Lugar	*Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara*
Fecha	*26/02/2025 09:00 a.m. – 10:00 a.m.*
Tema	*Comité GAGAS*
Desarrollo	ORDEN DEL DÍA: 1. Saludo 2. Socialización de gestiones llevadas a cabo por el área ambiental 3. Presentación de indicadores del mes de febrero de 2024. INTRODUCCIÓN: El Comité GAGAS fue creado con el objetivo de promover prácticas responsables en nuestras operaciones y garantizar el cumplimiento de estándares ambientales. RECURSOS: Se conto con la sala de reuniones, listado de asistencia, tv, computador, sillas verificado por el coordinador y responsable ambiental. METODOLOGIA: El comité se reunirá de forma mensual para evaluar el progreso de las acciones ambientales según la normatividad, evaluando y verificando que cada una de estas de cumpla según su requerimiento. OBJETIVO: El objetivo del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS) es velar por la ejecución del plan de gestión integral de residuos hospitalarios, de igual manera por cada una de las acciones ambientales para la comunidad de Cuidado. 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 febrero de 2025, 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 febrero de 2025. 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 reportó que en las habitaciones del segundo y tercer piso, se evidencio vectores, se aplicó 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, botellas de plástico y plegadizas en las áreas de taller de terapia ocupacional, habitación de 2do piso, y 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 06 y 19 de febrero de 2025 en concreto se entregó 19 kg de biosanitarios, 15 kg de envases fármacos, 1 kg de envases presurizados y 4 kg de luminarias así mismo se aplicó 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 tres ocasiones que se realizó la recolección.

5. Los días 05 y 25 de febrero de 2025 se entregaron 36 kg de papel, 58 kg de cartón, 2 kg de vidrio, 63 kg de plástico y 9 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: Plan de saneamiento básico control de plagas, legislación ambiental y sanitaria vigente, PAIPAERS, cero papel cero residuos.

8. En términos se exponen las gestiones llevadas a cabo desde el área de gestión ambienta durante el mes de febrero de 2025.

Se da por terminado el comité siendo las 10:00 a.m.

Anexos: listado de asistencia, evidencia fotográfica e indicadores GAGAS.

	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
Asistentes	Se anexa planilla de asistencia		

	Actividad	Responsable	Fecha límite
Compromisos			

Próxima reunión	*Se realizará nuevamente el comité en el mes de marzo de 2025.*
Elaboró	*Ingrid Johana Franco – responsable ambiental*

INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR FRANCISCO Y CLARA CONVENIO 9661-2024
COMITÉ GAGAS FEBRERO DE 2025



	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 2 Fecha: Memo (2024018983 - 12/07/2024 Página: 1 de 1

1. Tema: Comité Gerencial 2. Lugar o Localidad o Sede: Hogar Fco y Clara 3. Fecha y hora: 26/02/25 04:00 am - 10:00 am

4. Nombre responsable: Ingrid Johana Franco 5. Dependencia responsable: Subdirección Hogar Tarqez.

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	[illegible]	CC	39621902	CC Hogar Fco y Clara	[illegible]	Contratista	[illegible]	3116058942	
2	Adriana Garcia P	CC	39623438	Hogar Fco y Clara	Terapeuta ocupacional	Contratista	[illegible]	3129222240	
3	Hna Mauro Osorio	CC	24809809	CC Cuidado Hogar Fco y Clara	Psicologa	contratista	[illegible]	3172546	
4	Melissa Coronado Olmos	CC	1043024126	CC Hogar Fco y Clara	Fisioterapeuta	Contratista	[illegible]	3012172703	
5	Ani Paola Gómez B.	CC	1019138280	CC Hogar Fco y Clara	Ocupacional	Contratista	[illegible]	3193191537	Ani Gómez
6	Gustavo A Valencia M.	CC	82340642	CC Hogar Fco y Clara	Educador físico	Contratista	[illegible]	3113117191	
7	Daniela Arce Coronado	CC	1069761226	CC hogar Fco y Clara	P Artes	contratista	[illegible]	3117067678	
8	[illegible]	CC	2039074B	CC Hogar Fco y Clara	Nutricion	Contratista	[illegible]	3204624094	
9	Melida López A.	CC	39616603	CC Hogar Fco y Clara	Psicologia	Contratista	[illegible]	3204624094	
10	Sigrid M. Pinzón P	C.C	39.621.037	CC Hogar Fco y Clara	Fis. terapeuta	Contratista	[illegible]	3204624094	
11	Fernando Ortiz A	CC	1115863556	CC Hogar Fco y Clara	psicólogo	Enfermera	[illegible]	3204624094	
12	Ana Laura Garnica Yepes	CC	1037524692	CC Hogar Fco y Clara	Gerontologa	Contratista	[illegible]	3113809535	
13	Selma Medina	CC	52368625	CC Hogar Fco y Clara	Gerontologa	contratista	[illegible]	3147653920	
14	Diana Sabogal Diaz	CC	35252573	CC Hogar Fco y Clara	Nutricionista	contratista	[illegible]	3142550764	
15	Daniel Esteban Gonzalez	CC	1023948378	CC Hogar Fco y Clara	Gestor Documental	contratista	[illegible]	3125240395	
16	Milena Maria Sandoval	CC	53900193	CC Hogar Fco y Clara	Nutricionista	Contratista	[illegible]	3118119411	
17	Luis Yoani Berrio	CC	1007664704	CC Hogar Fco y Clara	Regente	Contratista	[illegible]	3045684869	
18	Blanca Nieves	CC	1026230303	CC Hogar Fco y Clara	T. Social	Contratista	[illegible]	3208350823	
19	Jennifer Ariza Hinestroza	CC	57935139	CC Hogar Fco y Clara	Trabajadora social	Contratista	[illegible]	3108145233	
20	Paola Acosta Jimenez	C.C.	52.235932	CC Hogar Fco y Clara	Trabajadora social	Contratista	[illegible]	3233755	

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 conocer o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención o a la ciudadanía"

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

Powered by CamScanner

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

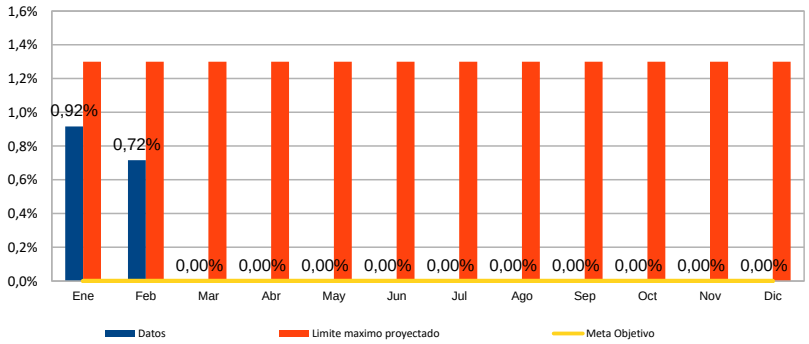
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	Idd = Res.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

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	24	19										
Dato Denominador	2619,5	2653										

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo
Ene	0,92%	1,3%	0%
Feb	0,72%	1,3%	0%
Mar	0,00%	1,3%	0%
Abr	0,00%	1,3%	0%
May	0,00%	1,3%	0%
Jun	0,00%	1,3%	0%
Jul	0,00%	1,3%	0%
Ago	0,00%	1,3%	0%
Sep	0,00%	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	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 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

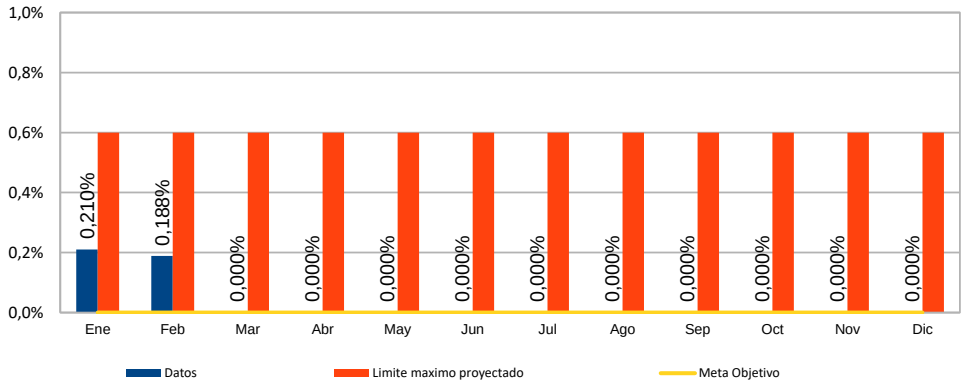
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	IDos = ROS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

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	5,5	5										
Dato Denominador	2619,5	2653										

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo
Ene	0,210%	0,60%	0,000%
Feb	0,188%	0,60%	0,000%
Mar	0,000%	0,60%	0,000%
Abr	0,000%	0,60%	0,000%
May	0,000%	0,60%	0,000%
Jun	0,000%	0,60%	0,000%
Jul	0,000%	0,60%	0,000%
Ago	0,000%	0,60%	0,000%
Sep	0,000%	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	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 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

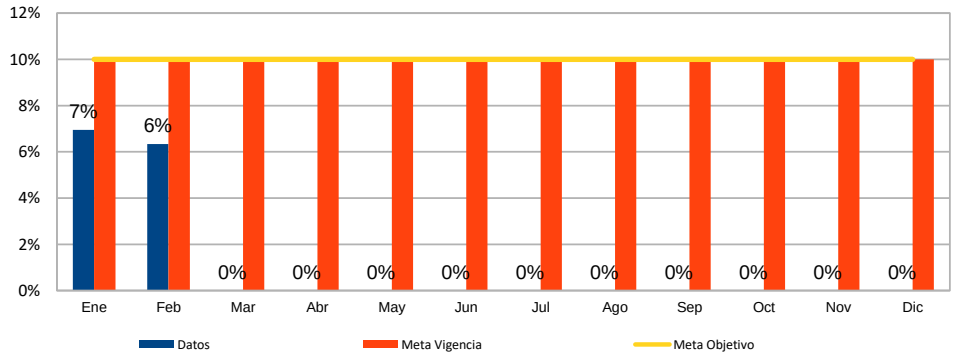
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
formato RH1 soportado en el registro diario de residuos reciclables destinados a aprovechamiento.	IDR = RR / RT *100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	182	168										
Dato Denominador	2619,5	2653										

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	7%	10%	10%
Feb	6%	10%	10%
Mar	0%	10%	10%
Abr	0%	10%	10%
May	0%	10%	10%
Jun	0%	10%	10%
Jul	0%	10%	10%
Ago	0%	10%	10%
Sep	0%	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 2025 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

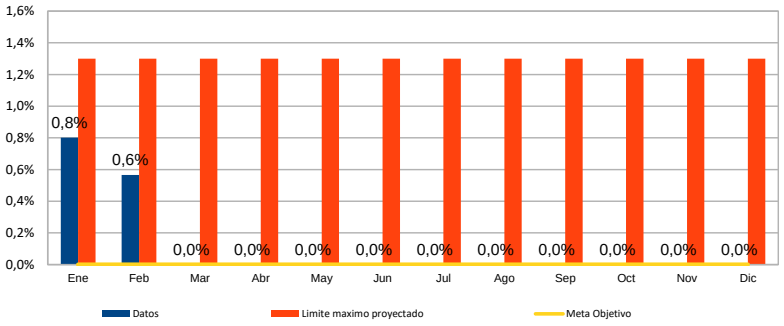
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	IDI = RI /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

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	21	15										
Dato Denominador	2619,5	2653										

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo
Ene	0,8%	1,3%	0%
Feb	0,6%	1,3%	0%
Mar	0,0%	1,3%	0%
Abr	0,0%	1,3%	0%
May	0,0%	1,3%	0%
Jun	0,0%	1,3%	0%
Jul	0,0%	1,3%	0%
Ago	0,0%	1,3%	0%
Sep	0,0%	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	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 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

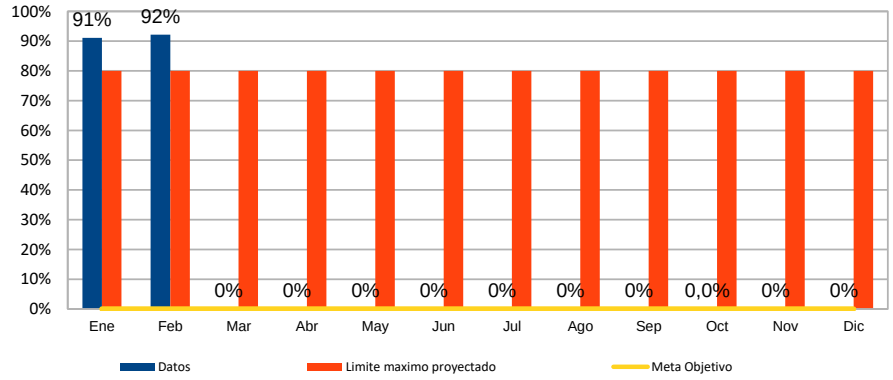
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
formato RH1 soportado en el registro diario de residuos no aprovechables con destinacion a relleno sanitario generados.	IDRS = RRS / RT * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	2387	2446										
Dato Denominador	2619,5	2653										

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo	
Ene	91%	80%	0%	100%
Feb	92%	80%	0%	100%
Mar	0%	80%	0%	0%
Abr	0%	80%	0%	0%
May	0%	80%	0%	0%
Jun	0%	80%	0%	0%
Jul	0%	80%	0%	0%
Ago	0%	80%	0%	0%
Sep	0%	80%	0%	0%
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 2025 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

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 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 2025

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

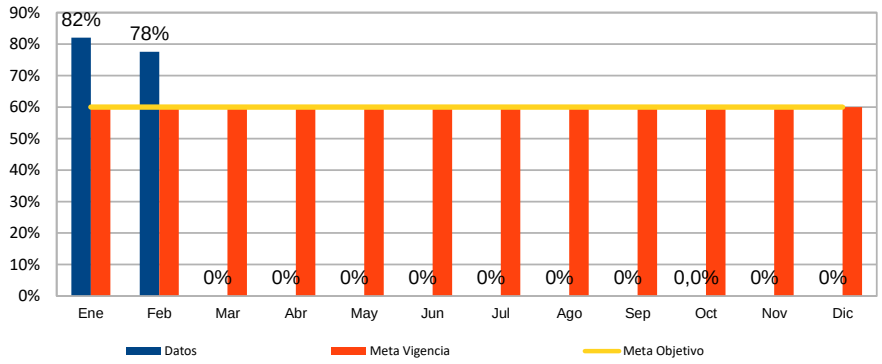
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Listas de asistencia conforme programación de capacitaciones	IPC = PC/ TPUO * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	96	90										
Dato Denominador	117	116										

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	82%	60%	60%
Feb	78%	60%	60%
Mar	0%	60%	60%
Abr	0%	60%	60%
May	0%	60%	60%
Jun	0%	60%	60%
Jul	0%	60%	60%
Ago	0%	60%	60%
Sep	0%	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	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 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 2025

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

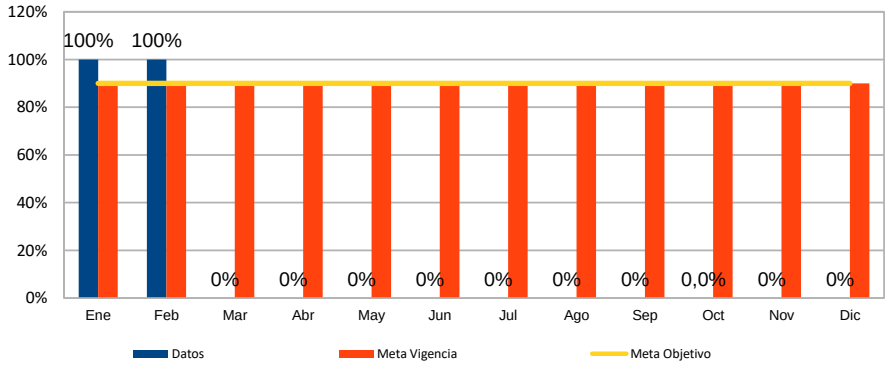
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Cronograma de Capacitaciones año 2023	ISC = CE/CP * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	2	3										
Dato Denominador	2	3										

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	100%	90%	90%
Feb	100%	90%	90%
Mar	0%	90%	90%
Abr	0%	90%	90%
May	0%	90%	90%
Jun	0%	90%	90%
Jul	0%	90%	90%
Ago	0%	90%	90%
Sep	0%	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	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 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 2025

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

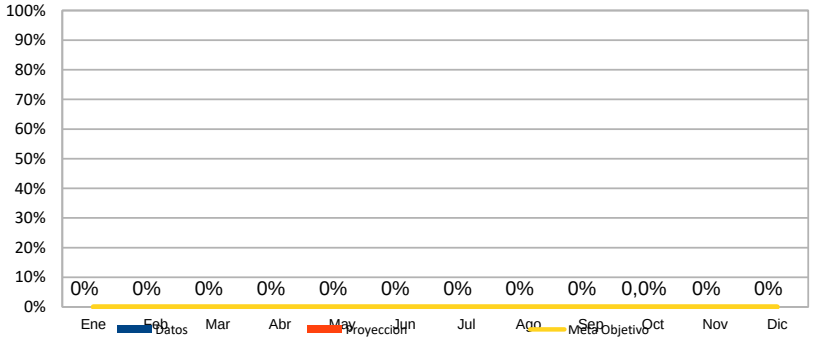
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Cronograma de Capacitaciones año 2024	II= Numero de accidentes reportados en el mes con residuos*100%/numero de personas expuestas

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	0										
Dato Denominador	116	116										

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 2025

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

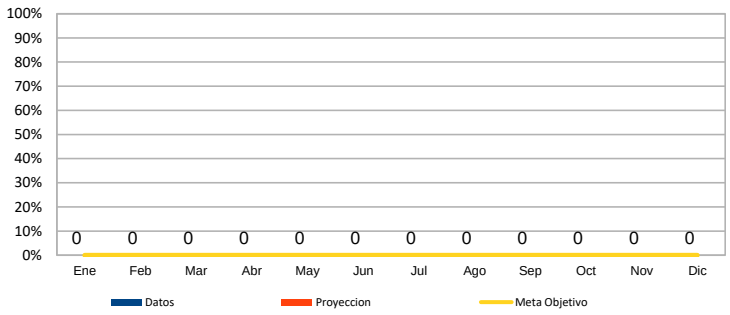
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Cronograma de Capacitaciones año 2025	II= Numero de accidentes presentados en el mes con residuos*2400/total horas hombre trabajadas en el mes

COMPORTAMIENTO INDICADOR

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