ACTA N°06

FECHA: Fusagasugá, enero 03 de 2024.

HORA: 02:00 p.m. – 03:00 p.m.

LUGAR: Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara

TEMA: Inducción al PGIRH organigrama y responsabilidades de GAGAS.

ASISTENTES: Planilla de asistencia.

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo
2. Verificación de protocolo de bioseguridad.
3. Socialización de inducción al PGIRH, organigrama y responsabilidades GAGAS.
4. Finalización.

DESARROLLO:

Antes de iniciar con la socialización se verificó el cumplimiento de las normas de bioseguridad para la prevención, promoción y conservación de la salud con la ocasión de las infecciones respiratorias incluidas las originadas por el Covid-19, con la desinfección de manos y uso de tapabocas.

Se da inicio siendo las 02:00 p.m.

La gestión integral de los residuos hospitalarios al interior de la Unidad Operativa está orientada por los parámetros establecidos en este PGIRH, en el cual se contemplan las actividades de generación, segregación en la fuente, movimiento interno, almacenamiento y entrega de los residuos al gestor autorizado, basándose en criterios técnicos, sanitarios y ambientales para garantizar el cumplimiento normativo.

El manejo de residuos hospitalarios y similares se rige por los principios básicos de: bioseguridad, gestión integral, minimización en la generación, precaución, prevención y comunicación del riesgo determinados en la normatividad vigente.

Sistema de Gestión Integral.

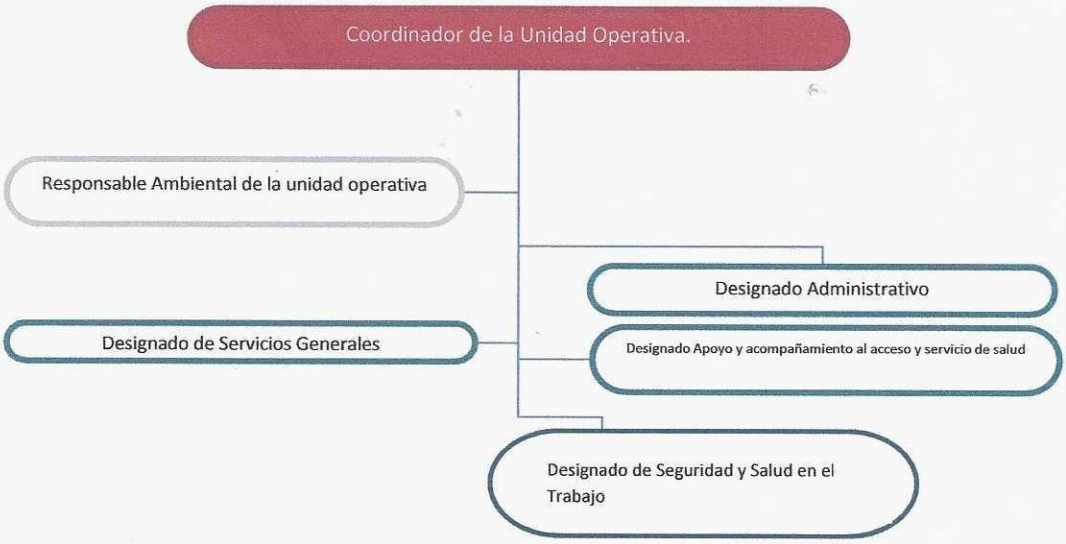
El sistema de gestión integral en la unidad operativa Hogar Francisco y Clara involucra aspectos de planificación, diseño, ejecución, mantenimiento y control de los residuos generados, tal como se presenta en la Ilustración 3: Esquema del Sistema de Gestión Integral. **Grupo Administrativo de**

Gestión Ambiental y Sanitaria –GAGAS

Para el diseño y la ejecución del PGIRH en la Unidad Operativa, se constituye el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria - GAGAS, el cuál es el responsable de la implementación y verificación del adecuado manejo de los residuos hospitalarios de conformidad a la normatividad aplicable al tema.

Dicho grupo está liderado por el coordinador de la unidad operativa y se estructurará con: el responsable ambiental de la unidad operativa, el designado administrativo, el designado de servicios generales, el designado del servicio de salud y el designado de Seguridad y Salud en el trabajo, tal como se muestra en la Ilustración 4.

Ilustración 1: Estructura organizacional y funcional del grupo GAGAS.



Para establecer dicho grupo, el Coordinador de la unidad operativa Hogar Francisco y Clara; debe diligenciar el Formato Declaración de Compromiso para el PGIRH, código FOR-GA-019, por medio del cual se establece el personal responsable para dar un manejo integral de los residuos hospitalarios y similares generados.

Aspecto organizacional: Este grupo se debe reunir una vez al mes de forma ordinaria, con el fin de evaluar la ejecución, analizar los indicadores de gestión interna y realizar los ajustes pertinentes que permitan dar cumplimiento a lo estipulado en el presente PGIRH. Las reuniones extraordinarias se realizan cuando el grupo lo crea conveniente; todos los temas tratados allí quedan documentados mediante acta de reunión, las cuales se archivan en una carpeta de gestión ambiental.

Aspecto funcional
El grupo GAGAS asesora e implementa los lineamientos, políticas y procedimientos en el manejo de residuos hospitalarios y similares al interior de la Unidad Operativa. Para esta implementación se establece en la tabla No. 3, las funciones generales correspondientes a este grupo.

Tabla 1: Funciones grupo GAGAS.

FUNCIONES GAGAS	
Función 1	Realizar anualmente el Diagnóstico Situacional Ambiental y Sanitario de la Unidad Operativa, en donde se cuantifican y cualifican los residuos hospitalarios y similares dando cumplimiento a la normatividad vigente y su respectivo Manual (MPGIRHS).
Función 2	Actualizar el compromiso sanitario y ambiental de la Unidad Operativa mediante el Formato de Declaración de Compromiso para el PGIRH (Código FOR-GA-019). Éste debe proponer, divulgar y promover procesos orientados a la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente.
Función 3	Adoptar el PGIRH (Código FOR-GA-025) de acuerdo con las necesidades y el servicio prestado por la Unidad Operativa.

Función 4	Diseñar, asignar, adoptar y actualizar la estructura organizacional y funcional asignando responsables y actividades específicas.
Función 5	Definir y establecer los mecanismos de articulación y coordinación para garantizar la ejecución del PGIRH a nivel interno con las diferentes áreas funcionales y a nivel externo con las diferentes entidades de inspección, vigilancia y control sanitario y ambiental (Residuos Hospitalarios, capacitación y actualización de prácticas empleadas para el manejo de los residuos) a los proveedores, prestadores de servicios especiales, gestores de residuos peligrosos –RESPEL-, funcionarios y contratistas de la Entidad.
Función 6	Las unidades operativas, verificaran con el referente técnico ambiental del servicio los mecanismos e instrumentos que identifican las fuentes de financiación y los recursos económicos necesarios para su ejecución y la elaboración de un presupuesto, de conformidad con las prioridades que se determinen para la ejecución del PGIRH.
Función 7	Velar por la ejecución del PGIRH. El grupo GAGAS debe realizar seguimiento continuo a cada una de las actividades estipuladas en el presente PGIRH. Realizar los ajustes en el tiempo requerido, verificar las listas de chequeo necesarias al componente interno y realizar los controles al componente externo.
Función 8	Elaborar los informes y reportes requeridos por las autoridades internas y externas de vigilancia y control, en los tiempos establecidos o cada vez que se solicite. El grupo GAGAS debe realizar el reporte SIRHO, IDEAM y/o todos a los que haya lugar por la prestación del servicio con el apoyo y articulación del referente ambiental técnico.

Función 9	Establecer, liderar, comunicar y divulgar las actividades establecidas en el cronograma del PGIRH y demás información contenida en el documento a los funcionarios, contratistas y participantes del servicio.
Función 10	Realizar el reporte de los formatos y documentos relacionados a la implementación del PGIRH, al componente de gestión ambiental según mecanismos definidos.

Tabla 2: Funciones específicas.

RESPONSABLE(S)	FUNCIÓN
Coordinador de la Unidad Operativa.	Garantizar el diligenciamiento del Diagnóstico Situacional Ambiental y Sanitario de la unidad operativa mediante el diligenciamiento de la matriz de intervención ambiental realizada por el referente técnico o gestor ambiental local.
	Garantizar el diligenciamiento y firma del formato declaración de compromiso para el PGIRH, Código FOR-GA-019.
	Garantizar mensualmente el desarrollo de las reuniones GAGAS.
	Contemplar con el componente de Gestión Ambiental y/o referente técnico ambiental el presupuesto para la ejecución del PGIRH, dependiendo el caso.
	Garantizar el proceso de capacitación de conformidad al cronograma del presente Plan.
	Garantizar el diligenciamiento y envío de los diferentes formatos de seguimiento e implementación del PGIRH, al componente de gestión ambiental.

	Elaborar los informes y reportes requeridos por las autoridades de control internas y externas a la Entidad, en los tiempos establecidos o cada vez que se requiera, entre los que se encuentra SIRHO e IDEAM, según la prestación del servicio.
	Establecer los mecanismos de articulación para garantizar la ejecución del PGIRH a nivel interno (en las diferentes áreas funcionales de la Unidad Operativa), y a nivel externo.
	Garantizar el seguimiento y control de la implementación del PGIRH mediante las verificaciones internas y externas.
	Atender las recomendaciones de los proveedores de productos que generen residuos peligrosos – RESPEL
	Diseñar, asignar, adoptar y actualizar la estructura organizacional y funcional asignando responsables y actividades específicas.
	Realizar el cálculo de los indicadores de gestión interna y su análisis en las reuniones mensuales del grupo GAGAS
	Todas las demás actividades que surjan durante el proceso de implementación del presente Plan.
Responsable Ambiental	Apoyar el diligenciamiento del diagnóstico de condiciones ambientales (Diagnóstico Situacional Ambiental y Sanitario) de la unidad operativa, mediante el proceso de intervención ambiental.
	Realizar el diligenciamiento de las listas de chequeo de verificación interna (dos veces al año – semestralmente).
	Realizar el diligenciamiento de los reportes trimestrales de Residuos Hospitalarios.
	Realizar la ruta de recolección interna de acuerdo con el horario y las indicaciones de seguridad planteadas en el programa de movimiento interno de los residuos (presentado en este documento).

	Programar y efectuar las verificaciones externas (anualmente) al gestor autorizado para la recolección de residuos, coordinando con el Referente Técnico Ambiental.
	Realizar las capacitaciones de conformidad al cronograma del presente Plan y sus actividades.
	Garantizar el buen diligenciamiento de los manifiestos por parte de las dos partes según el instructivo establecido para tal fin (Secretaria Distrital de Integración Social – Empresa gestora de los residuos)
	Realizar mensualmente el desarrollo de las reuniones GAGAS.
Designado Apoyo y acompañamiento al acceso y servicio de salud.	Realizar las capacitaciones de conformidad al cronograma del presente Plan y sus actividades.
	Documentar las acciones realizadas para dar respuesta a los requerimientos de la Secretaria Distrital de Salud en caso de aislamiento y/o cuarentena.
	Verificar los tiempos de almacenamiento en los contenedores y envases requeridos por el gestor externo, así como el buen estado de Biosanitarios y Cortopunzantes.
	Realizar las actualizaciones y atender a los requerimientos solicitados por la Secretaria Distrital de Salud.
	Participar mensualmente el desarrollo de las reuniones GAGAS.
	Articular y comunicar inmediatamente las novedades de sintomatologías especiales, aislamientos y cuarentenas; a todo el grupo GAGAS.
	Garantizar el uso de los elementos de protección personal (EPP) al personal que realiza la recolección de los residuos y que opera en las zonas declaradas en aislamiento y/o cuarentena.

Designado Administrativo	Éste debe llevar un control en la carpeta específica para el PGIRH y debe ser subida la documentación al drive del correo ambiental de la unidad operativa.
	Consolidar y levantar datos para los informes.
	Participar mensualmente el desarrollo de las reuniones GAGAS.
	Realizar las actas de cada uno de los Grupos GAGAS que se realicen.
	Convocar a los integrantes del grupo GAGAS a las reuniones GAGAS.
	Garantizar la logística necesaria para el desarrollo de capacitaciones y reuniones del grupo.
Designado de Servicios Generales	Garantizar el diligenciamiento del Formato RH1 Clasificación de los Residuos Hospitalarios, (FOR-GA-021) diariamente.
	Contar con las hojas de seguridad y fichas técnicas de los productos de aseo.
	Garantizar la presentación y entrega de los residuos peligrosos infecciosos, Biosanitarios, cortopunzantes y químicos.
	Garantizar el pesaje de los residuos generados por la unidad operativa.
	Solicitar las socializaciones o capacitaciones necesarias al personal de aseo enfocadas en el manejo adecuado de los residuos hospitalarios.
	Garantizar el manejo y uso adecuado de los elementos de protección personal, al momento de realizar la manipulación de los residuos generados por la unidad operativa.
	Mantener el cuarto de almacenamiento temporal de residuos de la unidad operativa bajo condiciones sanitarias aceptables.

Designado de seguridad y salud en el trabajo	Garantizar la entrega y uso de los elementos de protección personal (EPP) como los tapabocas, batas, menaje, cerramientos temporales, señalizaciones, entre otros.
	Realizar las capacitaciones de conformidad al cronograma del presente Plan y sus actividades.
	Garantizar en la unidad operativa los exámenes médicos y esquema de vacunación del personal que realiza la manipulación de los residuos hospitalarios.
Todo el Grupo	Firmar la Declaración de Compromiso Sanitario y Ambiental.
	Implementar el PGIRH a nivel interno y a nivel externo.
	Todas las demás actividades que surjan durante el proceso de implementación del presente Plan.
	Asistir a las reuniones GAGAS programadas mensualmente y las demás que apliquen en cada caso.
	Realizar seguimiento a cada uno de los programas y actividades estipulados en el presente Plan, y mantener los ajustes en el tiempo requerido, que evite descuidos de implementación de la ejecución, adicionalmente realizar las verificaciones y listas de chequeo necesarias al componente interno y realizar las verificaciones al componente externo.
Referente Ambiental Técnico	Garantizar la realización de las reuniones del grupo GAGAS
	Garantizar el reporte oportuno SIRHO
	Garantizar los reportes trimestrales al componente de gestión ambiental
	Garantizar el cargue y la actualización de las carpetas internas y externas

Anexos: Evidencia fotográfica, listado de asistencia.

Elaboró: Ingrid Johana Franco – responsable ambiental.



	Garantizar junto con el líder del Plan de Gestión integral de residuos peligrosos PGIRP, una de las verificaciones semestrales a través del Formato Lista de chequeo de verificación interna de residuos hospitalarios y similares, FOR-GA-022
	Realizar seguimiento mensual al cumplimiento del presente Plan
	Todas las demás actividades que surjan durante el proceso de implementación del presente Plan.

Se finaliza siendo las 03:00 p.m.

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

CONVOCATORIA. Se propone una nueva socialización 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.

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: Inducción al PGIRH organigrama Respons Offers 2. Lugar: Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara 3. Fecha y hora: 02:00 pm – 03:00 pm 03 enero 2024

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	Wilmar Torres	1069726576	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	AUX Enfermeria	Contratista	— " —	3143696108	
2	Blanca Cruz.	34610943	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux enfermeria	Contratista		8722546.	
3	Maria Becquer	35254441	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux Enfermeria	Contratista	— — —	3217992709	
4	Laura Galeano	1071404426	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	AUX Enfermeria	Contratista		3132092321	Laura G.
5	Deisy Ortiz	1003510635	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	AUX enfermeria	Contratista	— " —	3106113330	
6	Yeimi Barotas	1069160478	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	AUX Enfermeria	Contratista	— " —	3143771164	Yeimi B.
7	Ruth Bryith Florez	1098896162	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	AUX. Enfermeic	Contratista		3196552701	Bryith Flor.
8	Laura Benitez	1006114441	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	AUX Enfermaria	Contratista		3144980992	Laura B.
9	Ana Rodriguez	39627476	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	AUX Enfermera	Contratista		3133060804	Analysic
10	Ingrit Barrero		comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	AUX OBENFERMERA	Contratista	— " —		Ingrit Barrero
11	Alejandro Collazos	1013619141	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	AUX ENF	Contratista	— " —	3125691428	Aleja P.
12	Nathalia Ballen	1022401954	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux. Enfermera	Contratista	— " —	3112359987	Nathalia B.
13	Luz Angela Sanchez	35253074	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	AUX Enfermera	Contratista		3143814161	
14	Maria Alejandra Barrera B	1'069.753.302	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	AUX Enfermera	Contratista	Malejabarrera9s@gmail	3209268651	AB
15	Mayo Campano L.	39622827	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	AUX Enferm.	Contratista	— " —	3138471405	
16	Yohana Victoria Chagala	1069716596	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux Enfermeria	Contratista	— " —	3224150154	
17	Michael Steven Gonzalez	1003511810	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux Enfermeria	Contratista		3144197737	
18	Yuly Barrera Blandon	1007847292	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	enfermeria	Contratista		3143257319	Yuly Blandon
19	Angie Mora	1106758555	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Enfermera	Contratista	— " —	3102579201	
20	Jineth Gutierrez	1007782951	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Enfermera	Contratista	— " —	3104260775	

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. 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: Inducción al PGIRH organizadores responsables GASE 2. Lugar: Comunidad de Cuidado Hogar Fco y Clara 3. Fecha y hora: 02:00 pm - 03:00 pm 03 enero 2024

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
21	Santiago macias	1092398567	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	servi Gen	Contratista	santiagomacias05@10	3043349457	
22	Andrea Daza Parra	1064734114	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	S. General	Contratista	andrea.dazaparra21@	3055677272	
23	Heather Meana	1072895466	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux cocina	Contratista	—	3233152211	
24	Albaluca Rodriguez	20391610	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux Alimentos	Contratista	—	3133154704	
25	Jemmy Villalobos	1072895689	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux Alimentos	Contratista	—	320 3224481	
26	Liliana Torres	1069718331	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux S Generales	Contratista	—	3007360808	
27	Dana Alexandra Diaz	1069730103	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Servicios Generales	Contratista	— // —	3126560542	Alexandra
28	Damaris. Montenegro	1069752520	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux. S. Generales	Contratista	—	3105825293	
29	Yolly Morales Mon	1082402	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Auxiliar alimentos	Contratista	—	3138991413	
30	Maria T. Sanchez	39.707.726	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	S. General	Contratista	—	3213892240	
31	Kakin Pedraza Parra	1072896374	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux cocina.	Contratista	— // —	3005543831	Kakerin P.
32	Diana Castellanos	1005588693	comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara	Aux Alimentos	Contratista	—	3227735908	
			comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
			comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
			comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
			comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
			comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
			comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
			comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara		Contratista			
			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.