

	CARACTERIZADOR GESTION DE GESTION AMBIENTAL	Código: SGA-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JULIO 2022	
		Pag.:1	

NOMBRE DEL PROCESO:		Gestión de Gestión Ambiental				
OBJETIVO:		Garantizar el adecuado manejo de los Residuos generados en atención en salud, implementando estrategias de cumplimiento, apoyado en la normatividad ambiental vigente y el fortalecimiento del compromiso de la entidad con la sostenibilidad ambiental.				
ALCANCE:		inicia con el diseño del plan de gestión integral, continua con la formulación de acciones de prevención, mitigación, control y minimización de los impactos ambientales asociadas al funcionamiento de la ESE CENTRO y finaliza con las indicaciones para el seguimiento de las actividades de mejora.				
LÍDER DE PROCESO:		Gestión de Calidad				
PROVEEDOR		ENTRADA O INSUMOS	ACTIVIDADES E IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS	SALIDA	CLIENTE/USUARIO	
INTERNO	EXTERNO				INTERNO	EXTERNO
PLANEAR						
Todos los procesos Planeación	Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible	Directrices institucionales y estatutos y acuerdos	Diseñar el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares de la organización donde los programas, proyectos y actividades que contenga, tengan su correspondiente presupuesto y cronograma de ejecución.	Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios	Todos los procesos	Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible
	Ministerio de la protección Social minsalud	Normativa vigente aplicable planes de desarrollo nacional, departamental y municipal	Documentar el programa de uso eficiente y ahorro del agua con el fin de disminuir el consumo y el costo generado por la utilización del recurso en	Programa de uso eficiente y ahorro del agua		Ministerio de la protección Social minsalud
	IDS			Programa de uso eficiente y ahorro de la energía		IDS
	Secretaria de salud Municipal					Secretaria de salud Municipal



“SALUD CON CALIDAD HUMANA”

KDX, VEREDA MIRAFLOREZ Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote - Norte de Santander

	CARACTERIZADOR GESTION DE GESTION AMBIENTAL	Código: SGA-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JULIO 2022	
		Pag.:2	

	Corponor Unidades básicas IPS	Plan de saneamiento y Manejo de vertimientos Plan operativo anual de Inversión Poa PAMEC Diagnostico ambiental	los diferentes servicios de la E.S. E	Programa de prácticas sostenibles		Corponor Unidades básicas IPS
			Documentar el programa de uso eficiente y ahorro de la energía con el fin de disminuir el consumo y el costo generado por la utilización del recurso en los diferentes servicios de la E.S. E	Manual de gestión ambiental.		
			Documentar el programa de prácticas sostenibles con el fin de promover al mejoramiento de las condiciones internas y externas de la institución.	Plan de capacitación Ambiental		
			Documentar el manual de gestión ambiental.	Semana ambiental		
			Programación de visitas de inspección a las IPS	Actualización de PGIRH		
			Plan de capacitación Ambiental	Oficios e informes al IDS Y CORPONOR		
			Planear y programar la celebración Semana Ambiental			
			Actualización Programas (PGIRH, Matrices de Aspectos e Impactos y Legal Ambiental), PIGA(Plan Institucional de			



	CARACTERIZADOR GESTION DE GESTION AMBIENTAL	Código: SGA-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JULIO 2022	
		Pag.:3	

			Gestión Ambiental)			
			Contratación de gestores de residuos			
			Programar los Comités de Gestión Ambiental.			
HACER						
Todos los procesos Planeación	Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible	Directrices institucionales y estatutos acuerdos	Ejecutar los Planes de Gestión Integral de residuos y registrar la generación de residuos		Todos los procesos	Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible
	Ministerio de la protección Social minsalud	Normativa vigente aplicable de planes desarrollo nacional, departamental y municipal	Capacitar al personal que ingresa y al personal de las Ips sobre los Programas ambientales institucionales			Ministerio de la protección Social minsalud
	IDS		Elaborar el plan de contingencia del proceso.	Plan de contingencia		IDS
	Secretaria de salud Municipal Corponor	Plan de saneamiento y Manejo de vertimientos	Sensibilizar al personal con el uso de reciclaje Utilizando las dos caras de la hoja al imprimir documentos o la política de cero papel.	Lista de asistencia Política de cero papel		Secretaria de salud Municipal Corponor
	Unidades básicas IPS	Plan operativo anual de	Realizar estudios de medición de ruido, y caracterización del	Estudios de medición		Unidades básicas IPS



	CARACTERIZADOR GESTION DE GESTION AMBIENTAL	Código: SGA-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JULIO 2022	
		Pag.:4	

Inversión Poa	PAMEC	Diagnostico ambiental	vertimiento en todas las IPS, para presentar la solicitud del Concepto Ambiental	Informe de resultados		
			Coordinar los Comités de Gestión Ambiental.	Actas de reunión de comité.		
			Realizar el registro Anual de Respel (Marzo 31) y el informe de generadores de residuos (Febrero 28).	Registro RESPEL		
			Implementación de tecnologías limpias Hospitales Verdes y Saludables.	Uso de jabones biodegradables Cuidado de la vegetación		
			Visitas de revisión a las IPS	Cronograma de visitas		
			Celebración Semana Ambiental.	Actividades a desarrollar Comunicación interna Capacitación al personal		
			Atender las visitas de inspección, vigilancia y auditoria.	Documentación solicitada por el auditor		



	CARACTERIZADOR GESTION DE GESTION AMBIENTAL	Código: SGA-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JULIO 2022	
		Pag.:5	

			Campañas educativas, capacitaciones y/o actividades de sensibilización, socialización y capacitación para promover el uso eficiente y ahorro del agua en empleados y usuarios. Integración de nuevas prácticas ambientales que puedan ser transmitidas a los funcionarios, para que asuman hábitos sostenibles y ayuden a prevenir la contaminación.	Lista de asistencia Folletos, carteleras, stickers informativos Capacitación de personal.		
			Análisis mensual del historial de consumos de energía y agua de las sedes de la entidad para determinar comportamientos normales y anormales.	Informe de identificación de anomalías Inspección áreas de trabajo.		
			Realizar cambios permanentes de luminarias por ahorradoras de energía.	Evidencia fotográfica Luminarias nuevas		
			Adecuación de los lugares de almacenamiento temporal de residuos.	Señalización de sitio		



	CARACTERIZADOR GESTION DE GESTION AMBIENTAL	Código: SGA-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JULIO 2022	
		Pag.:6	

			Entrega de residuos peligrosos a gestores ambientales autorizados.	Papeleras adecuadas Lista de chequeo Recibo de admisión de residuos		
			Controles y seguimientos anuales al cumplimiento de los certificados de diagnóstico automotriz y certificaciones de gases de la totalidad del parque automotor de la entidad.	certificados de diagnóstico automotriz		
			Actualización de las actividades de gestión ambiental en función a nuevos servicios que ofrezca la ESE.	Solicitud cambio de documento		
			Realizar las actualizaciones correspondientes a los planes, según como lo exige la norma.	Formato nuevo Comunicación interna.		
			Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema integrado de gestión para su revisión y uso como base para la mejora del sistema.	Informe de gestión		



	CARACTERIZADOR GESTION DE GESTION AMBIENTAL	Código: SGA-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JULIO 2022	
		Pag.:7	

			Gestionar el presupuesto necesario para realizar las actividades PGIRH	Presupuesto		
			Velar por la ejecución del PGIRH	auditorías internas		
			Manejar el código de colores en todas las papeleras.	listas de chequeo		
			Revisar disposición final en la institución de los residuos generados de la atención en salud.	Papeleras por colores.		
			Inventario de recipientes de residuos sólidos	Bolsas plásticas bien selladas		
			Investigación de accidentes de trabajo presentados en la prestación del servicio.	Lista de chequeo recipientes revisados		
Reporte a ARL						
Comunicación interna						
Acta de reunión de comité						
VERIFICAR						
Todos los procesos	Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible	Directrices institucionales y estatutos y acuerdos	Supervisión de los gestores de residuos	Informe de inspección	Todos los procesos	Ministerio de ambiente y Desarrollo sostenible
Planeación			Realizar seguimiento al cumplimiento de las			



	CARACTERIZADOR GESTION DE GESTION AMBIENTAL	Código: SGA-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JULIO 2022	
		Pag.:8	

	Ministerio de la protección Social minsalud	Normativa vigente aplicable de planes de desarrollo nacional, departamental y municipal	actividades del Programas ambientales	Evidencia fotográfica		Ministerio de la protección Social minsalud
	IDS		Realizar inspecciones y verificar si hay adherencia a los conceptos impartidos en Las capacitaciones.	Cronograma de actividades		
	Secretaria de salud Municipal Corponor		Revisión del formulario RH1 Y RHPS.	Evidencia de formulario diligenciado		
	Unidades básicas IPS		Presentación de informes a la dirección y las autoridades ambientales y sanitarias cada semestre.	Informe de gestión		
			Verificación del efectivo desarrollo del manejo integral de plagas.	Certificado de fumigación		
			Verificación de la frecuencia de recolección de los residuos generados En la atención en salud.	Inspección de sitios Informe de inspección		
ACTUAR						
Direccionamiento Estratégico. control interno Todos los procesos		Conformidades y no conformidades	Registros necesarios para evidenciar la conformidad de los procesos de prestaciones de servicios de salud, teniendo en cuenta las condiciones de aprobación del servicio.	Informe de Conformidades y no conformidades	Todos los procesos	



	CARACTERIZADOR GESTION DE GESTION AMBIENTAL	Código: SGA-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JULIO 2022	
		Pag.:9	

Direccionamiento Estratégico.		Planes de mejoramiento. Resultados revisión por la Dirección.	Gestionar el mejoramiento continuo.	Mejora de gestión ambiental	Todos los procesos	
control interno						
Todos los procesos						
REQUISITOS			DOCUMENTOS			
ISO 9001:2015 4 Contexto de la organización 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 7.1.1 Generalidades 7.1.2 Personas 7.1.6 Conocimientos de la organización 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 9.1.1 Generalidades 9.1.3 Análisis y evaluación 10 Mejora.			✓ Programa de control de plagas ✓ PGIRGAS ESE Hospital regional centro ✓ Manual de limpieza y desinfección. ✓ Formulario RH1			
ISO 45001:2018 4 Contexto de la organización 5.2 Política de la SST 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 5.4 Consulta y participación de los trabajadores 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1.2.1 Identificación de peligros 7.3 Toma de conciencia 7.4 Comunicación			✓ Plan de gestión ambiental ✓ Política ambiental ✓ Lista de chequeo inspección de área ✓ Programa de reciclaje ✓ Formato de registro y control de generación de residuos por áreas del hospital y por tipo de residuo. ✓ Plan de Gestión Integral de Residuos generados en la atención en salud ✓ Matriz legal Ambiental ✓ Matriz de aspectos e impactos ✓ Programa de uso eficiente y ahorro de agua – PUEAA ✓ Programa de uso racional de energía – PURE ✓ Programa de vertimientos líquidos ✓ Programa de Hospitales Verdes y Saludables ✓ Registro de Entrega de Residuos No aprovechables a la Ruta Externa ✓ Registro de Entrega de Residuos Peligrosos a la Ruta Externa			



	CARACTERIZADOR GESTION DE GESTION AMBIENTAL	Código: SGA-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JULIO 2022	
		Pag.:10	

7.5 Información Documentada 8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 8.1.3 Gestión del Cambio 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9. Evaluación del desempeño 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño 9.2 Auditoría Interna 9.2.2 Programa de auditoría interna 10. Mejora 10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas ISO 27001:2013 7.3 Toma de conciencia 8.2 Valoración de riesgos de seguridad de la información. 8.3 Tratamiento de riesgos de seguridad de la información. Control A.8.1.1 Inventario de activos. (Ver Inventario de activos de Seguridad de la Información) Control A.8.1.2 Propiedad de los activos. Control A.8.2 Clasificación de la información. Control A.16.1.2 Reporte de eventos de seguridad de la información. Control A.18.1.3 Protección de registros. Control A.7.1 Antes de asumir el empleo. Control A.7.3 Terminación o cambio de empleo ISO 14001:2015 GESTION AMBIENTAL 5.2 Política de Calidad 6.1.1 Generalidades 6.1.2 aspectos ambientales, 6.1.3 requisitos legales y otros requisitos 7.5 Información documentada	✓ Registro de Entrega de Residuos aprovechables ✓ Lista de Chequeo PGIRASA ✓ Lista de Chequeo UTA o UAR ✓ Control de Temperatura Residuos Anatomopatológicos ✓ Lista de Chequeo de Limpieza y Desinfección de Areas. ✓ Identificación de recipientes para el manejo de residuos en las IPS ✓ Control de pH y Cloro para los tanques de reserva de agua potable.
---	---



	CARACTERIZADOR GESTION DE GESTION AMBIENTAL	Código: SGA-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JULIO 2022	
		Pag.:11	

MIPG DIMENSIÓN / POLÍTICA

Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación

- Gestión Presupuestal y eficiencia del Gasto Público
- Política de Compras y Contratación Pública

Dimensión: Gestión de Valores con Resultados

Políticas:

- Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.
- Gobierno Digital
- Seguridad Digital
- Defensa jurídica
- Servicio al Ciudadano
- Racionalización de Trámites
- Participación ciudadana en la gestión pública
- Defensa Jurídica

Dimensión: Información y Comunicación

Políticas: • Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.

Artículo 8 de la Constitución Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación.

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente.

Ley 9 de 1979 Código Sanitario Nacional. Por la cual se dictan medidas sanitarias a edificaciones, instituciones públicas, fábricas de alimentos, entre otros.



“SALUD CON CALIDAD HUMANA”

KDX VDA, BARRIO MIRAFLOREZ, Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

	CARACTERIZADOR GESTION DE GESTION AMBIENTAL	Código: SGA-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JULIO 2022	
		Pag.:12	

Decreto 2811 de 1974 Código nacional de los recursos naturales renovables y de protección del medio ambiente

Decreto 1594 de 1984 Establece la exigencia del permiso de vertimientos líquidos otorgado por la autoridad ambiental competente.

Constitución 1991 Art 31. Todo ser humano tiene derecho a tener un ambiente sano.

Ley 99 de 1993 Por la cual se crea el Ministerio de Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional ambiental –SINA- y se dictan otras disposiciones

Ley 142 de 1994 Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones

Resolución 4445 de 1996 Por el cual se dictan normas para el cumplimiento del contenido del Título IV de la Ley 09 de 1979, en lo referente a las condiciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y Similares.

Decreto 605 de 1996 Por el cual se reglamenta la ley 142 de 1994 en relación con la gestión integral de residuos sólidos.

Ley 430 de 1998 Por el cual se dictan normas prohibitivas en material ambiental referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.



“SALUD CON CALIDAD HUMANA”

KDX VDA, BARRIO MIRAFLOREZ, Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

	CARACTERIZADOR GESTION DE GESTION AMBIENTAL	Código: SGA-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JULIO 2022	
		Pag.:13	

Decreto 2676 de 2000 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares

Resolución 1164 de 2002 Por la cual se adopta el manual de procedimientos para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares.

Decreto 4126 de 2005 Por el cual se modifica parcialmente el decreto 2676 de 2000 modificado por el decreto 2763 de 2001 y el decreto 1669 de 2002 sobre la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares.

Resolución 062 de 2007 Por el cual se plantean los protocolos de muestreo y análisis y caracterización de residuos peligrosos.

Ley 1672 del 2013 Adopción de una política pública de gestión integral de Residuos Eléctricos y Electrónicos (RAEES'S).

Decreto 351 de 2014 Por el cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades.

Decreto 1076 de 2015 PARÁGRAFO TRANSITORIO. Mientras se mantenga la declaratoria de la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19, por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, en el evento que la cantidad de residuos peligrosos con riesgo biológico o infeccioso generados con ocasión del COVID19, se acerque a la máxima capacidad instalada de los gestores de dichos residuos, las autoridades



“SALUD CON CALIDAD HUMANA”

KDX VDA, BARRIO MIRAFLOREZ, Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

	CARACTERIZADOR GESTION DE GESTION AMBIENTAL	Código: SGA-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JULIO 2022	
		Pag.:14	

ambientales competentes podrán autorizar, previa modificación transitoria de la correspondiente licencia ambiental, a otros gestores de residuos peligrosos, para que también gestionen residuos con riesgo biológico o infeccioso.

Artículo 4 de la Resolución 2184 de 2019 Por la cual se establece el nuevo código de colores en el territorio Nacional.

Ministerio de Salud febrero de 2020 Orientaciones para el manejo de residuos generados en la atención en salud ante la eventual introducción del virus COVID -19 a Colombia.

Ministerio de Salud Febrero de 2021 Lineamientos técnicos y operativos para la vacunación contra el covid19.

RECURSOS

HUMANOS

- ✓ Ingeniero Industrial
- ✓ Ingeniero Ambiental
- ✓ Tecnólogo en Sistemas Integrados de gestión.
- ✓ Tecnólogo en gestión ambiental
- ✓ Tecnólogo en saneamiento ambiental
- ✓ Técnico en gestión ambiental
- ✓ Técnico en control ambiental

TÉCNICOS

infraestructura (archivos, equipamiento de oficina), e insumos de papelería (toner, papel, formas continuas, cintas, carpetas etc.).

Sistema de Información Institucional

Computadores

INTERACCIONES

- ✓ Procesos estratégicos
- ✓ Procesos misionales
- ✓ Procesos de apoyo
- ✓ Procesos de medición



“SALUD CON CALIDAD HUMANA”

KDX VDA, BARRIO MIRAFLOREZ, Cel.3118111189

secretariageneral@esecentro.com.co – www.esecentronds.com,

Gramalote- Norte de Santander

	CARACTERIZADOR GESTION DE GESTION AMBIENTAL	Código: SGA-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JULIO 2022	
		Pag.:15	

	Impresoras Sillas ergonómicas Escritorios	
--	---	--

INDICADORES

INDICADOR	FORMULA	META	FRECUENCIA DE REVISION
% Sensibilización de personal	(Número de publicaciones en los computadores /Número de computadores existentes) x100%	100%	Mensual
%Inventario de grifos, duchas, sanitario aplicado en todas las áreas de la institución.	(Número de inventarios programados por año/ Numero de inventarios realizados en el año) x 100%.	100%	Mensual
%Inspección de los sistemas de abastecimiento de agua (Tuberías, Tanques de Almacenamiento, Grifos, Duchas) verificando el óptimo funcionamiento de los mismos.	(Número de inspecciones programadas por año/ Número de inspecciones realizadas en el año) x 100%	100%	Trimestral
% Mantenimiento continuo de los sistemas de abastecimiento de agua a nivel institucional.	(Número de mantenimientos programados por año/ Número de mantenimientos realizados en el año) x 100%	100%	Anual
% De auditoría interna para	(Número de auditorías	100%	Anual



	CARACTERIZADOR GESTION DE GESTION AMBIENTAL	Código: SGA-CT-01	
		Versión: 1	
	E.S.E HOSPITAL REGIONAL CENTRO	Fecha: JULIO 2022	
		Pag.:16	

evaluar los datos de consumo anual.	programadas por año/ Número de auditorías realizadas en el año) x 100%		
% distribución de Stickers institucionales, con temáticas del uso eficiente del agua para ubicar en todos los servicios del Hospital.	(Número de Stickers realizados y distribuidos al año/ Número de Stickers programados para distribuir en el año) x 100%.	100%	Mensual
Capacitación a todos los funcionarios de la institución en el ahorro y uso eficiente del agua en todos sus procesos.	(Número de capacitaciones realizadas en el año/ Número de capacitaciones programadas en el año) x 100%.	100%	Mensual
CONTROL DE RIESGOS DEL PROCESO			
VER MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL			

NOTA DE CAMBIOS

No.	DESCRIPCIÓN	PAGINA(S)	FECHA	RESPONSABLE
01	Versión 01 Creación de Documento	16	Julio 2022	Christine Berbesi Parra

