Lugar	*Comunidad de cuidado Hogar Francisco y Clara*
Fecha	27/05/2026 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 mayo 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 8:00 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 mayo 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 mayo 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 de la institución. 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 14 y 28 de mayo del 2026 en concreto se entregó 10 kg de biosanitarios, 60 kg de envases fármacos, 1.3 kg de envases presurizados,2 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 16 de mayo de 2026 se entregaron 25 kg de papel, 75 kg de cartón, 7 kg de vidrio, 50 kg de plástico y 2 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: *Planeador Ambiental SDIS – 2026 y Herramienta Pedagógica Virtual de Educación Ambiental, INS-GA-010, PCD-GA-002 Y FOR-GA-044, Socialización del manual de conductas básicas de bioseguridad y por último Socialización del programa de gestión integral de residuos sólidos* 8. Se informo al equipo el resultado de las actas de inspección las cuales se realizaron los días 14/05/2026 y el 20/05/2026 dando como resultados 94% el concepto sanitario en áreas como la cocina y un 100% en áreas como habitación, camas, tendidos y áreas comunes de las personas mayores 9. Se dialogo sobre los residuos de fármacos los cuales, se concluyó que los 60 Kg de envases fármacos son residuos provenientes a donaciones de familiares los cuales ya estaban vencidos además también son de envases de fármacos ya utilizados 10. En términos se exponen las gestiones llevadas a cabo desde el área de gestión ambiental durante el mes de mayo 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

Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
	Se anexa planilla de asistencia		
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
Próxima reunión	*Se realizará nuevamente el comité en el mes de junio 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 Sabas
2. Lugar o Localidad o Sede: Hogar Francisco y clara 3. Fecha y hora: 27/05/2026 8:00am - 10:00am
4. Nombre responsable: Deibi Semir 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	Susan Smith Garcia R	cc	1069735162	cc hogar fran y clara	Regente	Contratista	farmaciahogarfrancisco y clara@gmail.com	3214383820	SSGR.
2	Daniela Arce Coronado	cc	1069761226	cc hogar fco y clara	P. Artes	Contratista	artesthogarfranciscoclara@gmail.com	3117062678	
3	Laura Camila yepes G.	cc	1037524692	cc hogar fco y clara	Coordinadora	Contratista	geronto.camila@gmail.com	3113809535	
4	[illegible]	cc	[illegible]	cc hogar fco y clara	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
5	Daniel Gonzalez	cc	[illegible]	cc hogar fco y clara	Gestor Documental	contratista	[illegible]	[illegible]	
6	Dayra Subogal	cc	31252573	cc hogar fco y clara	Gestor Documental	Contratista	[illegible]	3142330764	
7	Sandra Viviana Osorio M	cc	[illegible]	cc hogar fco y clara	Enfermeria	Prest. Serv.	[illegible]	3225416C1	
8	Erika Julie Patiño R	cc	1069730422	cc hogar fco y clara	Enfermera	Contratista	enfermeriafrancisco y clara@gmail.com	3142867172	Erika Julie Patiño.
9	Jackeline Patricia Rios	cc	39621902	cc Hogar fco y clara	Enfermera	contratista	enfermeriahogarfyc@gmail.com	3112608942	Patricia Patricia
10	Hna. Omaira O.	cc	24569269	cc hogar fco y clara	psicologa	Contratista	Psicologia@gmail.com	3214310459	
11	Leida Patricia Rodriguez	cc	39615402	cc hogar fco y clara	Enfermera	Contratista	enfermeria.francisco y clara@gmail.com	3123507658	
12	Keyvin Blanchar M.	cc	1120754082	cc hogar fco y clara	Nutricion	Contratista	nutricionfcoyclara@gmail.com	3028014615	
13	Maria Fernanda R	cc	1069934572	cc hogar fco y clara	Nutrición	Contratista	nutricionfyc@gmail.com	3188601960	
14	Jenny Toro	cc	20390748	cc Hogar fco y clara	Nutricion	Contratista	nutricionfco y clara@gmail.com	3204624094	
15	Elizabeth Zuluaga	cc	1076284731	cc hogar fco y clara	T. social	Contratista	trabajosocialhfc1@gmail.com	3115031691	
16	Jenny Tafur L.	cc	51923918	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
17	Blanca Nañez	cc	1026730301	cc hogar fco y clara	T. Social	Contratista	trabajosocialhfc@gmail.com	3208350873	
18	Leonar steven Rodriguez	cc	1022397843	cc hogar fco y clara	T. Ocupacional	Contratista	integestion1@gmail.com	3214422987	
19	Adriana Garcia	cc	39623938	cc hogar fco y clara	T. ocupacional	Contratista	integestion1@gmail.com	3112922240	
20	Ana Paola Gomez	cc	1019138280	cc hogar fco y clara	T. ocupacional	Contratista	integestion1@gmail.com	3193194537	Ana Gomez

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.

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 bagas
2. Lugar o Localidad o Sede: Hogar Francisco y clara
3. Fecha y hora: 27/05/2026 8000am - 1000am
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	Eduardo García	cc.	79749833	cc. Hogar Fco y clara	Psicologo	Contratista	Psicologo Fco y clara @gmail.com	3102412757	
2	Melido Lopez Alarcón	cc	3761663	cc Hogar Fco y clara	Psicologa	Contratista	Psicologafrancisco y clara@gmail.com	3204624094	
3	Melissa Ana Coronado	CC	1069761227	ci hogar fran y clara	ARTES	Contratista	artes2hogarfranciscoyclara@gmail.com	3102775117	
4	Gustavo A. Valencia Moya	cc	82390642	cc Hogar Fco y Clara	Educador Físico	Contratista	hogarfcoyclara.edf@gmail.com	3118171921	
5	Melissa Coronado Olmos	CC	1043024126	cc hogar Francisco clara	Fisioterapeuta	Contratista	infogestionfisioterapia@gmail.com	3012727703	
6	Sandra Margarita Pinto P	c.c	39.621.037	cc Hogar Fco y clara	Fisioterapeuta	Contratista	infogestionfisioterapia2025@gmail.com	3204624094	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

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.

	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 CUMPLIMIENTO
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

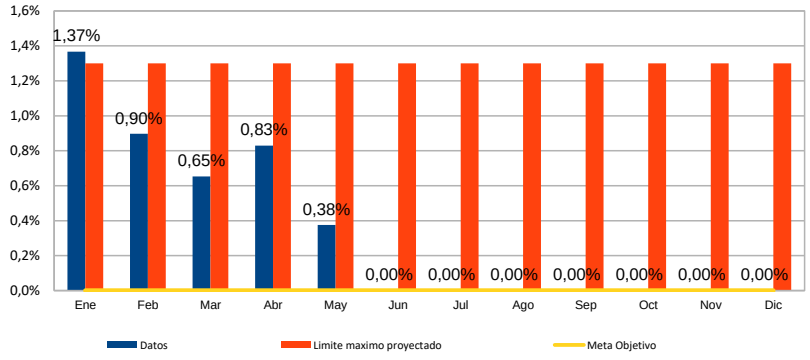
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	Idd = Res.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

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	50	22	17,5	22	10	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	3658	2452,5	2678	2652,5	2665,8	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	0,65%	1,3%	0%
Abr	0,83%	1,3%	0%
May	0,38%	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:

	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

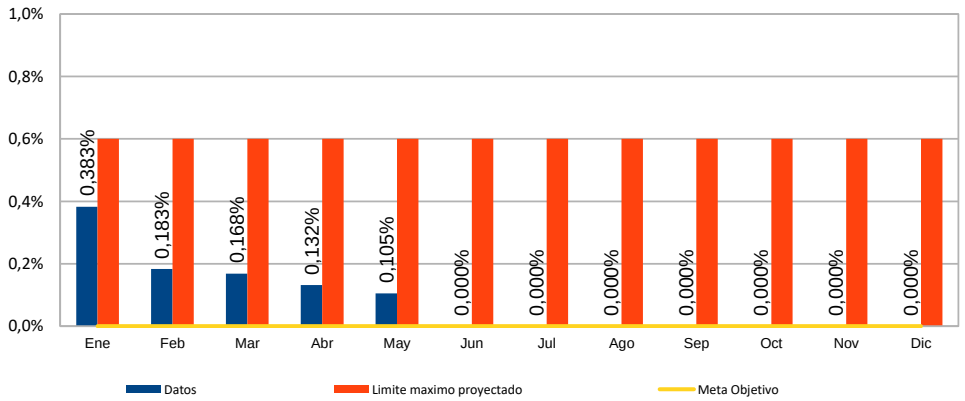
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	IDos = ROS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

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	14	5	4,5	3,5	3	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	3658	2453	2678	2652,5	2668,8	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	0,168%	0,60%	0,000%
Abr	0,132%	0,60%	0,000%
May	0,105%	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:

	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

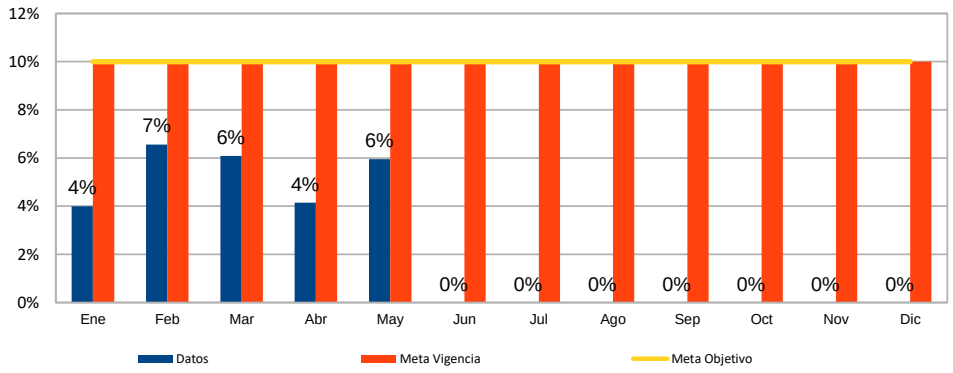
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
formato RH1 soportado en el registro diario de residuos reciclables destinados a aprovechamiento.	IDR = RR / RT *100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	146	161	163	110	159	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	3658	2453	2678	2652,5	2668,8	0	0	0	0	0	0	0

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	4%	10%	10%
Feb	7%	10%	10%
Mar	6%	10%	10%
Abr	4%	10%	10%
May	6%	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:

	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

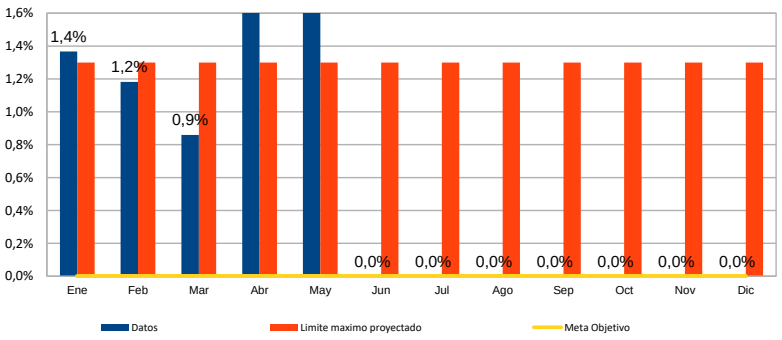
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Manifiestos de entrega soportados en los momentos de recolección de residuos peligrosos, formato RH1 soportado en el registro diario de residuos peligrosos generados y Actas de disposición final entregadas mes a mes por parte de la empresa Gestora.	IDI = RI /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

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	50	29	23	53	60	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Dato Denominador	3658	2453	2678	2652,5	2668,8	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	0,9%	1,3%	0%
Abr	2,0%	1,3%	0%
May	2,2%	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:

	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

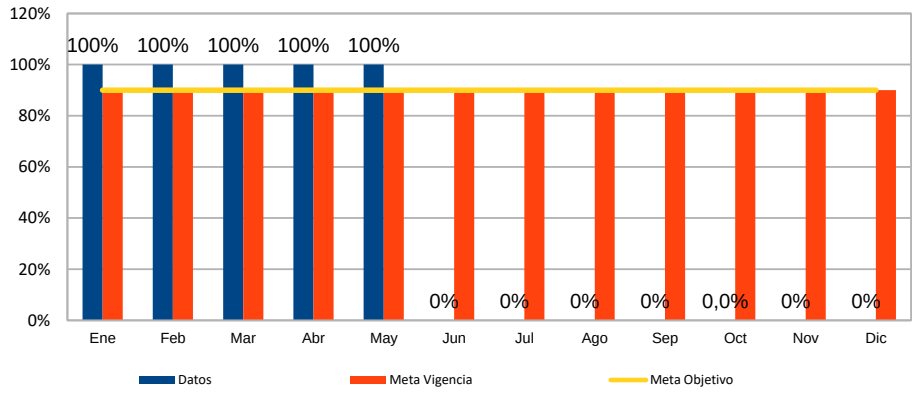
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Cronograma de Capacitaciones año 2023	ISC = CE/CP * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

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

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	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:

	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

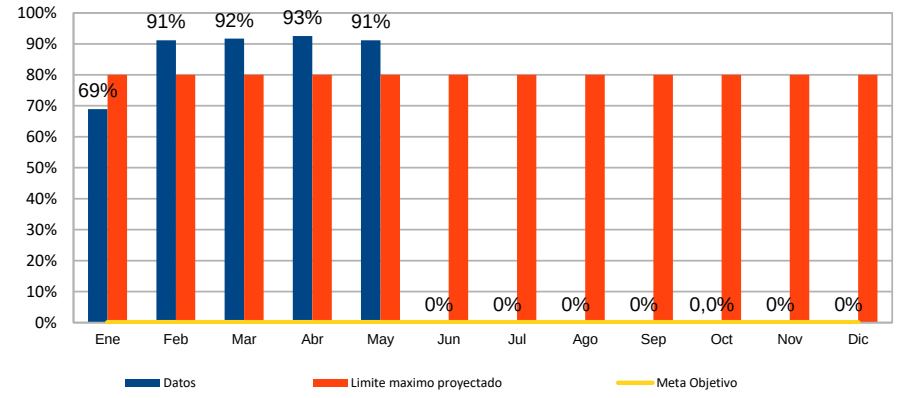
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
formato RH1 soportado en el registro diario de residuos no aprovechables con destinacion a relleno sanitario generados.	IDRS = RRS / RT * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	2522	2236	2455	2455	2432	0	0		0	0	0	0
Dato Denominador	3658	2453	2678	2652,5	2668,8	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	92%	80%	0%	99%
Abr	93%	80%	0%	100%
May	91%	80%	0%	100%
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:

	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

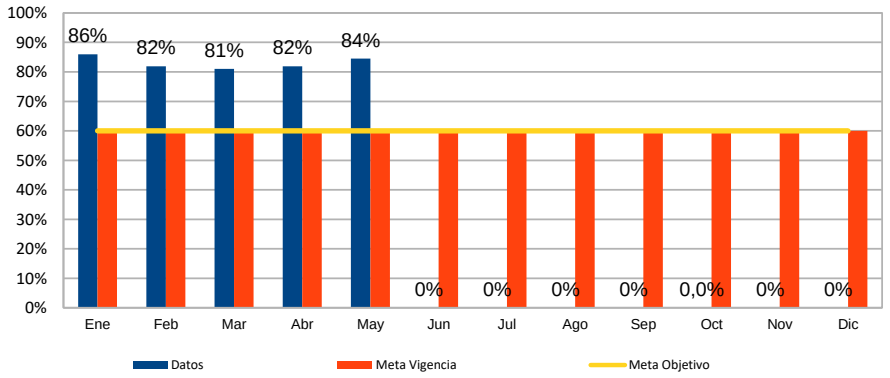
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Listas de asistencia conforme programación de capacitaciones	IPC = PC/ TPUO * 100

COMPORTAMIENTO INDICADOR

Meses	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOT	SEPT	OCT	NOV	DIC
Dato Numerador	98	95	94	95	98	0	0	0	0	0	0	0
Dato Denominador	114	116	116	116	116	0	0	0	0	0	0	0

MEDICIÓN

Periodo	Datos	Meta Vigencia	Meta Objetivo
Ene	86%	60%	60%
Feb	82%	60%	60%
Mar	81%	60%	60%
Abr	82%	60%	60%
May	84%	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:

	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	116	116	116	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:

	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

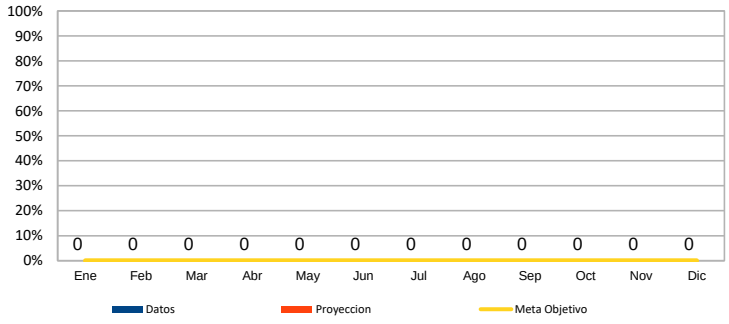
FUENTE DE INFORMACIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO
Cronograma de Capacitaciones año 2023	II= Numero de accidentes presentados en el mes con residuos*2400/total horas hombre trabajadas en el mes

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	3658	2453	2678	2653	2669	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: