

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION AMBIENTAL

Código: GA.C.01

Versión: 05

TRD:

OBJETIVO DEL PROCESO: Verificar y reducir el impacto ambiental que pueda llegar a generar la prestación de los servicios en salud por los funcionarios y colaboradores de las IPS adscritas a la Red de Salud del Norte E.S.E.

OBJETIVO ESTRATEGICO: 2. Lograr y sostener un modelo de gestión con niveles de eficiencia financiera, que garanticen la viabilidad y sostenibilidad financiera de la ESE.

ALCANCE: Desde la preparación de los insumos para la prestación del servicio hasta la disposición final de los residuos

TIPO DE PROCESO: Gestión De Recursos Y Apoyo

RESPONSABLE DEL PROCESO: Subgerencia Administrativa y Financiera

PROVEEDOR	ENTRADAS	ACTIVIDAD	RESULTADO	CLIENTE
Gestión Jurídica y posibles proveedores de servicios.	Soporte para elaboración de documentos precontractuales. Cotizaciones y propuestas de posibles proveedores. Informes mensuales de actividades y documentos soporte para pagos.	Apoyar la contratación de servicios profesionales en temas ambientales.	Documentos precontractuales como Análisis del sector y Estudios previos. Actas de Supervisión mensuales de contratación.	Proceso de Gestión Jurídica y Gestión Administrativa y Financiera
Proveedores de servicios. Colaboradores de la Red Norte. Conserjes de la Red Norte. Responsable de proceso de gestión Ambiental.	linformes entregados por los contratistas de servicios. Formatos de registro de residuos. Información documentada de las IPS.	Elaboración de informes y documentos para el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.	Informe de caracterización de vertimientos. Informe de registro de generadores de residuos peligrosos. Indicadores diligenciados. Actas del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria. Informe de auditoría a proveedores. Planes de gestión ambiental actualizados (PIGA, PGIRASA). Informes y oficios sobre la Gestión Ambiental de la Red Norte.	EMCALI Autoridad ambiental. Proceso de Planeación. Entes de Control.
Funcionarios, colaboradores y usuarios.	Necesidades expresadas o detectadas en cada una de nuestras IPS.	Ejecución de acciones direccionadas a la humanización ambiental de la Red de Salud del Norte.	Bienestar en cada una de las IPS, creando espacios agradables y confortables para nuestros funcionarios, colaboradores y usuarios.	Funcionarios, colaboradores y usuarios de la Red Norte.

DOCUMENTOS INTERNOS Y EXTERNOS

Procedimientos Instructivos Formatos Guías Manuales	Ver Listado Maestro de Documentos.
---	------------------------------------

NORMA	REQUISITOS
ISO 9001 V. 2015	4.1 Comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.3 Determinación del Alcance del SGC. 4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 5.1 Liderazgo y compromiso, 5.1.1 Generalidades, 5.1.2 Enfoque al cliente, 5.2 Política, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en Q organización, 5.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos, 6.3 Planificación de los Cambios, 7.1 Recursos, 7.1-6 Conocimiento de la Organización, 7.2 Competencia, 7.3 Tomado conciencia, 7.4 Comunicación, 7.5 Información Documentada, 8.1 Planificación y control operacional, 8.2 Requisitos para los productos y servicios, 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, 8.5 Producción y provisión del servicio, 8.6 Liberación de los productos y servicios, 8.7 Control de las salidas no conformes. 9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación, 9.1.3 Análisis y evaluación, 9.3 Revisión por la dirección. 9.2 Auditoría Interna, 10.1 Generalidades (Mejora), 10.2 No conformidad acción correctiva
NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE	Ver Normograma
MIPG	<ul style="list-style-type: none"> • Política de Integridad • Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos • Racionalización de trámites • Gestión del conocimiento y la innovación
PARAMETROS DE MEDICION	
INDICADORES	Ver Tablero de Mando de Indicadores por Procesos.
GESTION DEL RIESGO	
RIESGOS DE GESTIÓN	Ver Mapa de Riesgos de Gestión
RIESGOS DE CORRUPCION	Ver Mapa de Riesgos de Corrupción



CARACTERIZACIÓN DE PROCESO GESTION AMBIENTAL

Código: GA.C.01

Versión: 05

TRD:

NORMA	REQUISITOS
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL	Ver Mapa de Riesgos de Seguridad Digital

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
<p style="text-align: center;">ORIGINAL FIRMADO</p> <p style="text-align: center;">José Miguel Enríquez Cobo</p>	<p style="text-align: center;">ORIGINAL FIRMADO</p> <p style="text-align: center;">Xavier D. Montoya Gómez</p>	<p style="text-align: center;">ORIGINAL FIRMADO</p> <p style="text-align: center;">ANGIE GUTIERREZ OSPINA</p>
<p style="text-align: center;">Cargo: Responsable Gestión Ambiental</p>	<p style="text-align: center;">Cargo: Subgerente Administrativo y Financiero</p>	<p style="text-align: center;">Cargo: Gerente</p>
<p style="text-align: center;">Fecha: 08-03-2021</p>	<p style="text-align: center;">Fecha: 08-03-2021</p>	<p style="text-align: center;">Fecha: 08-03-2021</p>