Lugar	*Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara*
Fecha	26/02/2026 08:00 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 febrero del 2026 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 9:00 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 el gestor ambiental, socializa los indicadores de gestión interna del mes de febrero de 2026, 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 febrero de 2026. 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 enseñaron los resultados de la aplicación del formato de inspección del manejo de elementos en desuso, embalajes y empaques FOR-PSS-067,el cual hallamos botellas plásticas en habitaciones de segundo y tercer piso. 3. 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 5 y 19 de febrero del 2026 en concreto se entregó 22 kg de biosanitarios, 27 kg de envases fármacos, 2.5 kg de envases presurizados, 2 kg cortopunzantes, 2 KG de luminarias, 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 5 y 19 de febrero de 2026 se entregaron 40 kg de papel, 70 kg de cartón, 20 kg de vidrio, 25 kg de plástico y 6 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: control de plagas, legislación sanitaria y ambiental, inducción al PIGA – Política Ambiental – Política Cero Papel – Aspectos, Impactos y Riesgos Ambientales

8. En términos se exponen las gestiones llevadas a cabo desde el área de gestión ambiental durante el mes de febrero del 2026.

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



Anexos: listado de asistencia, evidencia fotográfica e indicadores GAGAS
Las fotos originales reposan en el drive de la comunidad de cuidado

	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 marzo de 2026.*
Elaboró	*Deiby Samir Jiménez Gutiérrez – 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: Comite Gafas 2. Lugar o Localidad o Sede: Hogar Francisca Cardona 3. Fecha y hora: 26/02/2026 8:00am - 10:00am

4. Nombre responsable: Deiby Samir Jimenez Gutierrez 5. Dependencia responsable: Subdireccion 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	Deiby Samir Jimenez	CC	1003559460	CC Hogar F y C	Gestor Ambiental	contratista	CPS.Hogarfranciscacardona@	3042354082	
2	Diana Sabogal Diaz	CC	35252773	CC Hogar Francisca Cardona	Gestor Ambiental	Contratista	Gestionderesiduoshfc	3142350764	
3	Daniel Gonzalez	CC	1001667318	CC Hogar Fco y Clara	Gestor Ambiental	contratista	gestionderesiduos	3175856078	
4	Melissa Arce Coronado	CC	1069761227	CC hogar fran fco y clara	ARTES	Contratista	artes2hogarfranciscacardona@gmail.com	3102775117	
5	Diego Matamoros	CC	1002366893	CC Hogar F y C	Psicologo	Contratista	psicologahfc@gmail.com	3152028720	
6	Gustavo A. Valencia M.	CC	82390612	CC Hogar Fco y Clara	Educador Fisico	Contratista	hogarfcoyclara@gmail.com	3118117191	
7	Daniela Arce Coronado	CC	1069761226	CC hogar Fco y Clara	D. Artes	Contratista	artes2hogarfranciscacardona@gmail.com	3117062618	
8	Anyi Paola Gómez B.	CC	1019139280	CC Hogar Fco y Clara	T. Ocupacional	Contratista	integestiontic@gmail.com	3193191537	
9	Nubia Fernanda Rave	CC	1069593455	CC Hogar Fco y Clara	Nutricionista	Contratista	nutricion.hogarfranciscacardona@gmail.com	3188601960	
10	Lyna Yadira	CC	52360862	CC Hogar Fco y Clara	Coordinadora	Contratista	gerenciahogarfranciscacardona@gmail.com	3147653912	
11	Jenny Fernanda	CC	57939139	CC Hogar Fco y Clara	Trabajadora	Contratista	trabajosocialhfc@gmail.com	3108145235	
12	Melissa Cordero Olivos	CC	1043024126	CC Hogar Francisca Cardona	Fisioterapeuta	Contratista	melissaolivos0403@gmail.com	3016479703	
13	Javier Alejandro Ruiz G.	CC	1007332450	CC Hogar Fco y Clara	Coordinador	Contratista	12javierruiz@gmail.com	3114911059	
14	Kayvin Blanchar	CC	1120754052	CC hogar fco y clara	Contratista	Contratista	atencionhfcyclara@gmail.com	3015614615	
15	Jenny Forero	CC	20390708	CC Hogar Fco y Clara	Nutricionista	Contratista	nutricionfco y clara@gmail.com	3204624099	
16	Sandra Margarita Pinto	C.C.	39.624.037	CC Hogar Francisca Cardona	Fisioterapeuta	Contratista	integestiontic2hogar@gmail.com	3204624094	
17	Sandra Sierra	CC	55256350	CC hogar Francisca Cardona	Regente	contratista	regentehogar@gmail.com	3108464982	
18	Susan Smith Carrascal R.	CC	1069735162	CC hogar Francisca Cardona	Regente	Contratista	informacionhogarfranciscacardona@	3214383820	
19	Melida Lopez Alanon	CC	39616603	CC Hogar Fco y Clara	Psicologa	Contratista	psicologiahfc2024@dondequeu.com	3202624034	
20	Adriana Barrera P	CC	39623438	CC Hogar Fco y Clara	T. ocupacional	Contratista	integestiontic@gmail.com	3112922940	

Tratamiento de datos personales:"En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

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

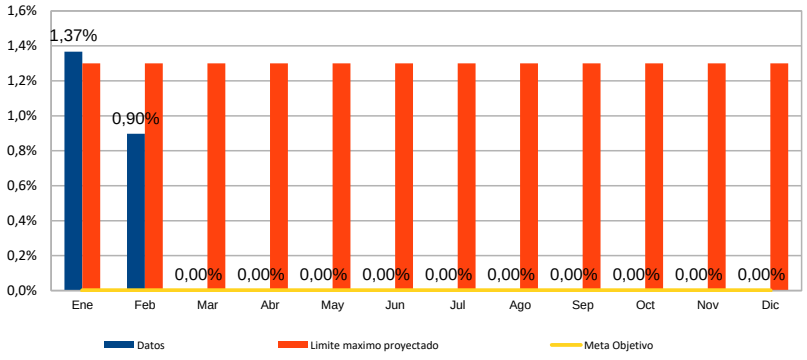
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	Idd = Res.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

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	50	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	3658	2452,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo
Ene	1,37%	1,3%	0%
Feb	0,90%	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	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

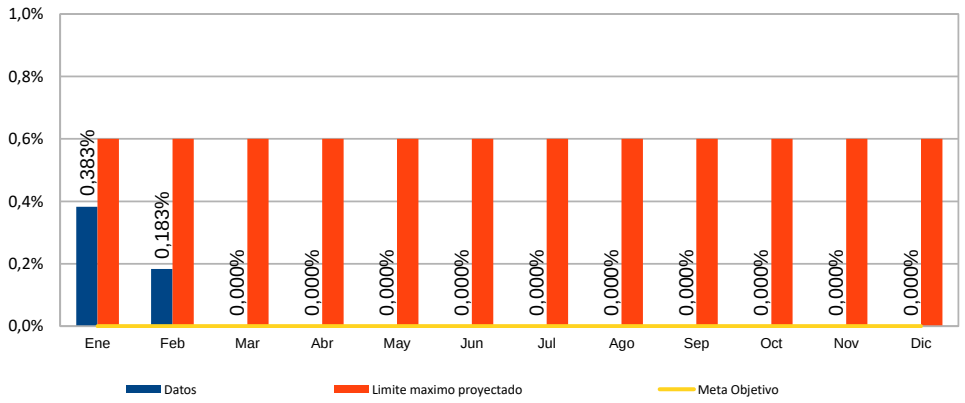
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	IDos = ROS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

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	3658	2453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo
Ene	0,383%	0,60%	0,000%
Feb	0,183%	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	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

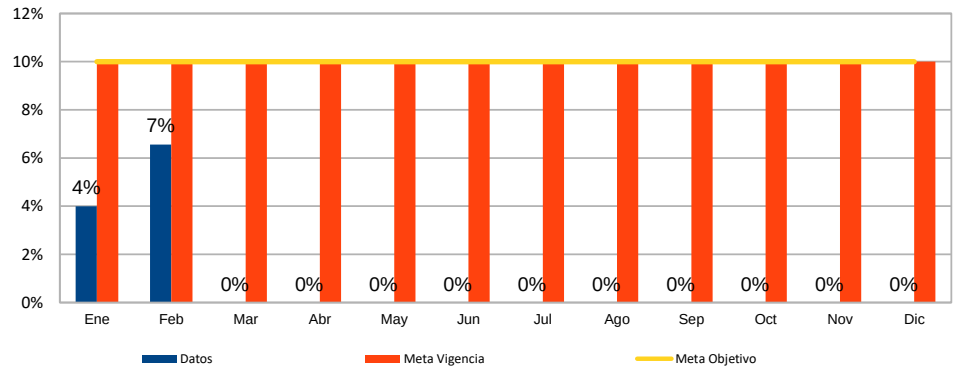
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
formato RH1 soportado en el registro diario de residuos reciclables destinados a aprovechamiento.	IDR = RR / RT *100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	146	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	3658	2453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	4%	10%	10%
Feb	7%	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 2026 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

INFORMACION 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

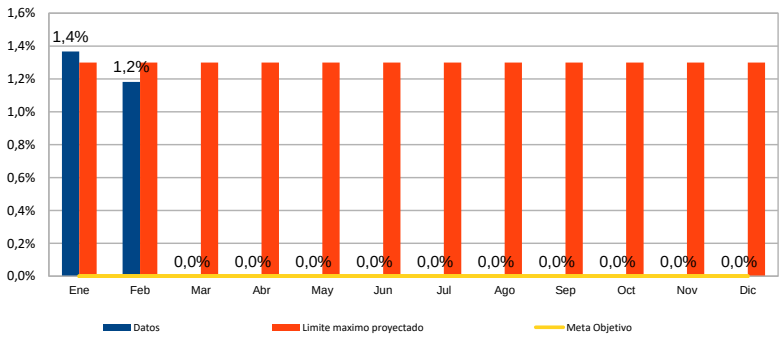
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	IDI = RI /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

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	50	29	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Dato Denominador	3658	2453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo
Ene	1,4%	1,3%	0%
Feb	1,2%	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 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 2030

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

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

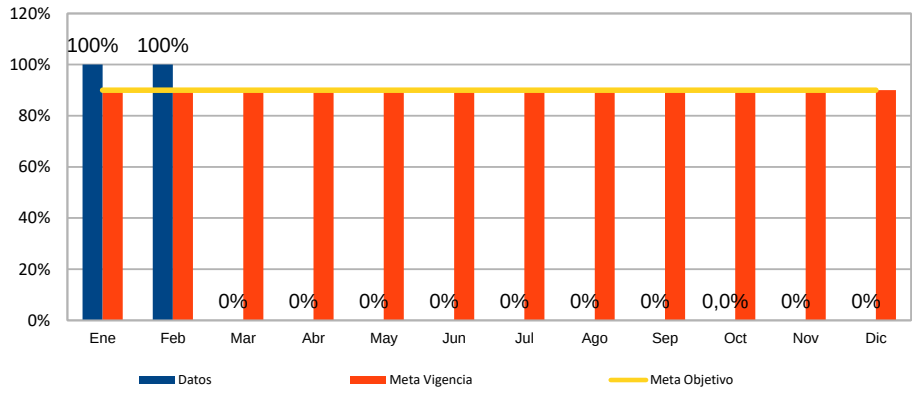
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Cronograma de Capacitaciones año 2023	ISC = CE/CP * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

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

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	100%	90%	90%
Feb	100%	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	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 como maximo un 80% de	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

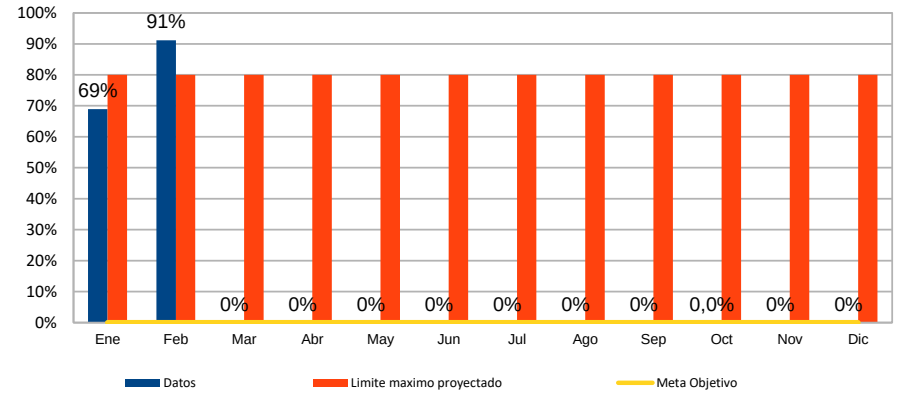
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
formato RH1 soportado en el registro diario de residuos no aprovechables con destinacion a relleno sanitario generados.	IDRS = RRS / RT * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	2522	2236	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Dato Denominador	3658	2453	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Limite maximo proyectado	Meta Objetivo	
Ene	69%	80%	0%	76%
Feb	91%	80%	0%	100%
Mar	0%	80%	0%	0%
Abr	0%	80%	0%	0%
May	0%	80%	0%	0%
Jun	0%	80%	0%	0%
Jul	0%	80%	0%	0%
Ago	0%	80%	0%	0%
Sep	0%	80%	0%	0%
Oct	0,0%	80%	0%	0%
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 2026 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 2030

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

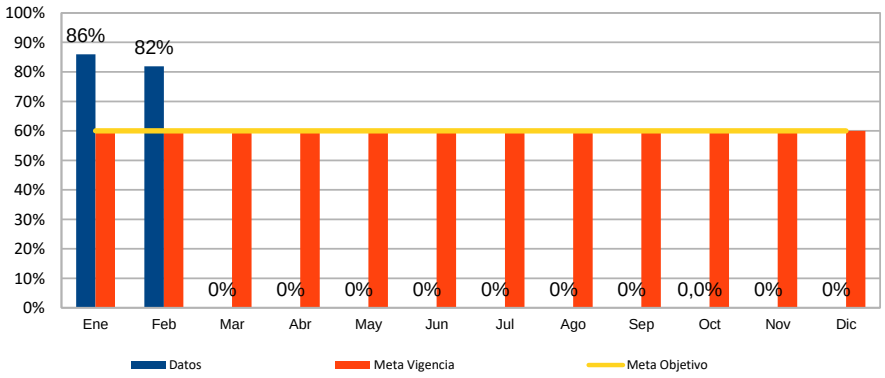
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Listas de asistencia conforme programación de capacitaciones	IPC = PC/ TPUO * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	98	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	114	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	86%	60%	60%
Feb	82%	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	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 2030

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

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

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

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	114	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2030

INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR

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

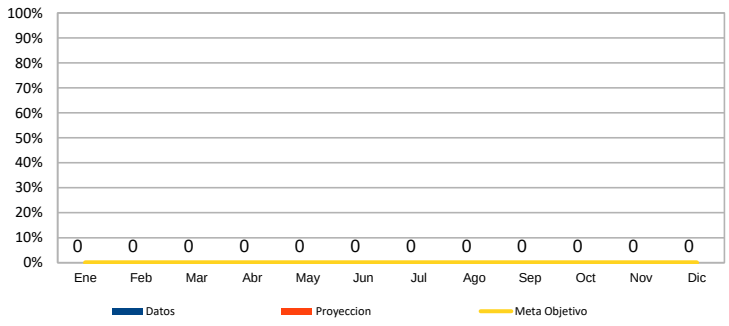
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Cronograma de Capacitaciones año 2023	II= Numero de accidentes presentados en el mes con residuos*2400/total horas hombre trabajadas en el mes

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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: