CÓDIGO: OADS-F-10	E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA	HOSPITAL San Rafael Tunja
Versión: 01	PLAN DE TRABAJO PGIRASA Y PRODUCCION MAS LIMPIA - 2018	23/02/2017

TEMA	No.	P = Programado E = Ejecutado ACTIVIDAD / MES	RESPONSIBLE	Enero P	Enero E	Febrero P	Febrero E	Marzo P	Marzo E	Abril P	Abril E	Mayo P	Mayo E	Junio P	Junio E	Julio P	Julio E	Agosto P	Agosto E	Septiembre P	Septiembre E	Octubre P	Octubre E	Noviembre P	Noviembre E	Diciembre P	Diciembre E	INDICADOR	Actividades Proyectadas	Actividades Ejecutadas	% de Cumplimiento general	% de Cumplimiento parcial	META
				3	0	6	0	10	0	7	0	8	0	9	0	6	0	6	0	6	0	8	0	4	0	5	0		78	0	0,0%	100	100
CUMPLIMIENTO LEGAL	1	Seguimiento a las actividades de fumigación de plagas y control de roedores	PROFESIONAL SGA	1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		# de actividades realizadas/ # de actividades programadas * 100	12	0	0	100	100
	2	Gestionar 2 lavados y desinfección de tanques de almacenamiento elevado y subterráneo	PROFESIONAL SGA									1												1				# LAVADOS PLANEADOS / # TOTAL DE LAVADOS * 100	2	0	0	100	100
	3	Gestionar análisis de calidad de agua, vertimientos y ambientes.	PROFESIONAL SGA																			1						ANALISIS REALIZADO	1	0	0	100	100
	4	Actualizar l PGIRASA según observaciones de secretaria de salud para optencion del concepto favorable emitido por secretaria de salud Departamental	PROFESIONAL SGA							1																		PGIRASA ACTUALIZADO Y ENVIADO A SECRETARIA DE SALUD	1	0	0	100	100
	5	Realizar Inspeccion al Gestor Externo de residuos peligrosos en la planta.	PROFESIONAL SGA													1												INSPECCION REALIZADA	1	0	0	100	100
	6	Realizar inspeccion al Gestor externo de residuos reciclables en la bodega.	PROFESIONAL SGA															1										INSPECCION REALIZADA	1	0	0	100	100
	7	Realizar reuniones comité Grupo Administrativo de Gestion Ambiental y Sanitaria - GAGAS	PROFESIONAL SGA			1				1				1				1				1				1		(# REUNIONES REALIZADAS / # REUNIONES PROGRAMADAS * 100	6	0	0	100	100
	8	Reportar resultados de caracterizacion de vertimientos a la empresa prestadora servicio de alcantarillado	PROFESIONAL SGA	1																								REPORTE ENVIADO	1	0	0	100	100
	9	Elaboración de informes para autoridades de vigilancia y control según requerimientos (1 IDEAM y 1 secretaria de salud).	PROFESIONAL SGA			1		1																				# DE INFORMES ENVIADOS / # DE INFORMES REQUERIDOS * 100	2	0	0	100	100
ADMINISTRACION AMBIENTAL (NTC ISO 14001:2015)	10	Desarrollar actividades para la transicion de la NTC ISO 14001:2015	PROFESIONAL SGA ASESOR PLANEACION Y CALIDAD	1		1		1		1		1		1		1		1		1								AVANCE SEGÚN PLAN DE TRANSICIÓN	9	0	0	100	100
	10	Actualizacion de la matriz de aspectos e impactos ambientales	PROFESIONAL SGA					1																				MATRIZ ACTUALIZADA	1	0	0	100	100
	11	Actualizacion de la matriz de requisitos legales y autoevaluacion del cumplimiento legal.	PROFESIONAL SGA					1																				MATRIZ ACTUALIZADA	1	0	0	100	100
	12	actualizar manual del sistema de gestion ambiental acorde a los cambios según ISO 14001:2015	PROFESIONAL SGA											1														MANUAL ACTUALIZADO	1	0	0	100	100
	13	Capacitar al personal de la Institución según plan de capacitaciones en segregación de residuos, aspectos e impactos ambientales, politica ambiental, ETC	PROFESIONAL SGA			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1				(# JORNADAS DE CAPACITACION/ # JORNADAS DE CAPACITACION PROGRAMADAS * 100	10	0	0	100	100
	14	Realizar inspecciones para evidenciar uso eficiente y ahorro de agua, energia y manejo de residuos	PROFESIONAL SGA Y APOYO SGA					1						1						1						1		# INSPECCIONES PROGRAMADAS/ # INSECCIONES REALIZADAS *100	4	0	0	100	100

GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS	15	seguimiento al cumplimiento de las rutas sanitarias	PROFESIONAL SGA					1						1						1						1		DISPOSICION DE RESIDUOS SOPORTADA	4	0	0	100	100
	16	Realizar caracterizacion de residuos en el taller de mantenimiento y generar estrategia de clasificacion en la fuente	PROFESIONAL SGA							1																		DISPOSICION DE RESIDUOS SOPORTADA	1	0	0	100	100
	17	Elaboracion de informe de estado de cuartos de almacenamiento intermedio y central de residuos peligrosos y no peligrosos	PROFESIONAL SGA					1								1												INFORME DE CUARTOS DE RESIDUOS ENTREGADO	2	0	0	100	100
	18	realizar inspeccion a los vehiculos de transporte de residuos	PROFESIONAL Y APOYO SGA			1														1								# INSPECCIONES REALIZADAS/# INSPECCIONES PLANEADAS * 100	2	0	0	100	100
	19	Participar en las campañas posconsumo de corpoboyaca(RAEE, TONER, LUMINARIAS, PILAS, BATERIAS, LLANTAS, MEDICAMENTOS VENCIDOS, ETC) para la disposición final.	PROFESIONAL SGA											1										1				# DE CAMPAÑAS EN LAS QUE SE PARTICIPO/# CAMPAÑAS PROGRAMADAS POR CORPOBOYACA	2	0	0	100	100
GESTION DE SUSTANCIAS QUIMICAS	20	Actualizacion del inventario de sustancias quimicas	PROFESIONAL SST					1														1						# DE SERVICIOS CON ETIQUETAS Y HOJAS DE SEGURIDAD/#TOTAL DE SERVICIOS CON ETIQUETAS Y HOJAS DE SEGURIDAD	2	0	0	100	100
	21	Realizar simulacro orientado al manejo de productos químicos.	PROFESIONAL SST PROFESIONAL SGA								1											1						# SIMULACROS REALIZADOS/# SIMULACROS PLANEADOS *100	2	0	0	100	100
	22	Analisis de suficiencia de stock de sustancias quimicas	PROFESIONAL SST PROFESIONAL SGA								1																	# DE KIT ENTREGADOS/# KIT PLANEADOS	1	0	0	100	100
USO EFICIENTE YAHORRO DE ENERGIA Y PAPEL	23	Realizar y socializar estrategia para reduccion de consumo de agua y reduccion de caudales para mitigar caudal de vertimientos.	PROFESIONAL SGA								1																	CONSUMOS CONSOLIDADOS EN ACTA GAGAS	1	0	0	100	100
	24	Realizar seguimiento al consumo de papel y toner según lista de chequeo	PROFESIONAL SGA Y APOYO SGA							1				1				1				1				1		CUMPLIMIENTO LISTA DE CHEQUEO	5	0	0	100	
	25	Desarrollar campañas de disposicion de residuos posconsumo ((RAEE, TONER, LUMINARIAS, PILAS, BATERIAS, LLANTAS, MEDICAMENTOS VENCIDOS, ETC)) dirigido al cliente interno y externo	PROFESIONAL SGA								1											1						# CAMPAÑAS REALIZADAS / # CAMPAÑAS PLANEADAS	2	0	0	100	100
	26	Propuesta de experiencia exitosa para programa hospital sostenible	PROFESIONAL SGA													1												# DE CONSOLIDADOS DE INSPECCIONES REALIZADO/ # DE CONSOLIDADOS DE INSPECCIONES PLANEADO	1	0	0	100	100
		Total Actividades		3	0	6	0	10	0	7	0	8	0	9	0	6	0	6	0	6	0	8	0	4	0	5	0		78	0			
		% de Cumplimiento Mensual		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0			0,0%		0	100	100

RESUMEN DE GESTIÓN ANUAL	1er. TRIMESTRE		2do. TRIMESTRE		3er. TRIMESTRE		4to. TRIMESTRE		AÑO	
P = Programado	0	0	0	0	0	0	0	0	24	31
E = Ejecutado	19		24		18		17		78	

	80%	-	100%
	60%	-	79,9%
	0%	-	59,9%