Lugar	*Comunidad de Cuidado Hogar Francisco y Clara*
Fecha	29/10/2025 09:00 a.m. – 10:00 a.m.
Tema	*Comité GAGAS*
Desarrollo	ORDEN DEL DÍA: 1. Saludo 2. Socialización de gestiones llevadas a cabo por el área ambiental 3. Presentación de indicadores del mes de octubre de 2025. INTRODUCCIÓN: El Comité GAGAS fue creado con el objetivo de promover prácticas responsables en nuestras operaciones y garantizar el cumplimiento de estándares ambientales. RECURSOS: Se conto con la sala de reuniones, listado de asistencia, tv, computador, sillas verificado por el coordinador y responsable ambiental. METODOLOGIA: El comité se reunirá de forma mensual para evaluar el progreso de las acciones ambientales según la normatividad, evaluando y verificando que cada una de estas de cumpla según su requerimiento. OBJETIVO: El objetivo del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS) es velar por la ejecución del plan de gestión integral de residuos hospitalarios, de igual manera por cada una de las acciones ambientales para la comunidad de Cuidado. Siendo las 09:00 a.m. se inicia comité GAGAS “grupo administrativo de gestión ambiental sanitaria” previa. A la verificación del quorum, una vez hecho el llamado de asistencia, se procede con el orden del día la gestora ambiental, socializa los indicadores de gestión interna del mes de octubre de 2025, los cuales se presenta formato ficha de 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 octubre de 2025. 1. Se expuso los resultados del estado general de las instalaciones en las condiciones de limpieza y desinfección, junto con las acciones correctivas según el formato FOR-PSS-068. 2. Se presentaron los resultados de la aplicación del formato de inspección de plagas FOR-PSS-066, en el cual se reportó que, en las habitaciones del segundo y tercer piso, se evidencio vectores, se aplicó cipermetrina y como medida preventiva ácido bórico. 3. Así mismo, se enseñaron los resultados de la aplicación del formato de inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques FOR-PSS-067, cuyo resultado fue que se encontraron cajas de cartón, y botellas de plástico en las áreas de bodega de terapia ocupacional, habitación de 2do piso, salón de audiovisuales, las medidas correctivas llevadas a cabo fueron la disposición adecuada, la gestión del reciclador de oficio para que realizara la recolección pertinente para su posterior aprovechamiento. 4. Se hace recuento de las cantidades de residuos peligrosos que fueron entregados para su tratamiento y/o disposición final a la empresa generadora DESCONT SAS

ESP, los días 02, 16 y 30 de octubre de 2025 en concreto se entregó 25 kg de biosanitarios, 30 kg de envases fármacos, 2 kg de envases presurizados, 3 kg cortopunzantes, así mismo se aplicó las listas de chequeo verificación al transportador tanto para los residuos hospitalarios (FOR-GA- 024), (FOR-GA-015), y se hizo entrega de las hojas de seguridad y las tarjetas de emergencia en las dos ocasiones que se realizó la recolección.

5. Los días 06 y 29 de octubre de 2025 se entregaron 32 kg de papel, 83 kg de cartón, 4 kg de vidrio, 69 kg de plástico y 11 kg de metales. Se realiza entrega a reciclador de oficio para el aprovechamiento.

6. Se informo a los miembros del comité que se lleva a cabo el control diario de las cantidades y tipos de residuos generados en la comunidad de cuidado.

7. De otra parte, conforme al anexo técnico, se efectuaron socializaciones sobre los siguientes temas: Plan de saneamiento básico limpieza y desinfección, riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de de los residuos hospitalarios y similares y Plan de movilidad sostenible cero emisiones

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

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



Anexos: listado de asistencia, evidencia fotográfica e indicadores GAGAS

	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
Asistentes	Se anexa planilla de asistencia		

	Actividad	Responsable	Fecha límite
Compromisos			
Próxima reunión	*Se realizará nuevamente el comité en el mes de noviembre de 2025.*		
Elaboró	*Ingrid Johana Franco – responsable ambiental*		

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

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código:	FOR-GD-023
Versión:	2
Fecha:	Memo I2024018963 - 12/07/2024
Página:	1 de 1

1. Tema: Comité Gafas 2. Lugar o Localidad o Sede: Hogar Fco y clara 3. Fecha y hora: 29/10/2025 09:00 am – 10:00 am

4. Nombre responsable: Ingrid Johana Franco 5. Dependencia responsable: Subdirección para la Vejez

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Blanca Nuñez	CE	1020730307	CC Hogar fco y clara	T. Social	Contratista	trabajosocialhfc@gmail.	3208358735	
2	Jenny Forero	CE	51935755	CC Hogar Fco y Cla	T. Social	Contratista	trabajosocialhfc@gmail.com	3108140737	
3	Paola Acosta Jiménez	CC	52.720932	CC Hogar Francisco y Clara	Trabajo Social	Contratista	trabajosocialhfc@gmail.com	3123374555	
4	Maverly Johanna Vergara	CC	1069746010	CC. Hogar Fco y clara	T. Operativo	Contratista		3193633999	
5	Melissa Coronado Olmos	CC	1043074126	CC Hogar Francisco y clara	Fisioterapeuta	Contratista		3012777703	
6	Melissa Arce Coronado	CC	1069761727	CC hogar Francisco y clara	ARTES	Contratista	artes2hogarfranciscoyclara@gmail.com	3102775117	
7	Yesmi Alexandra Montaña B	CC	1004916030	CC Hogar fco y clara	Gerontóloga	Contratista		3017073830	
8	Edna Medina	CC	52368625	CC Hogar Fco y clara	Coordinadora	Contratista		3147653	
9	Sandra Margarita Pinto	CC	39624054	CC Hogar Fco y Clara	Fisioterapeuta	Contratista		3204624094	
10	Anyi Paola Gómez B.	CC	1019138280	CC Hogar Fco y clara	T. Ocupacional	contratista		3193101537	
11	Daniela Arce Coronado	CC	1069761226	CC hogar Fco y clara	P. Artes	contratista		3170626	
12	Melida Lopez A	CC	39616603	CC Hogar Fco y clara	Psicología	Contratista		3204624094	
13	Mariana Garcia Policia	CC	39623438	CC. Hogar Fco y clara	Terapeuta ocupacional	Contratista		3112922210	
14	Jenny Lopez	CC	1039074B	CC. Hogar Fco y clara	CC. Hogar Fco y clara	Contratista		3204624094	
15	Nubia Fernanda Ramirez	CC	1098134588	CC Hogar Fco y clara	CC Hogar Fco y clara	Contratista		3204624094	
16	Kervin Blanchar	CC	1129714057	CC Hogar Fco y clara	Nutricionista	Contratista		3029014615	
17	Gustavo A. Valencia R	CC	82390642	CC Hogar Fco y Clara	Educador Físico	Contratista	hogarfco y clara efc@gmail.com	3118171491	
18	Ana Licia Guevara	CC	39628097	CC. Hogar Fco y clara	Enfermera	Contratista	enfermeriafranciscoyclara@gmail.com	3112198969	
19	Jose Mauricio Parra	CC	3871902	CC Hogar Fco y Cla	Enfermero	Contratista	enfermeriaycirugia@gmail.com	3112609392	
20	Ingrid Johana Franco	CC	1069782136	CC Fco Hogar Clara	Responsable Ambiental	Contratista	gestionambientalhogarfranciscoyclara@gmail.com	3115615186	

Powered by CamScanner

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

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
Indicadores de destinación para desactivación de alta eficiencia

NOMBRE DEL INDICADOR
Desactivación de alta eficiencia

GESTION

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

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

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

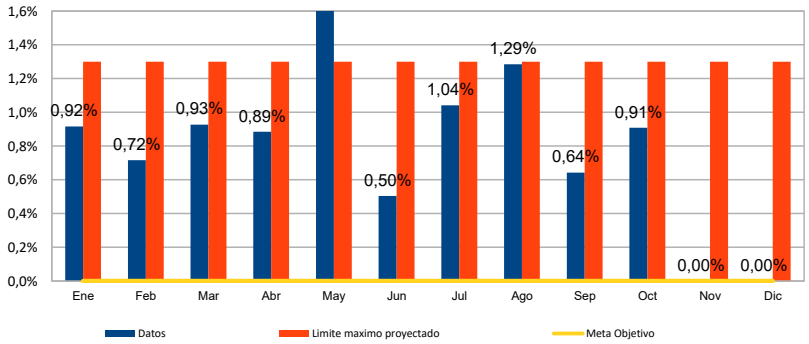
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	Idd = Res.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

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	24	19	22	21	45	13	28	34	18	25		
Dato Denominador	2619,5	2653	2373,5	2372,5	2575	2579	2689,5	2645,5	2799	2752		

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo
Ene	0,92%	1,3%	0%
Feb	0,72%	1,3%	0%
Mar	0,93%	1,3%	0%
Abr	0,89%	1,3%	0%
May	1,75%	1,3%	0%
Jun	0,50%	1,3%	0%
Jul	1,04%	1,3%	0%
Ago	1,29%	1,3%	0%
Sep	0,64%	1,3%	0%
Oct	0,91%	1,3%	0%
Nov	0,00%	1,3%	0%
Dic	0,00%	1,3%	0%



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

El indicador representa la generacion de residuos dispuestos con sistemas de alta eficiencia mes a mes, no obstante representa la generación de forma inversamente proporcional en donde la meta representa el limite maximo de generación proyectado.

Observaciones

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

Notas:

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

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Representa la disposición de residuos dispuestos en otro sistema como celdas de seguridad

NOMBRE DEL INDICADOR

– Indicadores de destinación para otro sistema:

GESTION

OBJETIVO DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	LINEA BASE	META OBJETIVO		
			META	PLAZO DE CUMPLIMIENTO	VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Garantizar una adecuada disposición final de los residuos peligrosos generados en la comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara a partir de la entrega de los mismos a gestores autorizados por la autoridad ambiental.	EFECTIVIDAD	Se realizará a través de la verificación y analisis documental soportado en la entrega quincenal de los residuos peligrosos tratados con otros sistemas de disposición en el periodo, los cuales se relacionan en las actas de disposición final de la empresa gestora DESCONT SA ESP e igualmente en el formato RH1 de la Institutción. (RESIDUOS PRESURIZADOS)	Minimizar la generación de residuos peligrosos dispuestos para otro sistema de disposicion final, presentando como maximo un 0,15% en la generacionl total de residuos en cada mes.	MENSUAL	SEMESTRAL

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA	META VIGENCIA	RESPONSABLE MEDICIÓN	RESPONSABLE ANÁLISIS	ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
KG	MENSUAL	< Ó = 0,8% (=ó<15) Kg/mes)	Gestión Ambiental	Comité Calidad	Dirección

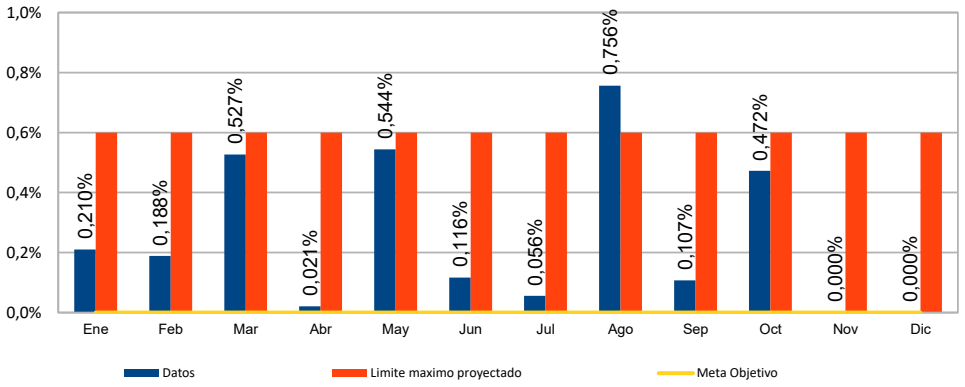
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	IDos = ROS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

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	5,5	5	12,5	0,5	14	3	1,5	20	3	13		
Dato Denominador	2619,5	2653	2373,5	2372,5	2575	2579	2689,5	2646	2799	2752		

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo
Ene	0,210%	0,60%	0,000%
Feb	0,188%	0,60%	0,000%
Mar	0,527%	0,60%	0,000%
Abr	0,021%	0,60%	0,000%
May	0,544%	0,60%	0,000%
Jun	0,116%	0,60%	0,000%
Jul	0,056%	0,60%	0,000%
Ago	0,756%	0,60%	0,000%
Sep	0,107%	0,60%	0,000%
Oct	0,472%	0,60%	0,000%
Nov	0,000%	0,60%	0,000%
Dic	0,000%	0,60%	0,000%



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

El indicador representa la generacion de residuos dispuestos en otros sistemas mes a mes, no obstante representa la generación de forma inversamente proporcional en donde la meta representa el limite maximo de generación proyectado.

Observaciones

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

Notas:

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

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Indicadores de destinación para reciclaje:

NOMBRE DEL INDICADOR

Indicador de Beneficio Ambiental

GESTION

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

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

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

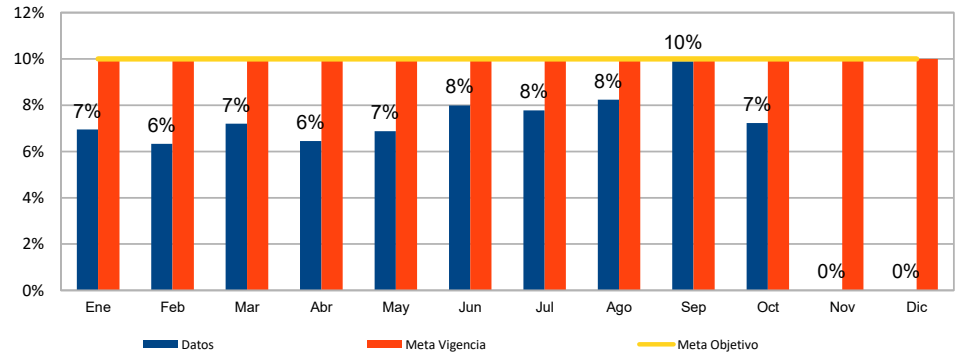
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
formato RH1 soportado en el registro diario de residuos reciclables destinados a aprovechamiento.	IDR = RR / RT *100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	182	168	171	153	177	206	209	218	277	199		
Dato Denominador	2619,5	2653	2373,5	2372,5	2575	2579	2689,5	2646	2799	2752		

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	7%	10%	10%
Feb	6%	10%	10%
Mar	7%	10%	10%
Abr	6%	10%	10%
May	7%	10%	10%
Jun	8%	10%	10%
Jul	8%	10%	10%
Ago	8%	10%	10%
Sep	10%	10%	10%
Oct	7%	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 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

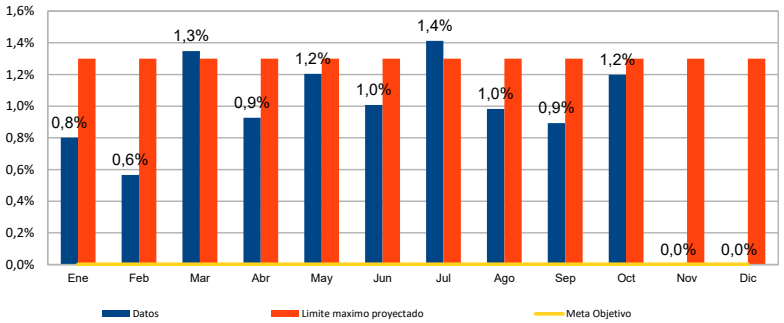
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	IDI = RI /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

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	21	15	32	22	31	26	38,0	26,0	25,0	33		
Dato Denominador	2619,5	2653	2373,5	2372,5	2575	2579	2689,5	2646	2799	2752		

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo
Ene	0,8%	1,3%	0%
Feb	0,6%	1,3%	0%
Mar	1,3%	1,3%	0%
Abr	0,9%	1,3%	0%
May	1,2%	1,3%	0%
Jun	1,0%	1,3%	0%
Jul	1,4%	1,3%	0%
Ago	1,0%	1,3%	0%
Sep	0,9%	1,3%	0%
Oct	1,2%	1,3%	0%
Nov	0,0%	1,3%	0%
Dic	0,0%	1,3%	0%



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

El indicador representa la generacion de residuos dispuestos para incineración mes a mes, no obstante representa la generación de forma inversamente proporcional en donde la meta representa el limite maximo de generación proyectado.

Observaciones

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

Notas:

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

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

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

NOMBRE DEL INDICADOR

Indicadores de destinación para rellenos sanitarios:

GESTION

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

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

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

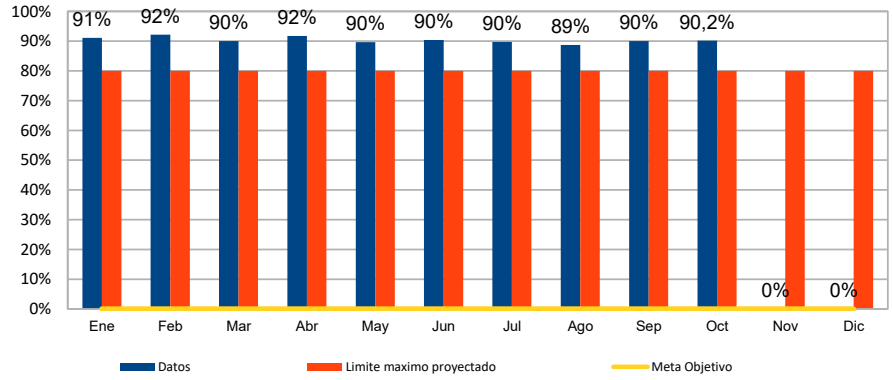
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
formato RH1 soportado en el registro diario de residuos no aprovechables con destinacion a relleno sanitario generados.	IDRS = RRS / RT * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	2387	2446	2136	2176	2308	2331	2413	2347	2519	2482		
Dato Denominador	2619,5	2653	2373,5	2372,5	2575	2579	2689,5	2646	2799	2752,0		

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo	
Ene	91%	80%	0%	100%
Feb	92%	80%	0%	100%
Mar	90%	80%	0%	100%
Abr	92%	80%	0%	100%
May	90%	80%	0%	100%
Jun	90%	80%	0%	100%
Jul	90%	80%	0%	100%
Ago	89%	80%	0%	100%
Sep	90%	80%	0%	102%
Oct	90,2%	80%	0%	100%
Nov	0%	80%	0%	0%
Dic	0%	80%	0%	0%



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

Durante cada vigencia anterior se ha observado una disminucion progresiva tendiente al 80% sinebargo por el origen y naturaleza de los residuos representa una meta importante para alcanzar, duarnte el año 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	GESTIÓN DE CALIDAD						
	FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN						
CÓDIGO	EC-GCA-ID001.01	VERSIÓN	1	VIGENCIA	29/07/2030	Página	1

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Representa el % de personal capacitado en cada mes

NOMBRE DEL INDICADOR

IPC: Indicador del personal capacitado

GESTION

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

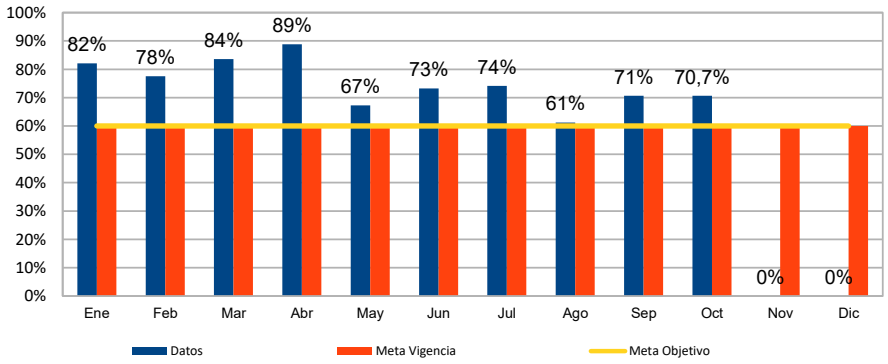
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Listas de asistencia conforme programación de capacitaciones	IPC = PC/ TPUO * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	96	90	97	103	78	85	86	71	82	82		
Dato Denominador	117	116	116	116	116	116	116	116	116	116		

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	82%	60%	60%
Feb	78%	60%	60%
Mar	84%	60%	60%
Abr	89%	60%	60%
May	67%	60%	60%
Jun	73%	60%	60%
Jul	74%	60%	60%
Ago	61%	60%	60%
Sep	71%	60%	60%
Oct	70,7%	60%	60%
Nov	0%	60%	60%
Dic	0%	60%	60%



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

El indicador representa el % de asisitentes en las capacitaciones orientadas en el mes de cada vigencia, se estima una meta del 60% de asisitentes por mes.

Observaciones

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

Notas:

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

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

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

NOMBRE DEL INDICADOR

ISC: Indicador de Capacitaciones y Socializaciones

GESTION

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

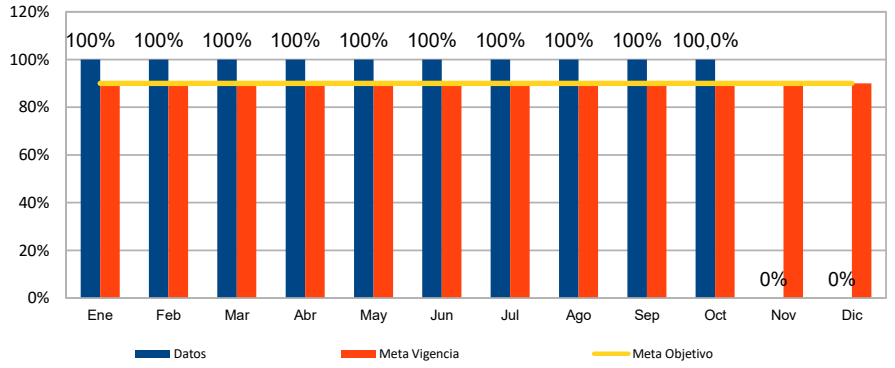
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Cronograma de Capacitaciones año 2023	ISC = CE/CP * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	2	3	4	3	3	4	3	3	3	3		
Dato Denominador	2	3	4	3	3	4	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	100%	90%	90%
Oct	100,0%	90%	90%
Nov	0%	90%	90%
Dic	0%	90%	90%



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

El indicador representa el comportamiento del numero de sesiones de capacitaciones y/o socializaciones ejecutadas sobre el numero de capacitaciones programas en cada vigencia.

Observaciones

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

Notas:

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

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Representa el % de accidentalidad con residuos

NOMBRE DEL INDICADOR

II: INDICADOR DE INCIDENCIA

GESTION

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

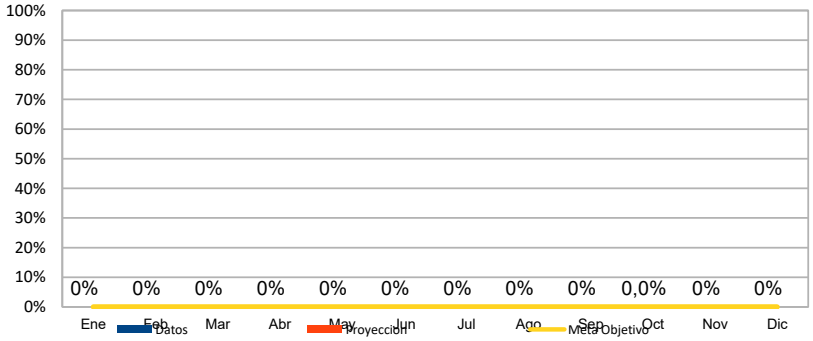
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Cronograma de Capacitaciones año 2023	II= Numero de accidentes reportados en el mes con residuos*100%/numero de personas expuestas

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		
Dato Denominador	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116		

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Proyeccion	Meta Objetivo
Ene	0%	0%	0%
Feb	0%	0%	0%
Mar	0%	0%	0%
Abr	0%	0%	0%
May	0%	0%	0%
Jun	0%	0%	0%
Jul	0%	0%	0%
Ago	0%	0%	0%
Sep	0%	0%	0%
Oct	0,0%	0%	0%
Nov	0%	0%	0%
Dic	0%	0%	0%



Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador

El indicador representa el comportamiento del numero de Insidencias de accidentes presentados en cada mes con residuos, el cual siempre debe tender a Cero.

Observaciones

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

Notas:

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

DEFINICIÓN DEL INDICADOR

Representa el % de frecuencia de accidentalidad con residuos solidos

NOMBRE DEL INDICADOR

IFA: INDICADOR DE FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD

GESTION

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

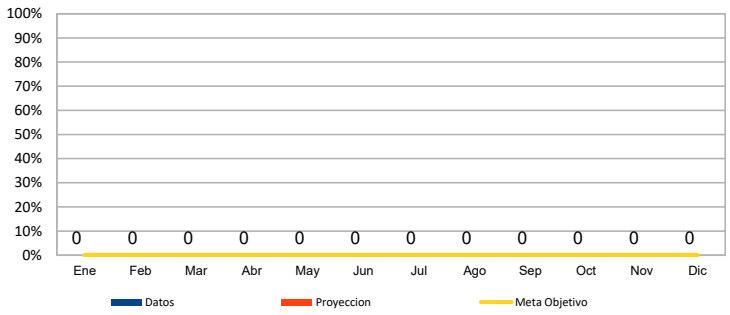
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Cronograma de Capacitaciones año 2023	II= Numero de accidentes presentados en el mes con residuos*2400/total horas hombre trabajadas en el mes

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		
Dato Denominador	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: