ACTA No. 391

FECHA: Fusagasugá, 31 de enero 2022.

HORA: 10:30 a.m. - 11:00 a.m.

LUGAR: Hogar San José Saramita.

TEMA: Responsabilidades del grupo GAGAS, tratamiento de los residuos y presentación de los indicadores de gestión durante el mes.

ASISTENTES:

Hna.- Elia Edit Mendoza Avilez – Coordinación.
María Sigua - Técnica Operativa
Dayanna Riaño - Servicios Generales.
Aura María García – Jefe de Enfermería.
Juan David Sánchez – Técnico Ambiental.

ORDEN DEL DÍA:

1. Saludo inicial.
2. Socialización de Responsabilidades del grupo GAGAS, tratamiento de los residuos y presentación de los indicadores de gestión durante el mes.
3. Despedida.

DESARROLLO:

En el marco de la ejecución del convenio 7458 de 2021 se realizó reunión del grupo administrativo gestión ambiental "GAGAS", donde se socializó Responsabilidades del grupo GAGAS, tratamiento de los residuos y presentación de los indicadores de gestión durante el mes de enero de 2022 de los residuos peligroso generados, con el respectivo manifiesto de disposición final, por parte de la empresa contratada y

autorizada DESCONT S.A.S.

Así mismo, se dio a conocer el tratamiento de cada residuo según sus características de peligrosidad, luego se socializan los indicadores de gestión de los residuos peligrosos generados.

Indicadores de Gestión de los Residuos Peligroso

Tipo de residuo	Cantidad en kg	Cantidad en kg
Ordinarios e inertes – verdes.	738,2	-
Papel cartón-gris.	100	-
Metales plásticos.	55	-
Residuos aprovechables de cocina orgánicos.	738.2	-
Biosanitarios -rojo	56	73 Total, Hospitalarios
Cortopunzantes-rojo	0	
Resto y/o residuos de medicamentos	17	
Contenedores presurizados	0	
RAEES	0	0 Total, RESPEL
Tubos fluorescentes.	0	

Clasificación	Tipo de residuo	Tratamiento-empresa
Y1	BIOSANITARIOS	AUTOCLAVAD-DESCONT S.A.S E.S.P
Y1	CORTOPUNZANTES	INCINERACION-TECNIAMSA S.A.S E.S.P
Y3	ENVASES DE FÁRMACOS	INCINERACION-TECNIAMSA S.A.S E.S.P
Y29	TUBOS FLUORESCENTE	APROVECHAMIENTO - ECO INDUSTRIA SAS ESP
A1180	RAEES	APROVECHAMIENTO - PROUTILES LTDA

Para ello se dio a conocer a los participantes las Funciones del grupo GAGAS:

Coordinador(a) de la Unidad Operativa.

- Garantizar el diligenciamiento del Diagnóstico Situacional Ambiental y Sanitario de la unidad operativa mediante el Formato Diagnóstico de Condiciones Ambientales, Código FOR-BS-011.
- Garantizar el diligenciamiento y firma del Formato Declaración de Compromiso para el PGIRH, Código FOR-BS-050.
- Garantizar mensualmente el desarrollo de las reuniones GAGAS.
- Contemplar con el área 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.
- 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.
- 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.
- Todas las demás actividades que surjan durante el proceso de

implementación del presente Plan.

Delegado Ambiental

- Realizar el diligenciamiento del diagnóstico de condiciones ambientales (Diagnóstico Situacional Ambiental y Sanitario) de la unidad operativa.
- Realizar el diligenciamiento de las listas de chequeo de verificación interna (dos veces al año – semestralmente).
- Realizar el diligenciamiento del reporte trimestral 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 y el líder del Programa de Residuos Hospitalarios del Área de Gestión Ambiental de la Entidad para que estos realicen el acompañamiento.
- 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.
- Delegado(a) 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 de Distrital 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.
- 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.
- Delegado(a) 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.
- 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.

Delegado de Servicios Generales

- Garantizar el diligenciamiento del Formato RH1 Clasificación de los Residuos Hospitalarios 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, corto punzantes 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.

Tratamiento de los Residuos Peligrosos

Incineración:

TECNIAMSA con temperaturas en cámara de combustión rotatoria superior a 850 grados centígrados durante mínimo una hora y Temperaturas en cámara de Post-Combustión superior a 1.200 ° C. Lo anterior dando cumplimiento a las resoluciones 2469 de 2009 mediante la cual se otorga Licencia Ambiental a la sociedad METROPOLITANA DE ASEO DE BOGOTA S.A E.S. P "EMAS BOGOTA" y la resolución 455 de 2013.

Aprovechamiento:

El aprovechamiento de los RAEES, se realizó con la empresa PROCESOS INDUSTRIALES REUTILIZABLES LTDA - PROUTILES LTDA, quien desarrollo las actividades de almacenamiento, desensamble y aprovechamiento; además de la gestión ambientalmente segura de los excedentes generados en todas las operaciones; según Licencia Ambiental otorgada por la Secretaria Distrital de Ambiente mediante Resolución 0025 del 16 de enero de 2.013.

Aprovechamiento:

Los residuos de bombillas fueron tratados en la planta de almacenamiento y tratamiento de DESCONT S.A. E.S.P, mediante DESTRUCCIÓN CONTROLADA, proceso autorizado por la CDMB mediante comunicado 05453 del 04 de mayo de

2010 para su posterior embalaje y envío a aprovechamiento y valorización, en cumplimiento del parágrafo único del artículo 13 de la Resolución 1511 de 2010, realizado por la empresa ECO INDUSTRIA quien cuenta con licencia ambiental otorgada por la CAR mediante Resolución 3874 de 2018.

Tabla 2: Indicador de destinación 2

CALCULO Y ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION INTERNA
Indicador de destinación: el indicador de destinación calcula la cantidad de residuos hospitalarios entregados al gestor y disposición en rellenos sanitarios
IDRS= RRS/RT X 100
Donde: IDRS= Indicadores de destinación para relleno sanitario. RRS=Cantidad de residuos dispuestos al relleno sanitario kg. /mes. RT= Cantidad total de residuos producidos la unidad operativa en kg. /mes
Valor obtenido 48 %

CALCULO Y ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION INTERNA
Indicador de destinación: el indicador de destinación calcula la cantidad de residuos hospitalarios entregados al gestor y disposición en rellenos sanitarios
IDRS= RRS/RT X 100
Donde: IDRS= Indicadores de destinación para relleno sanitario. RRS=Cantidad de residuos dispuestos al relleno sanitario kg. /mes. RT= Cantidad total de residuos producidos la unidad operativa en kg. /mes
Valor obtenido 49 %

Tabla 3: Indicador de destinación

CALCULO Y ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION INTERNA
Indicador de beneficio ambiental: se cuantifican los beneficios ambientales obtenidos por el aprovechamiento y gestión integral de residuos aprovechables
IDR= RR/RT X 100
Donde: IDR= Indicadores de destinación para residuos reciclado. RRS=Cantidad de residuos aprovechados generados en kg. /mes. RT= Cantidad total de residuos recuperados en la unidad operativa en kg./mes
Valor obtenido 100%

Tabla 4. Indicadores de capacitación o socialización 1

CALCULO Y ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION INTERNA
Indicador de capacitación o socialización: calcula el número de fuionarncios, contratistas y participantes que fueron capacitados
IPC= PC/TPUO X 100
Donde: IPC= Indicador de personal capacitado. Pc =personal capacitado. Tpuo = total personal de la unidad operativa.
Valor obtenido 90%

Tabla 5. Indicadores de capacitación o socialización 2

CALCULO Y ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION INTERNA
Indicador de capacitación o socialización: calcula el número de funcionarios, contratistas y participantes que fueron capacitados
ISC= CE/CP X 100
Donde: ISC= Indicador de sesiones de capacitación. CE =Capacitaciones ejecutadas. CP = Capacitaciones proyectadas.
Valor obtenido 100 %

Tabla 6 Indicador de accidentalidad

CALCULO Y ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION INTERNA
Indicador de accidentalidad: este indicador permite calcular el porcentaje (indicador de incidencia)
IFA: indicador de frecuencia
Donde: IFA= Número total de accidentes mes*2400/ número total horas hombre trabajadas mes. Nota: los 2400 que corresponde a 50 semanas por 8 horas por 6 días a la semana.
Valor obtenido 0%

Tabla 7 Indicador de accidentalidad

CALCULO Y ANALISIS DE INDICADORES DE GESTION INTERNA
Indicador de accidentalidad: este indicador permite calcular el porcentaje (indicador de incidencia)
II: indicador de incidencia
Donde: II= Número total de accidentes mes*100/ número de personas expuestas.
Valor obtenido 0%

Compromisos:

Compromisos	Responsables	Fecha de Ejecución

En constancia de lo anterior firma:

Nombres y Apellidos	Cargo o Tipo de vinculación	Dependencia	Firma
Hna. Elia Edit Mendoza Avilez.	Coordinadora.	Comunidad de cuidado Hogar san José - Samarita	
María Sigua	Técnica operativa	Comunidad de cuidado Hogar san José - Samarita	
Juan David Sánchez	Técnico Ambiental	Comunidad de cuidado Hogar san José - Samarita	
Dayana Riaño	Servicios Generales	Comunidad de cuidado Hogar san José - Samarita	Dayana Riaño
Aura María García	Jefe de enfermería	Comunidad de cuidado Hogar san José - Samarita	