



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Código: AM-CP-01

Versión: 2.0

Vigencia: 27/08/2021

Página 1 de 4

GESTION AMBIENTAL

| TIPO DE PROCESO | Estratégico | Misional | Apoyo | X | Seguimiento y control |
|--------------------|--|----------|-------|---|-----------------------|
| OBJETIVO | Implementar y mantener el Sistema De Gestión Ambiental De La E.S.E Hospital San Rafael como herramienta para el mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la institución y la calidad de vida de la comunidad, a través de la identificación, y evaluación, la prevención y la mitigación de los impactos ambientales generados en las diversas actividades y/o procesos desarrollados en la entidad, promoviendo la ética, la cultura y la educación ambiental | | | | |
| ALCANCE | Inicia con la identificación y evaluación de los aspectos e impactos ambientales y termina con la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los programas de intervención y mejora continua, en el marco de la legislación y normativa ambiental vigente. | | | | |
| RESPONSABLE | Subdirector administrativo, ingeniero ambiental. | | | | |

| PROVEEDORES | ENTRADAS | ACTIVIDADES | PARTICIPANTES | CLIENTES | SALIDAS |
|---|---|--|---|---|---|
| Ministerio de Salud y Protección Social, entes de control. Secretaria de Salud Departamental, Corporación autónoma regional Ministerio de medio ambiente Entes de control Todos los procesos institucionales | Normatividad Requerimientos secretaria de Salud Departamental Documentos suministrados por la EPS en los proceso de auditoria atención al usuario, PQR | Planeación de las actividades del proceso de Gestión Ambiental. Planeación de los recursos financieros, logísticos y humanos, físicos Plan de Acción Operativo para Gestión Ambiental. Identificar impactos ambientales. Crear el plan de gestión ambiental. Realizar Capacitaciones. | Gerente Subdirector administrativo y científico Líderes de procesos Empresa de servicios generales Empresas públicas y especial de aseo | Presupuesto. Secretaria de salud departamental. Todos los procesos. Empresa de aseo externa. Entes de control | Plan operativo creado. Informes de inspecciones. Informes de auditorías. PGIRASA implementado. |



NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Código: AM-CP-01

Versión: 2.0

Vigencia: 27/08/2021

Página 2 de 4

GESTION AMBIENTAL

| <p>Empresa de servicios generales</p> | <p>Políticas públicas y programas presidenciales</p> | <p>Acciones correctivas y/o preventivas.</p> | | | <p>Acciones de mejoramiento.</p> |
|--|--|--|--|--|---|
| <p>Empresa de aseo especial y municipal</p> | <p>Residuo hospitalario</p> | <p>Formulación y aprobación del PIGA</p> | | | <p>Planes de mejoramiento.</p> |
| | <p>Matriz de Aspectos e impactos ambientales identificados</p> | <p>Seguimiento al plan de gestión ambiental-PGIRASA.</p> | | | <p>Capacitaciones realizadas.</p> |
| | <p>Matriz Requisitos legales aplicables</p> | <p>Planes de acciones de mejora</p> | | | <p>Seguimiento al PGIRASA</p> |
| | <p>Plan Acción de la entidad</p> | | | | <p>PIGA</p> |
| | <p>Objetivos, metas</p> | | | | |
| PROCEDIMIENTOS | | REGISTROS | | | INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO (Ver Ficha Técnica del Indicador) |
| <p>Procedimiento de gestión integral de residuos hospitalarios y similares</p> | | <p>Formato de pesaje de residuos.</p> | | | |
| <p>Procedimiento de seguimiento y capacitación de limpieza y desinfección de áreas</p> | | <p>Registro de capacitación</p> | | | <p>INDICADORES DE CADA UNO DE LOS PROCEDIMIENTOS LISTADOS</p> |
| <p>Procedimiento de ejecución y seguimiento del PIGA.</p> | | <p>PGIRASA</p> | | | |





NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

CARACTERIZACION DE PROCESOS

Código: AM-CP-01

Versión: 2.0

Vigencia: 27/08/2021

Página 3 de 4

GESTION AMBIENTAL

| REQUISITOS LEGALES ESTABLECIDOS A CUMPLIR | MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL | RIESGO |
|---|--|--|
| <p>Decreto N°1669 agosto 2 De 2002</p> <p>Resolución 1164 De 2002: Por la Cual se Adopta El Manual de procedimientos para la Gestión Integral De Residuos Hospitalarios y Similares</p> <p>Decreto 4126 noviembre 16 De 2005 Por El Cual Se Reglamenta La Gestión Ambiental.</p> <p>Decreto 351 de 2014</p> | <p>Auditoria</p> <p>Evaluación de adherencias</p> <p>Frecuencia de Supervisión</p> | <p>VER MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO</p> |

CONTROL DE CAMBIO:

| Versión | Descripción De Los Cambios | Fecha |
|---------|---|------------|
| 1.0 | Se crea el documento | 22/05/2017 |
| 2.0 | Actualización de acuerdo 07 del 2021 por medio del cual se modifica la estructura orgánica de la institución, se actualiza mapa de procesos, manual de procesos y procedimientos de la ESE. Actualización de plantillas institucionales. | 27/08/2021 |



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

CARACTERIZACION DE PROCESOS

GESTION AMBIENTAL

Código: AM-CP-01

Versión: 2.0

Vigencia: 27/08/2021

Página 4 de 4

CONTROL DEL DOCUMENTO:

| | | |
|---|---|---|
| José Manuel Bermúdez Ingeniero Ambiental | Emilia María Socarras Olivella Subdirectora administrativa | María Isabel González Suarez Gerente |
| Elaboró/Actualizó | Revisó | Aprobó |
| Medio de aprobación | Acuerdo 07 de 2021 | |
| Fecha Ultima aprobación | 27/08/2021 | |