	Fernando ortiz A	cc	1115863056	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Psicólogo	CONTRATISTA	psicologiahogarfranciscoyclara@gmail.com	3204624094	
16	Leonar Steven Rodriguez	cc	1022349843	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	T. Ocupacional	CONTRATISTA	infogestion1@gmail.com	3214412981	
17	Paola Acosta Jimenez	cc	52270932	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Trabajadora social	CONTRATISTA	trabajosocialhfcc@gmail.com	3123374555	
18	Ingrid Johana Franco P	cc	1069752736	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Responsable Ambiental	CONTRATISTA	gestionambientalyclara@gmail.com	3115615186	Ingrid Franco
19	[illegible]	cc	5929139	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Bioseguridad SG-SST	CONTRATISTA	trabajosocialhfcc@gmail.com	3084523[illegible]	
20	Maida Lopez Alarcon	cc	39616603	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Psicologa	CONTRATISTA	psicologiahogarfranciscoyclara@gmail.com	3204624094	

Tratamiento de datos personales: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Instituto De Hermanas Franciscanas de Santa Clara	GESTIÓN DE CALIDAD						
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN						
CÓDIGO	EC-GCA-ID001.01	VERSIÓN	1	VIGENCIA	29/07/2030	Página	1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Indicadores de destinación para desactivación de alta eficiencia

NOMBRE DEL INDICADOR
Desactivación de alta eficiencia

GESTION

OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Garantizar una adecuada disposición final de los residuos peligrosos generados en la comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara a partir de la entrega de los mismos a gestores autorizados por la autoridad ambiental.	EFECTIVIDAD	Se realizará a través de la verificación y analisis documental soportado en la entrega quincenal de los residuos peligrosos tratados con sistemas de alta eficiencia en el periodo, los cuales se relacionan en las actas de disposición final de la empresa gestora DESCONT SA ESP e igualmente en el formato RH1 de la Institutción.	Minimizar la generación de residuos peligrosos dispuestos en sistemas de desactivación de alta eficiencia, presentando como maximo un 1% en la generacionl total de residuos en cada mes.	MENSUAL	SEMESTRAL

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
KG	MENSUAL	< Ó = 0,5%	Gestión Ambiental	Comité Calidad	Dirección

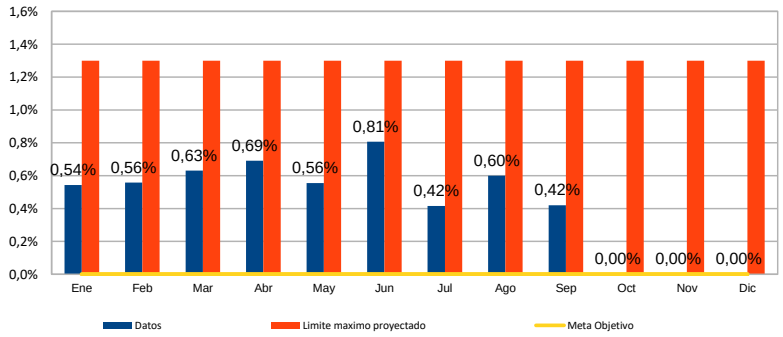
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	Idd = Res. desactivados/Res. total *100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	13	17	15	16	14	20	10	15	11			
Dato Denominador	2395	3043	2375	2315	2520	2480	2407,2	2501	2621,5			

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo
Ene	0,54%	1,3%	0%
Feb	0,56%	1,3%	0%
Mar	0,63%	1,3%	0%
Abr	0,69%	1,3%	0%
May	0,56%	1,3%	0%
Jun	0,81%	1,3%	0%
Jul	0,42%	1,3%	0%
Ago	0,60%	1,3%	0%
Sep	0,42%	1,3%	0%
Oct	0,00%	1,3%	0%
Nov	0,00%	1,3%	0%
Dic	0,00%	1,3%	0%



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

El indicador representa la generacion de residuos dispuestos con sistemas de alta eficiencia mes a mes, no obstante representa la generación de forma inversamente proporcional en donde la meta representa el limite maximo de generación proyectado.

Observaciones

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: **NO:** X **SI**

Notas:

Instituto De Hermanas Franciscanas de Santa Clara	GESTION DE CALIDAD						
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN						
CÓDIGO	EC-GCA-ID001.01	VERSIÓN	1	VIGENCIA	29/07/2030	Página	1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Representa la disposición de residuos dispuestos en otro sistema como celdas de seguridad

NOMBRE DEL INDICADOR

– Indicadores de destinación para otro sistema:

GESTION

OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Garantizar una adecuada disposición final de los residuos peligrosos generados en la comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara a partir de la entrega de los mismos a gestores autorizados por la autoridad ambiental.	EFECTIVIDAD	Se realizará a través de la verificación y analisis documental soportado en la entrega quincenal de los residuos peligrosos tratados con otros sistemas de disposición en el periodo, los cuales se relacionan en las actas de disposición final de la empresa gestora DESCONT SA ESP e igualmente en el formato RH1 de la Institutción. (RESIDUOS PRESURIZADOS)	Minimizar la generación de residuos peligrosos dispuestos para otro sistema de disposicion final, presentando como maximo un 0,15% en la generacionl total de residuos en cada mes.	MENSUAL	SEMESTRAL

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
KG	MENSUAL	< Ó = 0,8% (=ó<15) Kg/mes)	Gestión Ambiental	Comité Calidad	Dirección

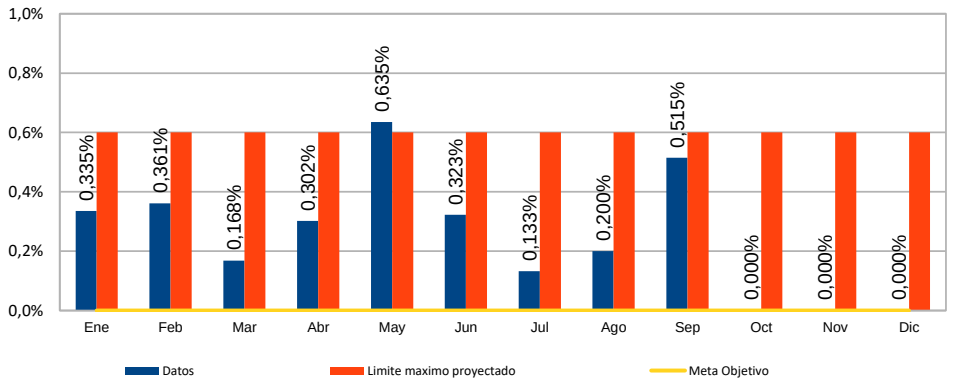
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CALCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	IDos = ROS / RT * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	8	11	4	7	16	8	3,2	5	13,5			
Dato Denominador	2385	3043	2375	2315	2520	2480	2407,2	2501	2621,5			

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo
Ene	0,335%	0,60%	0,000%
Feb	0,361%	0,60%	0,000%
Mar	0,168%	0,60%	0,000%
Abr	0,302%	0,60%	0,000%
May	0,635%	0,60%	0,000%
Jun	0,323%	0,60%	0,000%
Jul	0,133%	0,60%	0,000%
Ago	0,200%	0,60%	0,000%
Sep	0,515%	0,60%	0,000%
Oct	0,000%	0,60%	0,000%
Nov	0,000%	0,60%	0,000%
Dic	0,000%	0,60%	0,000%



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

El indicador representa la generacion de residuos dispuestos en otros sistemas mes a mes, no obstante representa la generación de forma inversamente proporcional en donde la meta representa el limite maximo de generación proyectado.

Observaciones

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: **NO:** [X] **SI** [ ]

Notas:

Instituto De Hermanas Franciscanas de Santa Clara	GESTION DE CALIDAD						
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN						
CÓDIGO	EC-GCA-ID001.01	VERSIÓN	1	VIGENCIA	29/07/2030	Página	1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Indicadores de destinación para reciclaje:

NOMBRE DEL INDICADOR

Indicador de Beneficio Ambiental

GESTION

OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Garantizar la adecuada disposición de los residuos solidos aprovechables generados en la comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara con destinacion a sistemas de aprovechamiento	EFECTIVIDAD	Se realizará a través de la entrega semanal de los residuos reciclables a procesos de aprovechamiento por parte de asociaciones recicladoras.	Superar y/o Mantener un 10% en la generacion de residuos reciclables del total de residuos generados en cada mes	MENSUAL	SEMESTRAL

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
KG	mensual	10%	Gestión Ambiental	Comité Calidad	Dirección

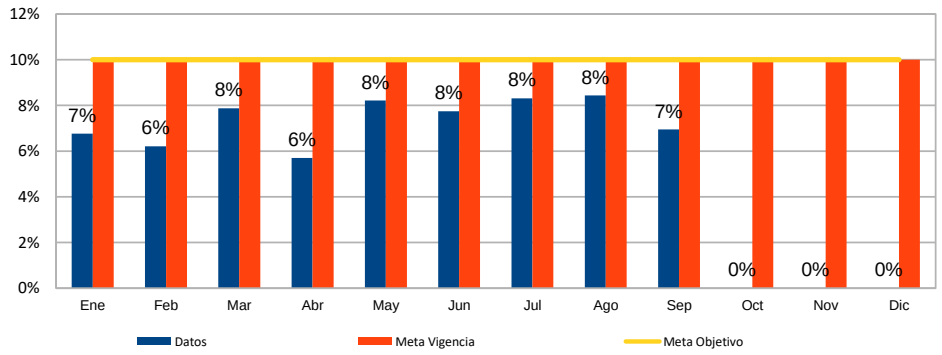
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
formato RH1 soportado en el registro diario de residuos reciclables destinados a aprovechamiento.	IDR = RR / RT *100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	162	189	187	132	207	192	200	211	182			
Dato Denominador	2395	3043	2375	2315	2520	2480	2407,2	2501	2621			

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	7%	10%	10%
Feb	6%	10%	10%
Mar	8%	10%	10%
Abr	6%	10%	10%
May	8%	10%	10%
Jun	8%	10%	10%
Jul	8%	10%	10%
Ago	8%	10%	10%
Sep	7%	10%	10%
Oct	0%	10%	10%
Nov	0%	10%	10%
Dic	0%	10%	10%



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

Se realiza el aprovechamiento de los residuos reciclables generados en cada vigencia del año 2024 en donde se propone superar la meta objetivo del 10% del total en kg generado en cada mes.

Observaciones

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: **NO:** X **SI**

Notas:

Instituto De Hermanas Franciscanas de Santa Clara	GESTION DE CALIDAD						
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN						
CÓDIGO	EC-GCA-ID001.01	VERSIÓN	1	VIGENCIA	29/07/2030	Página	1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Representa la disposición de residuos procedentes de stock de medicamentos y residuos cotopunzantes enviados a disposición final (INCINERACIÓN)

NOMBRE DEL INDICADOR

Indicadores de destinación para incineración:

GESTION

OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Garantizar una adecuada disposición final de los residuos peligrosos generados en la comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara a partir de la entrega de los mismos a gestores autorizados por la autoridad ambiental.	EFECTIVIDAD	Se realizará a través de la verificación y analisis documental soportado en la entrega quincenal de los residuos peligrosos tratados con sistemas de incineración en el periodo, los cuales se relacionan en las actas de disposición final de la empresa gestora DESCONT SA ESP e igualmente en el formato RH1 de la Institutción.	Minimizar la generación de residuos peligrosos dispuestos para incineración, presentando como maximo un 1% en la generacionl total de residuos en cada mes.	MENSUAL	SEMESTRAL

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
KG	MENSUAL	< Ó = 1,3%	Gestión Ambiental	Comité Calidad	Dirección

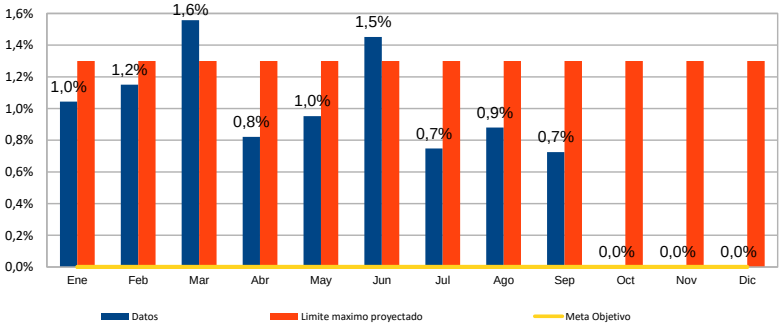
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	IDI = RI / RT * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	25	35	37	19	24	36	18	22,0	19,0			
Dato Denominador	2395	3043	2375	2315	2520	2480	2407,2	2501	2621,5			

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo
Ene	1,0%	1,3%	0%
Feb	1,2%	1,3%	0%
Mar	1,6%	1,3%	0%
Abr	0,8%	1,3%	0%
May	1,0%	1,3%	0%
Jun	1,5%	1,3%	0%
Jul	0,7%	1,3%	0%
Ago	0,9%	1,3%	0%
Sep	0,7%	1,3%	0%
Oct	0,0%	1,3%	0%
Nov	0,0%	1,3%	0%
Dic	0,0%	1,3%	0%



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

El indicador representa la generacion de residuos dispuestos para incineración mes a mes, no obstante representa la generación de forma inversamente proporcional en donde la meta representa el limite maximo de generación proyectado.

Observaciones

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: **NO:** X **SI**

Notas:

Instituto De Hermanas Franciscanas de Santa Clara	GESTION DE CALIDAD						
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN						
CÓDIGO	EC-GCA-ID001.01	VERSIÓN	1	VIGENCIA	29/07/2030	Página	1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Representa el % de residuos dispuestos en rellenos sanitarios, este indicador deberá tender a cero.

NOMBRE DEL INDICADOR

Indicadores de destinación para rellenos sanitarios:

GESTION

OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Garantizar la adecuada disposición de los residuos solidos no aprovechables generados en la comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara con destinacion al relleno sanitario a partir de la entrega a las empresas publicas de aseo del municipio de fusagasugá.	EFECTIVIDAD	Se realizará a través de la entrega semanal de los residuos solidos no aprovechables con destinacion al relleno sanitario por parte de la empresa EMSERFUSA SAS ESP.	Disminuir la generación de los residuos solidos no aprovechables generados en la prestación del servicio, estableciendo	MENSUAL	SEMESTRAL

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
KG	mensual	< ó = 80%	Gestión Ambiental	Comité Calidad	Dirección

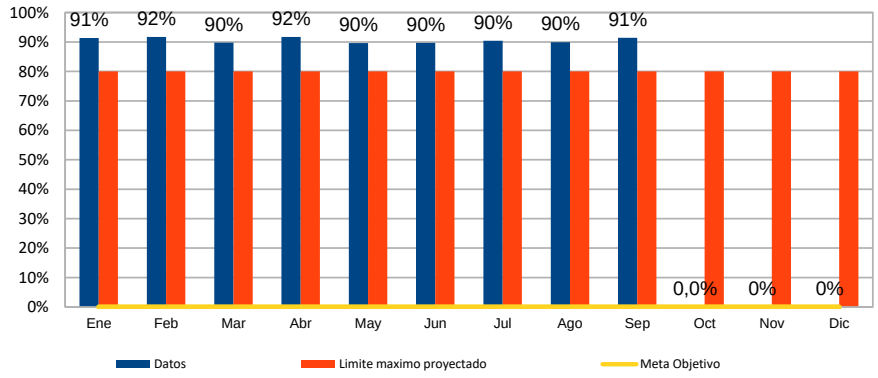
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
formato RH1 soportado en el registro diario de residuos no aprovechables con destinacion a relleno sanitario generados.	IDRS = RRS / RT * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	2187	2791	2132	2123	2259	2224	2176	2248	2396			
Dato Denominador	2395	3043	2375	2315	2520	2480	2407,2	2501	2621,5			

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo	
Ene	91%	80%	0%	100%
Feb	92%	80%	0%	100%
Mar	90%	80%	0%	100%
Abr	92%	80%	0%	99%
May	90%	80%	0%	100%
Jun	90%	80%	0%	100%
Jul	90%	80%	0%	100%
Ago	90%	80%	0%	100%
Sep	91%	80%	0%	100%
Oct	0,0%	80%	0%	0%
Nov	0%	80%	0%	0%
Dic	0%	80%	0%	0%



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

Durante cada vigencia anterior se ha observado una disminucion progresiva tendiente al 80% sinebargo por el origen y naturaleza de los residuos representa una meta importante para alcanzar, duarnte el año 2024 se espera continuar tendiendo a la disminucion de residuos no aprovechables para aumentar la vida util de los rellenos sanitarios y en su consecuencia mitigar el impacto ambiental generado por la institución desde este punto de vista.

Observaciones

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: **NO:** [X] **SI** [ ]

Notas:

Instituto De Hermanas Franciscanas de Santa Clara	GESTION DE CALIDAD						
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN						
CÓDIGO	EC-GCA-ID001.01	VERSIÓN	1	VIGENCIA	29/07/2030	Página	1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Representa el % de personal capacitado en cada mes

NOMBRE DEL INDICADOR

IPC: Indicador del personal capacitado

GESTION

OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Garantizar el personal idoneo en la comuidad de cuidado Hogar Francisco y Clara para que de cumplimiento a los lineamientos, procesos y procedimientos ambientales establecidos en el anexo tecnico y normatividad ambiental colombiana.	efetividad	80%	95%	MENSUAL	AÑO 2024

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
NUMERO DE ASISTENTES	mensual	> ó = 60%	Gestión Ambiental	Comité Calidad	Dirección

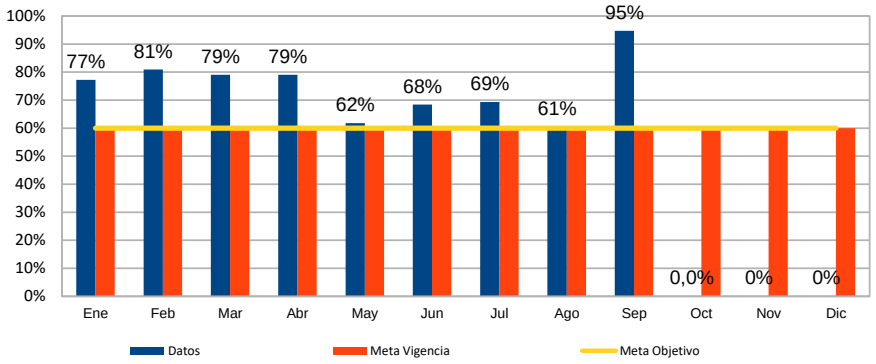
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Listas de asistencia conforme programación de capacitaciones	IPC = PC/ TPUO * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	85	89	87	87	68	78	79	69	108			
Dato Denominador	110	110	110	110	110	114	114	114	114			

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	77%	60%	60%
Feb	81%	60%	60%
Mar	79%	60%	60%
Abr	79%	60%	60%
May	62%	60%	60%
Jun	68%	60%	60%
Jul	69%	60%	60%
Ago	61%	60%	60%
Sep	95%	60%	60%
Oct	0,0%	60%	60%
Nov	0%	60%	60%
Dic	0%	60%	60%



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

El indicador representa el % de asisitentes en las capacitaciones orientadas en el mes de cada vigencia, se estima una meta del 60% de asisitentes por mes.

Observaciones

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: **NO:** X **SI**

Notas:

Instituto De Hermanas Franciscanas de Santa Clara	GESTION DE CALIDAD						
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN						
CÓDIGO	EC-GCA-ID001.01	VERSIÓN	1	VIGENCIA	29/07/2030	Página	1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Representa el % de capacitaciones y/o socializaciones realizadas sobre las proyectadas en el mes

NOMBRE DEL INDICADOR

ISC: Indicador de Capacitaciones y Socializaciones

GESTION

OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Garantizar el personal idoneo en la comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara para que de cumplimiento a los lineamientos, procesos y procedimientos ambientales establecidos en el anexo tecnico y normatividad ambiental colombiana.	efectividad	90%	60%	MENSUAL	AÑO 2024

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
% DE CAPACITACIONES	mensual	> ó = 90%	Gestión Ambiental	Comité Calidad	Dirección

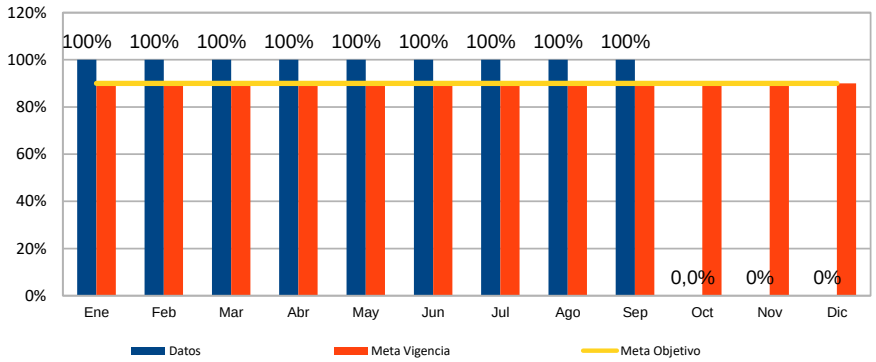
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Cronograma de Capacitaciones año 2023	ISC = CE/CP * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	5	6	4	6	3	4	3	3	4			
Dato Denominador	5	6	4	6	3	4	3	3	4			

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	100%	90%	90%
Feb	100%	90%	90%
Mar	100%	90%	90%
Abr	100%	90%	90%
May	100%	90%	90%
Jun	100%	90%	90%
Jul	100%	90%	90%
Ago	100%	90%	90%
Sep	100%	90%	90%
Oct	0,0%	90%	90%
Nov	0%	90%	90%
Dic	0%	90%	90%



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

El indicador representa el comportamiento del numero de sesiones de capacitaciones y/o socializaciones ejecutadas sobre el numero de capacitaciones programas en cada vigencia.

Observaciones

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: **NO:** [X] **SI** [ ]

Notas:

Instituto De Hermanas Franciscanas de Santa Clara	GESTION DE CALIDAD						
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN						
CÓDIGO	EC-GCA-ID001.01	VERSIÓN	1	VIGENCIA	29/07/2030	Página	1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Representa el % de accidentalidad con residuos

NOMBRE DEL INDICADOR

II: INDICADOR DE INCIDENCIA

GESTION

OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Mitigar el numero de accidentes presentados con residuos solidos en el desarrollo de las diferentes actividades de atención integral efectudas por los colaboradores de la comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	EFECTIVIDAD	Se realizará a través del reporte de insidentes con residuos presentados en el mes por parte del personal expuesto.	0%	MENSUAL	AÑO 2024

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
% DE ACCIDENTES PRESENTADOS	mensual	= a 0%	Gestión Ambiental	Comité Calidad	Dirección

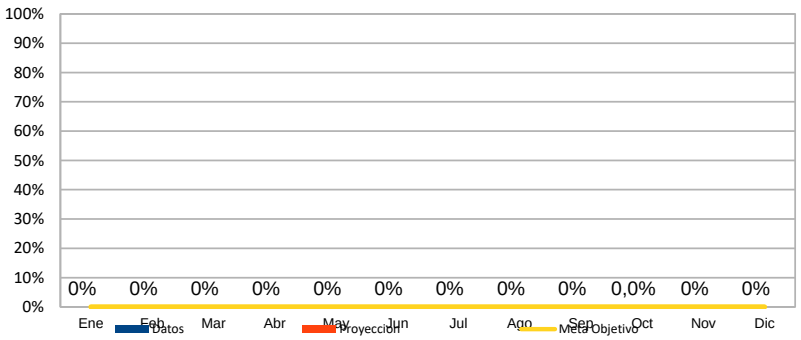
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Cronograma de Capacitaciones año 2024	II= Numero de accidentes reportados en el mes con residuos*100%/numero de personas expuestas

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dato Denominador	110	110	110	110	110	114	114	114	114			

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Proyeccion	Meta Objetivo
Ene	0%	0%	0%
Feb	0%	0%	0%
Mar	0%	0%	0%
Abr	0%	0%	0%
May	0%	0%	0%
Jun	0%	0%	0%
Jul	0%	0%	0%
Ago	0%	0%	0%
Sep	0%	0%	0%
Oct	0,0%	0%	0%
Nov	0%	0%	0%
Dic	0%	0%	0%



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

El indicador representa el comportamiento del numero de Insidencias de accidentes presentados en cada mes con residuos, el cual siempre debe tender a Cero.

Observaciones

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: **NO:** [X] **SI** [ ]

Notas:

Instituto De Hermanas Franciscanas de Santa Clara	GESTIÓN DE CALIDAD						
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN						
CÓDIGO	EC-GCA-ID001.01	VERSIÓN	1	VIGENCIA	29/07/2030	Página	1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Representa el % de frecuencia de accidentalidad con residuos solidos

NOMBRE DEL INDICADOR

IFA: INDICADOR DE FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD

GESTION

OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Mitigar el numero de accidentes presentados con residuos solidos en el desarrollo de las diferentes actividades de atención integral efectudas por los colaboradores de la comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	EFECTIVIDAD	Se realizará a través del reporte de insidentes con residuos presentados en el mes por parte del personal expuesto.	0%	MENSUAL	AÑO 2024

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
NUMERO DE ACCIDENTES PRESENTADOS	mensual	= a 0%	Gestión Ambiental	Comité Calidad	Dirección

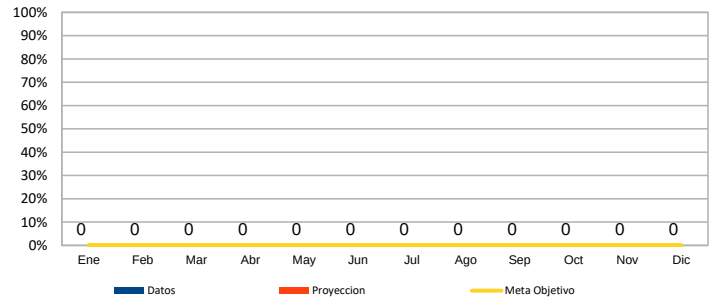
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Cronograma de Capacitaciones año 2023	II= Numero de accidentes presentados en el mes con residuos*2400/total horas hombre trabajadas en el mes

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Dato Denominador	208	208	208	208	208	208	208	208	208			

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Proyeccion	Meta Objetivo
Ene	0	0	0
Feb	0	0	0
Mar	0	0	0
Abr	0	0	0
May	0	0	0
Jun	0	0	0
Jul	0	0	0
Ago	0	0	0
Sep	0	0	0
Oct	0	0	0
Nov	0	0	0
Dic	0	0	0



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

El indicador representa la frecucnia de accidentalidad presentados en cada mes con residuos, el cual se proyecta siempre tienda a Cero.

Observaciones

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: **NO:** X **SI**

Notas: