ACTA N°64

FECHA: Fusagasugá, enero, 31 de 2024

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 enero de 2024.
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 enero de 2024, 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 enero de 2024 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 , 12 y 25 de enero de 2024 en concreto se entregó 13 kg de Biosanitarios, 20 kg de envases fármacos, 6 kg de contenedores presurizados, 5 kg cortopunzantes Y 3 de Tonner de impresora, 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 dos ocasiones que se realizó la recolección.
5. Los días 09 y 30 de enero 2024 se entregaron 32 kg de papel, 86 kg de cartón, 3 kg de vidrio, 38 kg de plástico y 3 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: potabilización de agua (PSB), PGIRH inducción al PGIRH organigrama y responsabilidades GAGAS, PIGA uso eficiente del agua, PAIPAERS plan de acción interno para el aprovechamiento eficiente de residuos sólidos.
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. 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 enero 2024.

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 febrero 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
Fusagasugá
ene 31 2024 08:07:56 a. m.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA	Código: FOR-GD-023 Versión: 1 Fecha: Memo I2023023863 - 14/08/2023 Página: 1 de 1

1. Tema: Comite GAGAS 2. Lugar: Comunidad de Cuidado Hogar Fco y Clara 3. Fecha y hora: Enero 31 de 2024 08:00am - 09:00am

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	Melida López A	39616603	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Psicóloga	Contratista		3204162C1094	
2	Paola Acosta Jimenez	52270932	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Trabajadora social	Contratista	paolaacostaj@gmail.com	3123374555.	
3	Jenny Forero Gómez	57953159	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	trabajadora social	Contratista		3108145233	
4	Doris Sabogal Diaz	35252573	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Gestora Comunitaria	Contratista	gestoradecomunidadfyc@gmail.com	3142350764	
5	Fernando ortiz Anzueta	1115863056	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Psicólogo	Contratista	Psicologiafranciscoyclara@gmail.com	3212495381	
6	Gustavo A. Valencia M.	82390642	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Educador Físico	Contratista	hogarfcoyclara edf@gmail.com	3118117191	
7	Jenny Jaco	20390748	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Nutricionista	Contratista	nutricionfcoyclara@gmail.com	3204624094	Jenny Jaco
8	Nora Fernanda Ro	1095934558	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Nutricionista	Contratista	nutricionfcoyclara@hotmail.com	3204624094	Nora Fernanda R.
9	Nina María Flor Elba 7	42.680.225	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Coordinadora	Contratista	hogarfranciscoyclara@hotmail.com	3123286974	Nina Mª Flor E
10	Sandra Y. Pinto Pinto	3962.087.	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Fisioterapeuta	Contratista	infogestionfisioterapia@gmail.ca.		
11	Jaith Patricia Peña	51621902	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Enfermera	Contratista	enfermerapatricioyclara@gmail.com	3112608942	Patricia Peña
12	Ana Ligia Guevara	39628097	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Enfermera	Contratista	enfermerafrancisco ydara@gmail.com	3204624094	Ana Ligia G.
13	Erika Yulie Patiño	1'069.734.721	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Enfermera	Contratista	enfermeriafranciscoy clara@gmail.com	314-286-7172.	Erika Patiño
14	Leonar Steven Rodriguez Jaramillo	1022317843	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Terapeuta Ocupacional	Contratista	infogestionfc@gmail.com	3214412481	
15		52307625	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista	gerontologofyc@gmail.com	3107653970	
16	Anyi Paola Gómez Blanco	1019138280	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Terapeuta Ocupacional	Contratista	infogestionfc@gmail.com	3193191537.	Anyi Gómez.
17	ADRIANA GARCIA	39.623.438	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	TERAPEUTA OCUPACIONAL	Contratista	infogestionfc@gmail.com	3204624094	
18	Jaime Bernal A.	1072640316	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Gerontólogo	Contratista	gerontologiafcoyclara@gmail.com	3204624094	
19	Ana Omaira Espina A	24869269	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	psicóloga	Contratista		3124310459	
20	YANETH MORALES BENAVIDES	39621215	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	REGENTE DE FARMACIA	Contratista	farmaciahogarfco@gmail	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.

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

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Indicadores de destinación para desactivación de alta eficiencia

NOMBRE DEL INDICADOR
Desactivación de alta eficiencia

GESTION

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

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

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

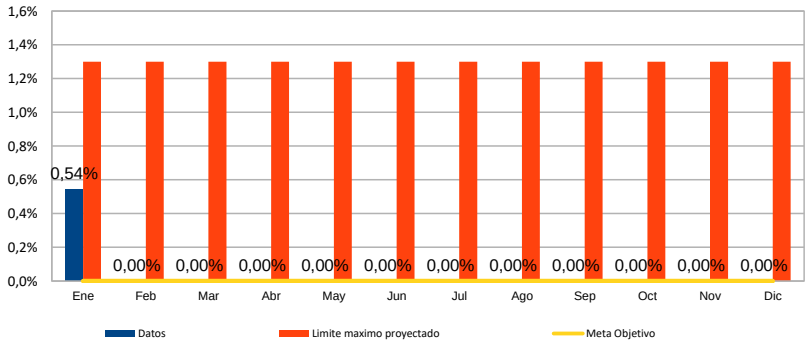
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	Idd = Res.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

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	13											
Dato Denominador	2395											

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo
Ene	0,54%	1,3%	0%
Feb	0,00%	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	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

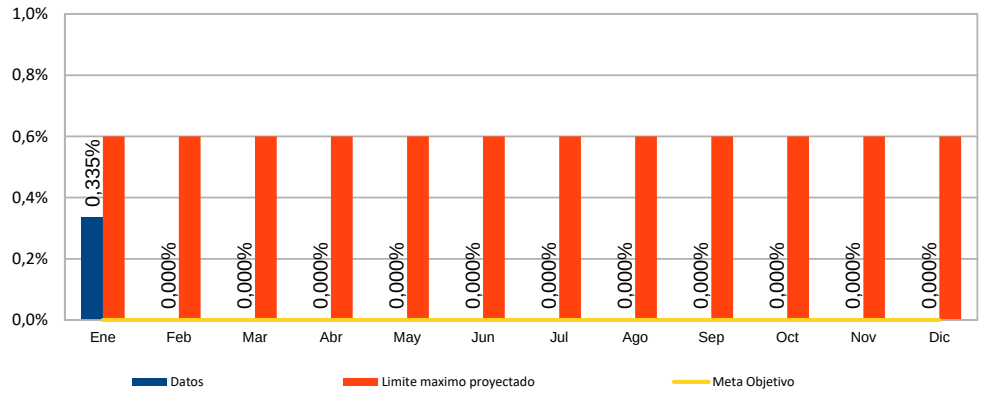
FUENTE DE INFORMACION	FORMULA DE CALCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	IDos = ROS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

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	8											
Dato Denominador	2385											

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo
Ene	0,335%	0,60%	0,000%
Feb	0,000%	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	GESTION DE CALIDAD						
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN						
CÓDIGO	EC-GCA-ID001.01	VERSIÓN	1	VIGENCIA	29/07/2030	Página	1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Indicadores de destinación para reciclaje:

NOMBRE DEL INDICADOR

Indicador de Beneficio Ambiental

GESTION

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

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

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

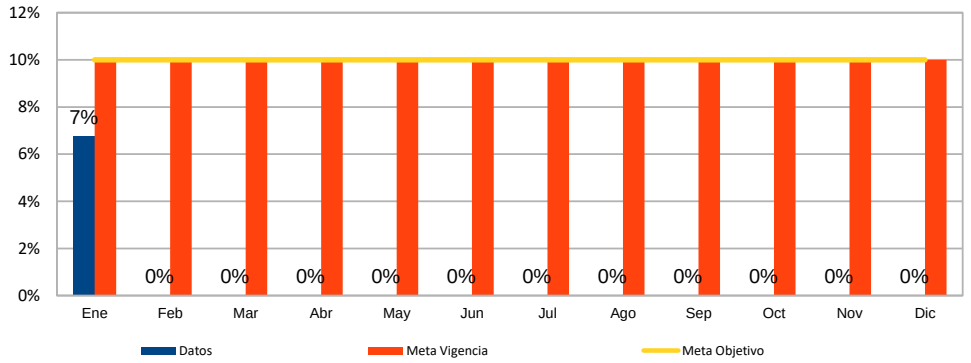
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
formato RH1 soportado en el registro diario de residuos reciclables destinados a aprovechamiento.	IDR = RR / RT *100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	162											
Dato Denominador	2395											

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	7%	10%	10%
Feb	0%	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 2024 en donde se propone superar la meta objetivo del 10% del total en kg generado en cada mes.

Observaciones

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

Notas:

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

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

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

NOMBRE DEL INDICADOR

Indicadores de destinación para incineración:

GESTION

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

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

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

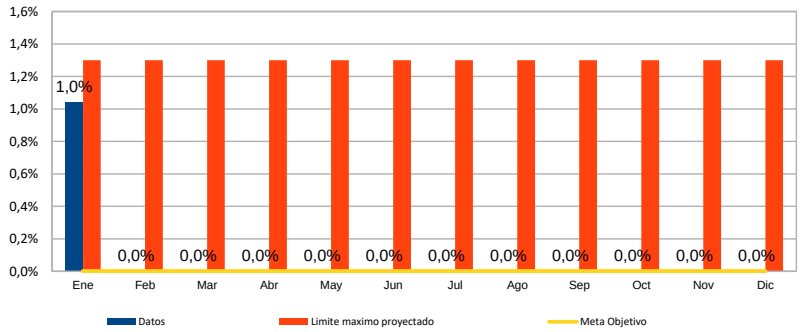
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	IDI = RI /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

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	25											
Dato Denominador	2395											

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Límite maximo proyectado	Meta Objetivo
Ene	1,0%	1,3%	0%
Feb	0,0%	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	GESTION DE CALIDAD						
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN						
CÓDIGO	EC-GCA-ID001.01	VERSIÓN	1	VIGENCIA	29/07/2030	Página	1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

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

NOMBRE DEL INDICADOR

Indicadores de destinación para rellenos sanitarios:

GESTION

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

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

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

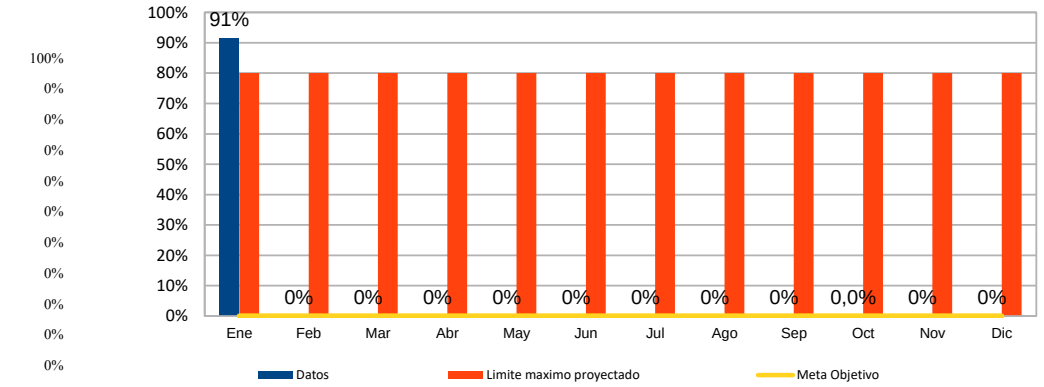
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
formato RH1 soportado en el registro diario de residuos no aprovechables con destinacion a relleno sanitario generados.	IDRS = RRS / RT * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	2187											
Dato Denominador	2395											

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo
Ene	91%	80%	0%
Feb	0%	80%	0%
Mar	0%	80%	0%
Abr	0%	80%	0%
May	0%	80%	0%
Jun	0%	80%	0%
Jul	0%	80%	0%
Ago	0%	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 2024 se espera continuar tendiendo a la disminucion de residuos no aprovechables para aumentar la vida util de los rellenos sanitarios y en su consecuencia mitigar el impacto ambiental generado por la institución desde este punto de vista.

Observaciones

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

Notas:

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

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Representa el % de personal capacitado en cada mes

NOMBRE DEL INDICADOR

IPC: Indicador del personal capacitado

GESTION

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

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

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

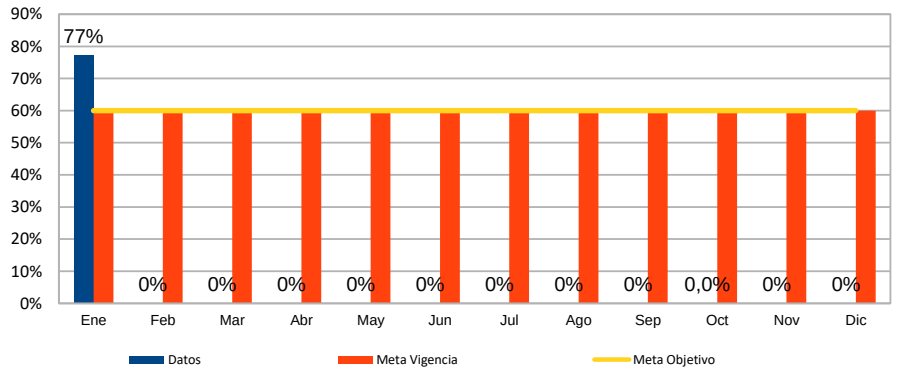
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Listas de asistencia conforme programación de capacitaciones	IPC = PC/ TPUO * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	85											
Dato Denominador	110											

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	77%	60%	60%
Feb	0%	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	GESTION DE CALIDAD						
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN						
CÓDIGO	EC-GCA-ID001.01	VERSIÓN	1	VIGENCIA	29/07/2030	Página	1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

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

NOMBRE DEL INDICADOR

ISC: Indicador de Capacitaciones y Socializaciones

GESTION

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

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

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

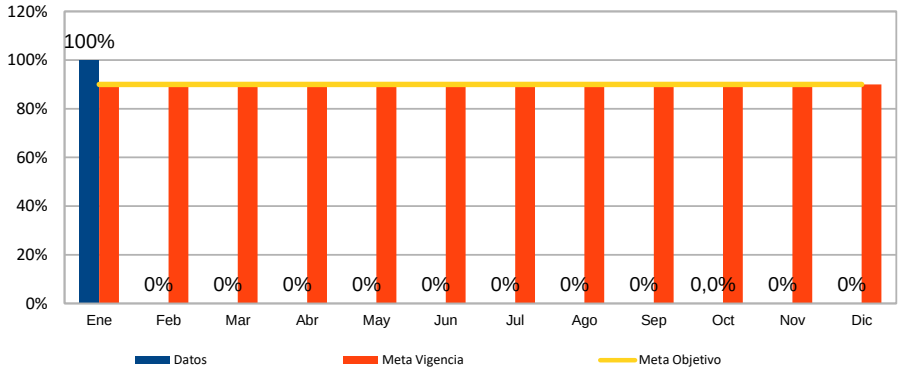
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Cronograma de Capacitaciones año 2023	ISC = CE/CP * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

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

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	100%	90%	90%
Feb	0%	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	GESTION DE CALIDAD						
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN						
CÓDIGO	EC-GCA-ID001.01	VERSIÓN	1	VIGENCIA	29/07/2030	Página	1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Representa el % de accidentalidad con residuos

NOMBRE DEL INDICADOR

II: INDICADOR DE INCIDENCIA

GESTION

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

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

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

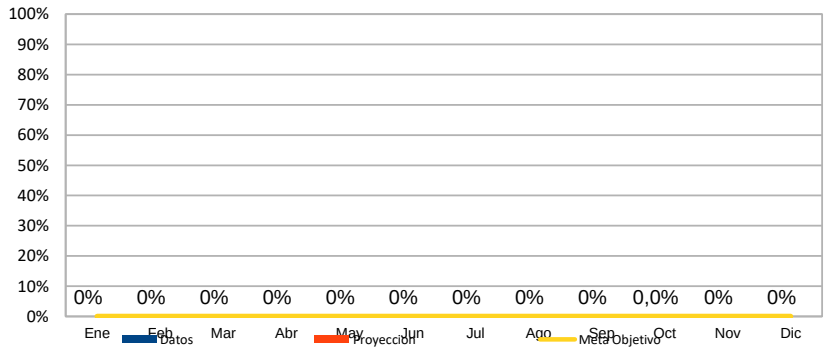
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Cronograma de Capacitaciones año 2024	II= Numero de accidentes reportados en el mes con residuos*100%/numero de personas expuestas

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0											
Dato Denominador	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 2024

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

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

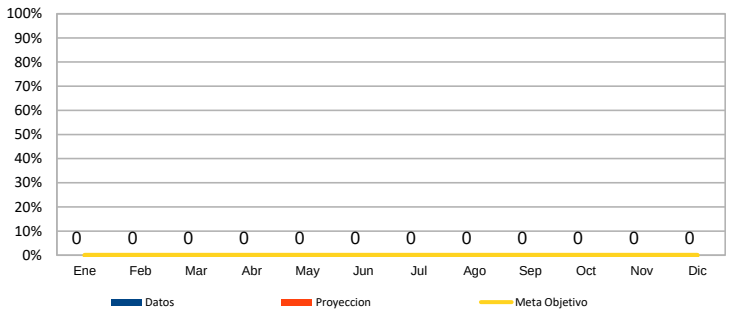
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Cronograma de Capacitaciones año 2023	II= Numero de accidentes presentados en el mes con residuos*2400/total horas hombre trabajadas en el mes

COMPORTAMIENTO INDICADOR

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