ACTA N°546

FECHA: Fusagasugá, diciembre, 20 de 2023

HORA: 08:00 a.m. -09:00 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 diciembre de 2023.
3. Socialización de las gestiones llevadas a cabo por el área ambiental.

DESARROLLO:

Siendo las 08:00 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 diciembre 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 diciembre 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 y frascos de plástico en el área de, y patios zonas comunes 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 , 14 y 28 de diciembre de 2023 en concreto se entregó 24 kg de Biosanitarios, 27 kg de envases fármacos, 2 kg de contenedores presurizados,3 kg cortopunzantes, así mismo se aplicó las listas de chequeo verificación al transportador tanto para los residuos hospitalarios (FOR-GA-024), y se hizo la entrega de las hojas de seguridad y las tarjetas de emergencia en las dos ocasiones que se realizó la recolección.
5. Los días 11 y 29 de diciembre 2023 se entregaron 63 kg de papel, 68 kg de cartón, 10 kg de vidrio, 48 kg de plástico y 8 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: Residuos sólidos (PSB), PGIRH refuerzo segregación de residuos, movimiento interno, almacenamiento, plan de contingencia.
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 que lo requieran.

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

Se da por terminada la reunión de comité siendo las 09:00 a.m.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

CONVOCATORIA. Se propone una nueva reunión para el mes de enero de 2024

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	Hna María Flor Elba Z
Ingrid Johana Franco Parra	Responsable ambiental	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Ingrid Johana F.

Anexos: Evidencia fotográfica, listado de asistencia, indicadores Elaboró: Ingrid Johana Franco-gestora ambiental.


Hogar Francisco y Clara
4°20'11"N 74°21'15"W
dic 20,2023 08:35:00 a. m.
HUAWEI nova Y90
50MP AI TRIPLE CAMERA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 1 Fecha: Memo 12023023863 - 14/08/2023 Página: 1 de 1

1. Tema: COMITE GAGAS 2. Lugar: Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara 3. Fecha y hora: 20 diciembre 2023 08:00 am - 09:00 am

4. Ítem	5. Nombres y Apellidos	6. Documento de identidad	7. Entidad o Dependencia	8. Rol / Cargo	9. Planta / Contratista	10. Correo electrónico	11. Teléfono y Ext. / Celular	12. Firma
1	Fatima Medina	52368625	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Gerontologa	Contratista	gerontologiafyc y clara@gmail.com	3147653770	
2	Melida Lopez A	39616603	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Psicologa	Contratista	Psicologia fyc y clara email.	3204624094	
3	Jaime Bernal A.	1072640316	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Geriatra	Contratista	geriatrafyc y clara@gmail.com	3204624094	
4	Ingrid Johana F	1069762136	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Responsable Ambiental	Contratista	Cuidadoryambientalfyc@gmail.com	8722546	
5	Cesar Steven Rodriguez	1022349843	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	T. Ocupacional	Contratista	infogestionto@gmail.com	3219497981	
6	Sandra Margarita Pna.	39620371	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Fisioterapeuta	Contratista	infogestionto.atencion@gmail.com	8722546.	
7	Analista Cuevas 16	39628097	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Enfermera	Contratista	enfermerafrancisco y clara@gmail.com	8722546	
8	ADRIANA GARCIA P	39663438	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	TERAPEUTA OCUPACIONAL	Contratista	infogestionto@gmail.com	8722546	
9	Ani Paola Gómez B.	1014138280	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	T. Ocupacional	Contratista	infogestionto@gmail.com	3143841537	
10	Jenny Jovo	20390748	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Nutrición	Contratista	nutricionfycyclara@g	8722546	
11	Dr. Luis A Valencia	82390642	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Educador físico	Contratista	hogarfyc y clara edf@gmail.com	3118471491	
12	Andrés Felipe Ariza	1070609123	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Regente de Farmacia	Contratista	Farmaciahogarfranciscoyclara@gmail.com	872-2546	
13	Yaneth Mazaira Bermudez	39621215	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Coordinadora de Practicas	Contratista	dy.maleabriz@gmail.com	8722546	
14	Jenny Tarazona Lóm	37939139	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Trabajadora social	Contratista	Trabajosocialfyc@gmail.com	3108145233	
15	Fernando Ortiz A	1115863056	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Psicologo	Contratista	psicologiafrancisco y clara@gmail.com	3212495381	
16	Paola Acosta J	52270932	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Trabajadora social	Contratista	trabajosocialhfc@gmail.com		
17	Hna Omaira	24869269	Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara	Psicologia	Contratista		8722545	
18			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
19			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
20			Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			

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.

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

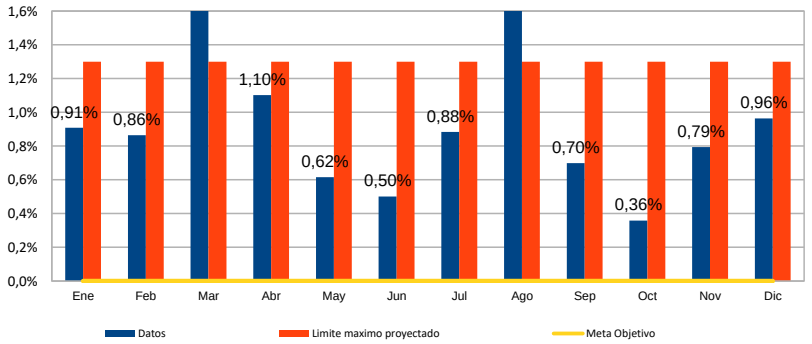
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	Idd = Res.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

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	29	27	44	26,7	14	11	20	54	16	10,5	18	24
Dato Denominador	3192	3122,5	2347	2422,25	2272,3	2194,2	2262	2413	2290	2933	2268	2491

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	0,70%	1,3%	0%
Oct	0,36%	1,3%	0%
Nov	0,79%	1,3%	0%
Dic	0,96%	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

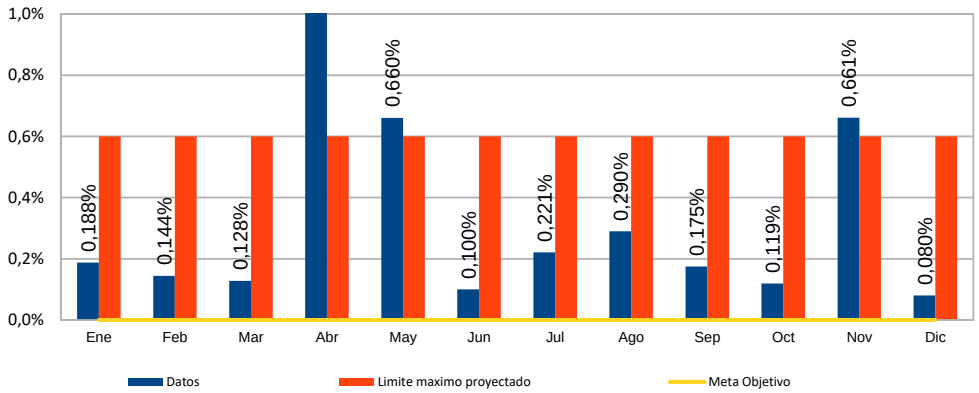
FUENTE DE INFORMACION	FORMULA DE CALCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	IDos = ROS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

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	6	5	3	27,25	15	2	5	7	4	3,5	15	2
Dato Denominador	3192	3123	2347	2422	2272,3	2194	2262	2413	2290	2933	2268	2491

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	0,175%	0,60%	0,000%
Oct	0,119%	0,60%	0,000%
Nov	0,661%	0,60%	0,000%
Dic	0,080%	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

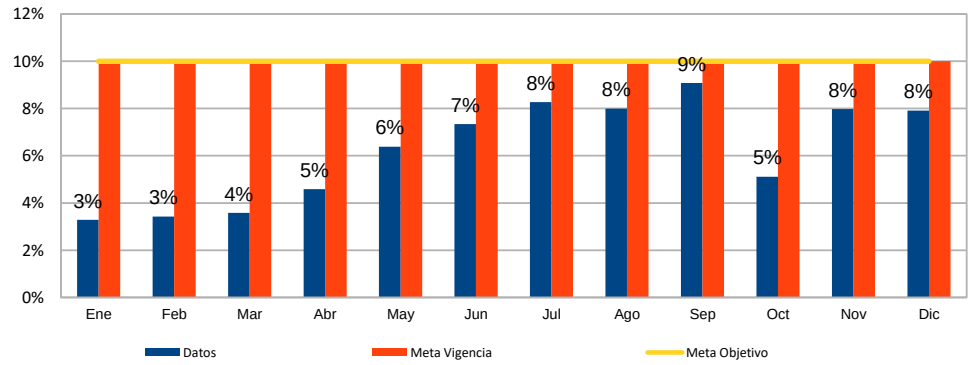
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
formato RH1 soportado en el registro diario de residuos reciclables destinados a aprovechamiento.	IDR = RR / RT *100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	105	107	84	111	145	161	187	193	208	150	181	197
Dato Denominador	3192	3122,5	2347	2422,25	2272,3	2194,2	2262	2413	2290	2933	2268	2491

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	9%	10%	10%
Oct	5%	10%	10%
Nov	8%	10%	10%
Dic	8%	10%	10%



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:** 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

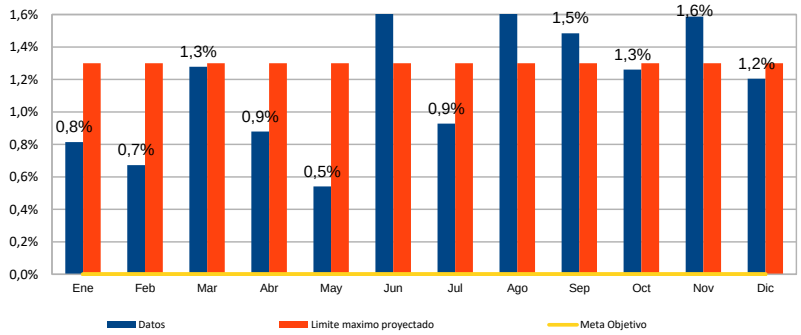
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	IDI = RI /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

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	26	21	30	21,3	12,3	36	21	47,0	34,0	37	36	30
Dato Denominador	3192	3122,5	2347	2422,25	2272,3	2194,2	2262	2413	2290	2933	2268	2491

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Límite 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	1,5%	1,3%	0%
Oct	1,3%	1,3%	0%
Nov	1,6%	1,3%	0%
Dic	1,2%	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

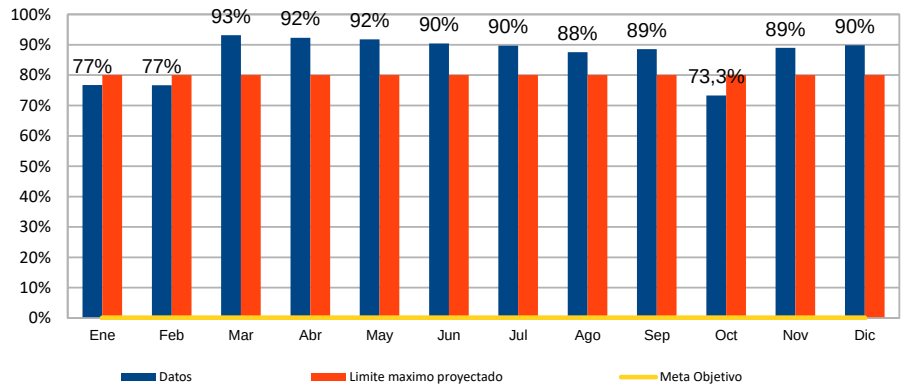
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
formato RH1 soportado en el registro diario de residuos no aprovechables con destinacion a relleno sanitario generados.	IDRS = RRS / RT * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	2449	2394	2186	2236	2086	1984	2029	2112	2028	2150	2018	2238
Dato Denominador	3192	3123	2347	2422	2272,3	2194	2262	2413	2290	2933	2268	2491

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo	
Ene	77%	80%	0%	82%
Feb	77%	80%	0%	82%
Mar	93%	80%	0%	100%
Abr	92%	80%	0%	100%
May	92%	80%	0%	100%
Jun	90%	80%	0%	100%
Jul	90%	80%	0%	100%
Ago	88%	80%	0%	100%
Sep	89%	80%	0%	100%
Oct	73,3%	80%	0%	80%
Nov	89%	80%	0%	100%
Dic	90%	80%	0%	100%



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:** 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 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

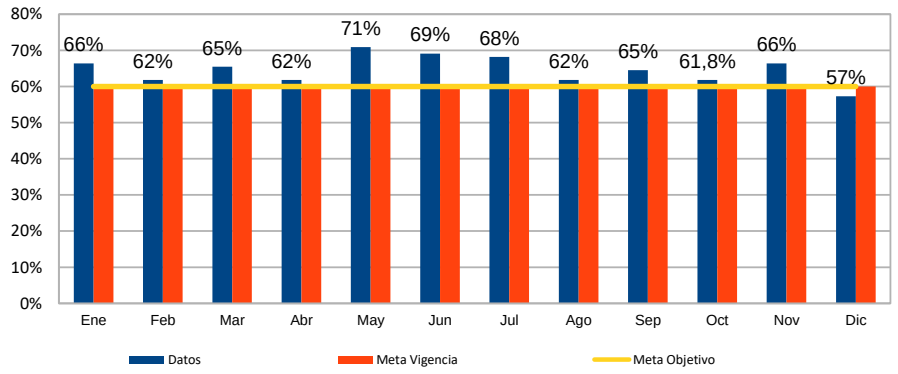
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Listas de asistencia conforme programación de capacitaciones	IPC = PC/ TPUO * 100

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	71	68	73	63
Dato Denominador	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
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	65%	60%	60%
Oct	61,8%	60%	60%
Nov	66%	60%	60%
Dic	57%	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 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	> ó = 90%	Gestión Ambiental	Comité Calidad	Dirección

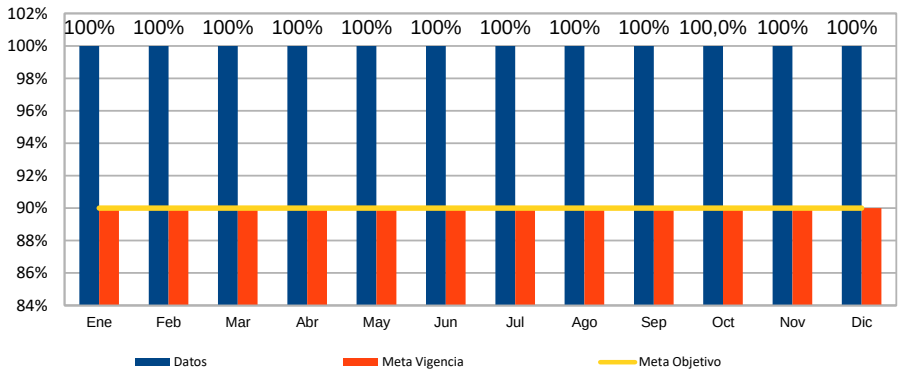
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Cronograma de Capacitaciones año 2023	ISC = CE/CP * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2
Dato Denominador	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3,0	2

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	100,0%	90%	90%
Nov	100%	90%	90%
Dic	100%	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 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

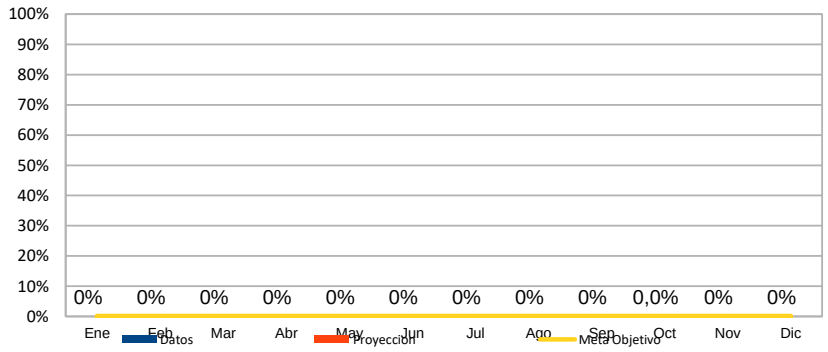
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Cronograma de Capacitaciones año 2023	II= Numero de accidentes reportados en el mes con residuos*100%/numero de personas expuestas

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	0	0	0	0
Dato Denominador	110	110	110	110	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%



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 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

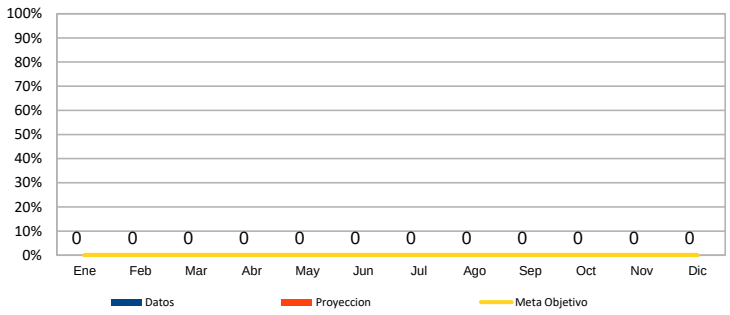
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Cronograma de Capacitaciones año 2023	II= Numero de accidentes presentados en el mes con residuos*2400/total horas hombre trabajadas en el mes

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	0	0	0	0
Dato Denominador	208	208	208	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: