

ACTA N°318

FECHA: Fusagasugá, agosto 23 del 2023

HORA: 09:00 a.m. -10:00 a.m.

LUGAR: Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara.

TEMA: Comité GAGAS

ASISTENTES: Listado de asistencia.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum.
2. Presentación de indicadores del mes de agosto de 2023.
3. Socialización de las gestiones llevadas a cabo por el área ambiental.

DESARROLLO:

Siendo las 09:00 a.m. Se da inicio a la reunión del comité GAGAS “grupo administrativo de gestión ambiental y 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 agosto de 2023, los cuales se presentan en el formato ficha indicadores. De otra parte, se informó a los asistentes lo que se ha realizado desde el área de gestión ambiental en lo recorrido del mes de agosto de 2023 a saber:

1. Se expuso los resultados del estado general de las instalaciones en las condiciones de limpieza y desinfección junto con las acciones correctivas según consta en el formato FOR-PSS-068.
2. Se presentaron los resultados de la aplicación del formato inspección de plagas FOR-PSS-066, en el cual se reportó que las habitaciones del segundo y tercer piso se evidencio vectores, se aplicó cipermetrina y como acción correctiva ácido bórico.

3. Así mismo, se enseñaron los resultados de la aplicación del formato de inspección del manejo de elementos desuso, embalajes y empaques FOR-PSS-067, cuyo resultado fue que se encontraron cajas de cartón en el área de comedor, las medidas correctivas llevadas a cabo fueron la disposición adecuada, la gestión del reciclador de oficio para que hiciera 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 gestora DESCONT SAS ESP, los días , 03, 17 y 31 de agosto de 2023 en concreto se entregó 54 kg de Biosanitarios, 41 kg de envases fármacos, 6 kg de cortopunzantes, 1 kg de Tonner de impresora y 6 kg de bombillos HID, 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 la entrega de las hojas de seguridad y las tarjetas de emergencia en las tres ocasiones que se realizó la recolección.
5. Los días 14 y 28 de agosto 2023 se entregaron 38 kg de papel, 53 kg de cartón, 3 kg de vidrio, 54 kg de plástico y 45 kg de metales. Se realiza entrega al reciclador de oficio para el aprovechamiento.
6. Se informó 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 Hogar Francisco y Clara
7. De otra parte, conforme al anexo técnico, se efectuaron socializaciones sobre los siguientes temas: Limpieza y desinfección (PSB), PGIRH manejo de efluentes líquidos y emisiones atmosféricas y Aceite vegetal usado AVU
8. En lo relativo a las medidas de prevención y mitigación frente al contagio por covid-19 se vienen ejecutando las siguientes gestiones: aplicación de la lista de chequeo para la verificación manual de la bioseguridad a los proveedores que entregaron en la institución. Nebulización diaria de las instalaciones llevada a cabo por el personal de enfermería nebulización de los vehículos de contratistas, proveedores, funcionarios y visitantes. Así mismo se provee de insumos tales como amonio cuaternario de quinta generación, hipoclorito de sodio, alcohol antiséptico, gel antibacterial y elementos de protección personal a todos los funcionarios que en su momento lo requieran.

En estos términos se exponen las gestiones llevadas a cabo desde el área de gestión ambiental durante el mes de agosto 2023.

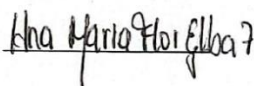
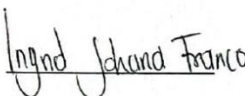
Se da por terminada la reunión de comité siendo las 10:00 a.m.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

CONVOCATORIA. Se propone una nueva reunión para el mes de septiembre del 2023

En constancia de lo anterior firman:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Hna. María Flor Elba Zuluaga Duque	Coordinadora	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	
Ingrid Johana Franco Parra	Responsable Ambiental	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	

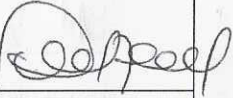
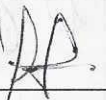
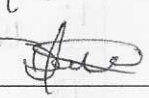
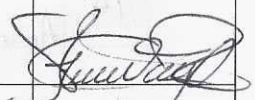
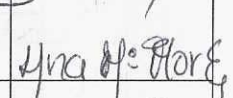
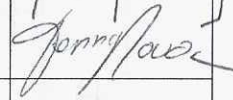
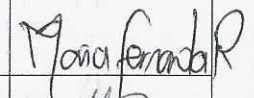
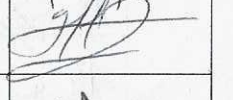
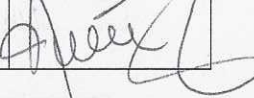
Anexos: listado de asistencia, indicadores

Elaboró: Ingrid Johana Franco-gestora ambiental.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 0 Fecha: Memo I2020035152 – 17/12/2020 Página: 1 de 2
--	--	--

Tema: Comite GAGAS
 Lugar: Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara
 Fecha y hora: 23 Agosto 2023 09:00 am - 10:00 am

Ítem	Nombres y Apellidos	Documento de identidad	Entidad o Dependencia	Rol / Cargo	Correo electrónico	Teléfono y Ext. / Celular	Firma
1	Paola Acosta P	52270932	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Trabajadora Social	trabajadora@hogarfranciscoyclara@gmail.com	8722546	
2	Jenny Torres	5839139	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Trabajadora Social	trabajadora@hogarfranciscoyclara@gmail.com	8722546	
3	Blanca Nuñez	1020730307	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Trabajadora Social	trabajadora@hogarfranciscoyclara@gmail.com	8722546	
4	Fernando Ortiz A	1115863056	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Psicólogo	psicologiafranciscoyclara@gmail.com	8722546	
5	Maria Flor Elba	42680225	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Coordinadora	hogarfranciscoyclara@hotmail.com	8722546	
6	Jenny Torres	20390743	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Nutrición	nutricionfranciscoyclara@gmail.com	8722546	
7	Maria Fernanda Ramirez	1095934558	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Nutrición	nutricionfranciscoyclara@gmail.com	8722546	
8	Gustavo Adolfo Valencia G.	82390642	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Educador	horario@hogarfranciscoyclara@gmail.com	8722546	
9	Sandra Pargait Rincón R.	3962107	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Psicóloga	psicologiafranciscoyclara@gmail.com	8722546	
10	Javier Alejandro Pinos	1069752450	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Administrativo	administrativo@hogarfranciscoyclara@gmail.com	8722546	

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.



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

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL
FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código: FOR-GD-023

Versión: 0

Fecha: Memo I2020035152 – 17/12/2020

Página: 2 de 2

Tema: Comite GAGAS

Lugar: Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara

Fecha y hora: 23 Agosto de 2023
09:00 am - 10:00 am

Ítem	Nombres y Apellidos	Documento de identidad	Entidad o Dependencia	Rol / Cargo	Correo electrónico	Teléfono y Ext. / Celular	Firma
11	ADRIANA GARCÍA P	39.623.438	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	TERAPEUTA Ocupacional	intogestionto@gmail.com	8722546	CUP
12	Leonar Steven Rodriguez Jaramillo	1022397843	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Terapeuta Ocupacional	infogestionto@gmail.com	8722546	
13	Wendy Yulanny Alvarez Nino	10914.271.384	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Terapeuta Ocupacional	infogestionto@gmail.com	8722546	Wendy
14	Andrés Felipe Ariza	1070608123	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Regente de Farmacia	formaciagogarfranciscoyclara@gmail.com	872-2546	Andrés Ariza
15	Jane Infante Paez G	39627902	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Enfermera	enfcomai9fmcogcic@gmail.com	3112609942	Patricia Paez
16	Lina Lina Guevara	39628097	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Enfermera	enfermeriafcoydeara@gmail.com	8722546	Ana Lina G
17	Lina Mabel Cruz G.	1015467677	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Enfermera	linamabelcruzgomez@gmail.com	8722546	Lina G
18	Lina Padilla	52368625	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Gerontólogo	gerontologofoydeara@gmail.com	8722546	Lina Padilla
19	Melinda Lopez Alarín	39616603	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Psicóloga	psicologiafranciscoyclara@gmail.com	8722546	Melinda
20	Diana Sabogal	35232533	Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Gestora documental	gestiondocumental/fyc@gmail.com	314230761	Diana

Tratamiento de datos personales: Los datos personales aquí consignados tienen carácter confidencial, razón por la cual es un deber y un compromiso de los asistentes y de la SDIS no divulgar información alguna en propósito diferente a la de este registro so pena de las sanciones legales a que haya lugar de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y Decreto 1377 de 2013.

	GESTIÓN DE CALIDAD											
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN											
CÓDIGO	EC-GCA-ID001.01	VERSION	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 CUMPLIMIENTO							
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.	EFFECTIVIDAD	Se realizará a través de la verificación y análisis 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 Institución.	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	29	27	44	26,7	14	11	20	54				
Dato Denominador	3192	3122,5	2347	2422,25	2272,3	2194,2	2262	2413				
MEDICIÓN												
Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo									
Ene	0,91%	1,3%	0%									
Feb	0,86%	1,3%	0%									
Mar	1,87%	1,3%	0%									
Abr	1,10%	1,3%	0%									
May	0,62%	1,3%	0%									
Jun	0,50%	1,3%	0%									
Jul	0,88%	1,3%	0%									
Ago	2,24%	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: ☒ SI: ☐												
Notas:												

INSC

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

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.

TIPO DE INDICADOR

EFFECTIVIDAD

LINEA BASE

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 Institución.
(RESIDUOS PRESURIZADOS)

META OBJETIVO

META

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.

PLAZO DE CUMPLIMIENTO

MENSUAL

VIGENCIA DE CUMPLIMIENTO

SEMESTRAL

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

KG

FRECUENCIA

MENSUAL

META VIGENCIA

< Ó = 0,8% (=0<15 Kg/mes)

RESPONSABLE MEDICIÓN

Gestión Ambiental

RESPONSABLE ANÁLISIS

Comité Calidad

ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO

Dirección

FUENTE DE INFORMACIÓN

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.

FORMULA DE CALCULO

IDos = ROS / RT * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses

Ene

Feb

Mar

ABR

MAY

JUN

JUL

AGOT

SEPT

OCT

NOV

DIC

Dato Numerador

6

5

3

27,25

15

2

5

7

Dato Denominador

3192

3123

2347

2422

2272,3

2194

2262

2413

MEDICIÓN

Periodo

Datos

Limite maximo proyectado

Meta Objetivo

Ene

0,188%

0,60%

0,000%

Feb

0,144%

0,60%

0,000%

Mar

0,128%

0,60%

0,000%

Abr

1,125%

0,60%

0,000%

May

0,660%

0,60%

0,000%

Jun

0,100%

0,60%

0,000%

Jul

0,221%

0,60%

0,000%

Ago

0,290%

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%

1,0%

0,8%

0,6%

0,4%

0,2%

0,0%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

0,188%

0,144%

0,128%

1,125%

0,660%

0,100%

0,221%

0,290%

0,000%

0,000%

0,000%

0,000%

Datos

Limite maximo proyectado

Meta Objetivo

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: ☒

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

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

EFFECTIVIDAD

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

105

107

84

111

145

161

187

193

Dato Denominador

3192

3122,5

2347

2422,25

2272,3

2194,2

2262

2413

MEDICIÓN

Periodo

Datos

Meta Vigencia

Meta Objetivo

Ene

3%

10%

10%

Feb

3%

10%

10%

Mar

4%

10%

10%

Abr

5%

10%

10%

May

6%

10%

10%

Jun

7%

10%

10%

Jul

8%

10%

10%

Ago

8%

10%

10%

Sep

0%

10%

10%

Oct

0%

10%

10%

Nov

0%

10%

10%

Dic

0%

10%

10%

12%

10%

8%

6%

4%

3%

2%

0%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Datos

Meta Vigencia

Meta Objetivo

Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

Se realiza el aprovechamiento de los residuos reciclables generados en cada vigencia del año 2023 en donde se propone superar la meta objetivo del 10% del total en kg generado en cada mes.

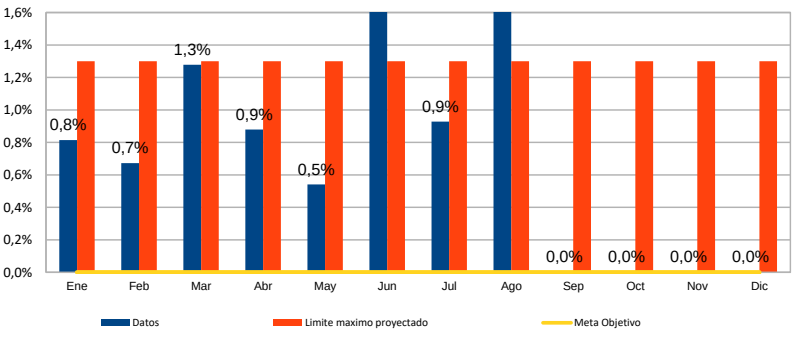
Observaciones

Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora:

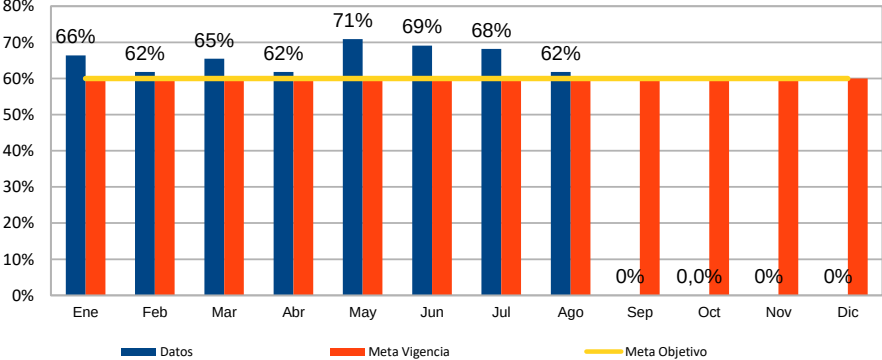
NO: ☒

SI ☐

Notas:

	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 CUMPLIMIENTO							
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.	EFFECTIVIDAD	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 Institución.	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	26	21	30	21,3	12,3	36	21	47,0				
Dato Denominador	3192	3122,5	2347	2422,25	2272,3	2194,2	2262	2413				
MEDICIÓN												
Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo									
Ene	0,8%	1,3%	0%									
Feb	0,7%	1,3%	0%									
Mar	1,3%	1,3%	0%									
Abr	0,9%	1,3%	0%									
May	0,5%	1,3%	0%									
Jun	1,6%	1,3%	0%									
Jul	0,9%	1,3%	0%									
Ago	1,9%	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: ☒ SI: ☐												
Notas:												

	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 CUMPLIMIENTO					
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.		EFFECTIVIDAD	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	2449	2394	2186	2236	2086	1984	2029	2112				
Dato Denominador	3192	3123	2347	2422	2272,3	2194	2262	2413				
MEDICIÓN												
Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo									
Ene	77%	80%	0%									
Feb	77%	80%	0%									
Mar	93%	80%	0%									
Abr	92%	80%	0%									
May	92%	80%	0%									
Jun	90%	80%	0%									
Jul	90%	80%	0%									
Ago	88%	80%	0%									
Sep	0%	80%	0%									
Oct	0,0%	80%	0%									
Nov	0%	80%	0%									
Dic	0%	80%	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 2023 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: ☒ SI: ☐												
Notas:												

<div><div>Instituto De Hermanas Franciscanas de Santa Clara</div></div>	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 CUMPLIMIENTO					
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 2023			
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	73	68	72	68	78	76	75	68				
Dato Denominador	110	110	110	110	110	110	110	110				
MEDICIÓN												
Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo	<div></div>								
Ene	66%	60%	60%									
Feb	62%	60%	60%									
Mar	65%	60%	60%									
Abr	62%	60%	60%									
May	71%	60%	60%									
Jun	69%	60%	60%									
Jul	68%	60%	60%									
Ago	62%	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 asisites en las capacitaciones orientadas en el mes de cada vigencia, se estima una meta del 60% de asisites por mes.												
Observaciones												
Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: NO: ☒ SI: ☐												
Notas:												

	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 CUMPLIMIENTO				
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 2023				
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR												
UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS				ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO				
% DE CAPACITACIONES	mensual	> 6 = 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	3	4	4	3	3	3	3	3				
Dato Denominador	3	4	4	3	3	3	3	3				
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	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: ☒ 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 CUMPLIMIENTO

Mitigar el numero de accidentes presentados con residuos solidos en el desarrollo de las diferentes actividades de atención integral efectuadas por los colaboradores de la comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara

EFFECTIVIDAD

Se realizará a través del reporte de insidentes con residuos presentados en el mes por parte del personal expuesto.

0%

MENSUAL

AÑO 2023

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 2023

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

Dato Denominador

110

110

110

110

110

110

110

110

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%

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0,0%

0%

0%

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Datos

Proyeccion

Meta Objetivo

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

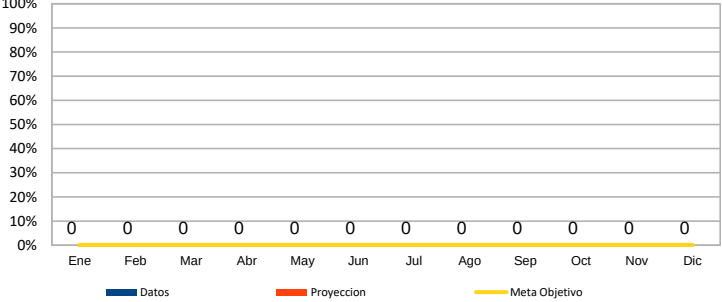
Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora:

NO:

X

SI

Notas:

	GESTIÓN DE CALIDAD											
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN											
CÓDIGO	EC-GCA-ID001.01	VERSION	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 CUMPLIMIENTO				
Mitigar el numero de accidentes presentados con residuos solidos en el desarrollo de las diferentes actividades de atención integral efectuadas por los colaboradores de la comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara			EFFECTIVIDAD	Se realizará a través del reporte de insidentes con residuos presentados en el mes por parte del personal expuesto.	0%	MENSUAL		AÑO 2023				
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				
Dato Denominador	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: ☒ SI: ☐												
Notas:												