

PLAN DE ESTRATÉGICO SIGASST 2021

SIGASST								
Eje estratégico	Programa	Objetivo	Producto/Actividad	Meta	Indicador	SOPORTE	RESPONSABLE	FECHA LIMITE 2021
Socialmente responsables	Sistema integrado de Gestión Ambiental, Salud y Seguridad en el trabajo (SIGASST)	Fomentar las buenas prácticas ambientales durante la prestación de los servicios de salud	reunion del comité de gestion ambiental y sanitaria GAGS, mensual	Realizar una reunión mensual del comité de gestion ambiental	100% de las reuniones con acta firmada	acta firmada	Lider proceso SIGASST	31/12/2021
			Actualizar normograma ambiental	normograma ambiental actualizado		normograma actualizado	Tecnico gestion ambiental	31/05/2021
			Actualizar PGIRASA con el nuevo codigo de colores, nuevas areas de expansion, actualización de inventario de residuos y lineamientos en emergencias ambientales	documento actualizado	1 documento actualizado normalizado	PGIRASA actualizado	Lider proceso SIGASST	30/11/2021
			Realizar auditorias de gestión de residuos mensual	realizar auditoria mensual de gestión de residuos, en la sede de Duitama	informe de resultados de auditoria anexo a acta de comité	informe adjunto al acta del GAGAS	comité GAGAS	30 de cada mes
			Llevar los indicadores de consumo de energia, agua, gas y de generación de residuos y con base en resultados establecer planes de mejora si hay lugar PRESENTAR INFORME TRIMESTRAL	100% de los datos de la matriz de indicadores de gestion ambiental alimentados	matriz de indicadores de gestion ambiental actualizada mes a mes	matriz de indicadores actualizada mes a mes	Lider proceso SIGASST	31/12/2021
			Realizar el registro anual de generador de residuos de las tres sedes, de acuerdo a la normatividad legal vigente	100% del registro anual de generadores de residuos en la plataforma IDEAM CORPOBOYACA, de las 3 sedes	100% del registro anual de generadores por cada sede diligenciado y cerrado	1 formato de cierre de registro anual de generadores por cada sede	Lider proceso SIGASST	30/03/2021
			Realizar y enviar el informe de gestión de residuos a la secretaria de salud de Boyacá en los plazos determinados por esta entidad (sedes Santa Rosa y Sativasur)	100% del informe de gestión de residuos diligenciado en plataforma web	100% del informe de gestión de residuos radicado en secretaria de salud de Boyacá	1 formato de registro	Lider proceso SIGASST	15/02/2021
			Realizar y enviar el informe de gestión de residuos a la secretaria de salud de Duitama en los plazos determinados por esta entidad Duitama	100% del informe de gestión de residuos diligenciado en plataforma web	100% del informe de gestión de residuos radicado en secretaria de salud de Boyacá	1 formato de registro	Lider proceso SIGASST	15/02/2021
			Capacitar a los trabajadores en lo referente a disposición de residuos y nuevo codigo de colores	80% de los trabajadores capacitados en la gestión de residuos, y nuevo codigo de colores	80% de los trabajadores capacitados	listas de asistencia a capacitación	Lider proceso SIGASST Y Comité GAGAS	31/12/2021
			Actualizar inventario de contenedores para la compra y reposición de contenedores dañados	inventario actualizado		1 documento que contenga el inventario de contenedores, su estado y lo que se requiere para reposición	Lider proceso SIGASST	30/08/2021
			Comprar los contenedores requeridos de acuerdo al estudio tecnico realizado por el lider SIGASST	compra de cotenedores requeridos	100% de contenedores requeridos instalados en las areas requeridas	Factura de compra contenedores	subgerencia administrativa	31/10/2021
			Realizar auditoria de residuos de todas las áreas	Una auditoria mensual	100% de las auditorias realizadas	actas de comité GAGAS	comité GAGAS	31/12/2021
			Realizar visita de auditoria a gestor externo de residuos peligrosos	1 visita al año	1 visita realiza	1 documento que contenga la lista de chequeo de verificación, firmada por el gestor externo y el auditor por parte del hospital	Lider proceso SIGASST	31/10/2021
			Revisar Kits de atención de emergencias ambientales por rupturas de bolsa o derrame de sustancias o material peligrosos	revisión mensual de los kits entregados en el mes de enero	100% de los kits revisados mes a mes	acta de comité GAGAS	comité GAGAS	31/12/2021
			Actualizar el listado de sustancias quimicas	100% de las sustancias quimicas que se usan en el hospital, inventariadas en el registro	1 formato actualizado	1 formato actualizado	comité GAGAS	30/08/2021
			solicitar a los proveedores de sustancias quimicas, presenten la ficha de seguridad, bajo los parametros establecidos en el sistema globalmente armonizado	100% de las sustancias quimicas que se usan en el hospital, con ficha de seguridad en el SGA	No de sustancias quimicas con ficha de seguridad/ No total de sustancias qcas *100	fichas de seguridad en archivo digital	Lider Contratación Coord de laboratorio clinico	30/09/2021
			Realizar capacitación en gestión segura de sustancias quimicas al personal de mantenimiento, servicios generales y laboratorio clinico . Y Sistema globalmente armonizado	90% de los colaboradores de mantenimiento, serv gales y lab clinico capacitado	No de trabajadores capacitados en gestion segura de sustancias qcas / No total de trabajadores del area *100	planillas de capacitación	comité GAGAS	31/10/2021
			realizar inspecciones de control de plagas	auditoria mensual	100% de las auditorias	formato de control plagas	Tecnico gestion ambiental	31/12/2021
			Normalizar el manual de lavado de tanques y socializarlo con el area de mantenimiento	1 documento normalizado	1 documento normalizado	docuemnto normalizado	Lider proceso SIGASST	30/04/2021
			Realizar estudio de vertimientos líquidos y enviarlo al Gobierno Municipal de acuerdo a lo descrito en la norma	resultados del estudio de vertimientos líquidos de las 3 sedes	1 resultado del estudio por cada area	documento de estudio de vertimientos líquidos	Lider de mantenimiento	28/02/2021

			Implementar campañas de buenas prácticas ambientales, (ahorro de agua, energía, manejo de residuos)	realizar 2 campañas de ahorro de energía y dos campañas de ahorro de agua	No de campañas realizadas/No de campañas programadas (4) = 100	evidencias de la campaña en la pagina web	Lider proceso comunicaciones	31/12/2021
--	--	--	---	---	--	---	------------------------------	------------