

|                                                                                  |                                                         |                                         |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  |                                         | CODIGO:<br>INS-PD-001        |
|                                                                                  |                                                         |                                         | VERSIÓN: 01                  |
|                                                                                  | PROCESO                                                 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO | PÁG. 1 DE 2                  |
|                                                                                  | FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA. |                                         | VIGENTE DESDE:<br>28/06/2022 |

### FORMATO ÚNICO DE CARGUE

| CÓDIGO DE META | NOMBRE DE LA META                                                                                                                                                        | INDICADOR DE PRODUCTO                                                                        | TIPO DE INDICADOR        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EP1MP52        | Brindar asistencia técnica y/o cofinanciar el desarrollo físico, tecnológico o financiero de la Empresas Sociales del Estado (ESEs) de Nivel I, II, III del Departamento | Número de ESEs con asistencia técnica y gestión de recursos, para fomentar hospitales verdes | Mantenimiento-incremento |

| META PROGRAMADA VIGENCIA | META CUATRIENIO | AVANCE A LA FECHA* |
|--------------------------|-----------------|--------------------|
| 4                        | 4               | 4                  |

\* De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

**Dependencia responsable:** SECRETARÍA DE SALUD

**Fecha del reporte:** 21/12/2023

**Periodo de reporte:** 1/01/2023 - 20/12/2023

**Tipo de soporte:** (marca con una X el tipo de evidencia)

| TIPO DE SOPORTE     |   |
|---------------------|---|
| FOTOGRAFICO         |   |
| VIDEO               |   |
| CONTRATO / CONVENIO |   |
| ACTA                |   |
| OFICIO              |   |
| OTRO ¿CUAL? INFORME | x |

**Beneficiados:** (marca con una X el tipo de beneficiados y especifique cuantos son / solo si aplica)

| BENEFICIADOS                      | ¿CUÁNTOS? |
|-----------------------------------|-----------|
| PERSONAS                          | 12        |
| FAMILIAS                          |           |
| MUNICIPIOS                        |           |
| INSTITUCIONES EDUCATIVAS          |           |
| HOSPITALES                        |           |
| ASOCIACIONES                      |           |
| PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD |           |
| OTRO, CUAL?                       |           |

Enfoque territorial y diferencial: (marca con una X el tipo de beneficiados bajo el enfoque diferencial)

| ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL | CATEGORÍA                       | CUANTOS |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------|
| TERRITORIAL                       | URBANO                          |         |
|                                   | RURAL                           |         |
| ÉTNICO                            | ENFOQUE ÉTNICO - INDIGENAS      |         |
|                                   | ENFOQUE ÉTNICO - AFRO           |         |
|                                   | ENFOQUE ÉTNICO - ROM            |         |
| GÉNERO                            | MUJERES                         | 12      |
|                                   | HOMBRES                         |         |
| DIVERSIDAD                        | LGTBIQ+                         |         |
| CICLO VITAL                       | PRIMERA INFANCIA (0-5 AÑOS)     |         |
|                                   | INFANCIA (6-11)                 |         |
|                                   | ADOLESCENCIA (12-17)            |         |
|                                   | NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES     | 6       |
|                                   | JÓVENES (14-28 AÑOS)            | 5       |
|                                   | ADULTO (29 A 59 AÑOS)           |         |
|                                   | ADULTO MAYOR (MAYOR DE 60 AÑOS) |         |
| OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES   | PERSONAS CON DISCAPACIDAD       | 1       |
|                                   | VICTIMAS DEL CONFLICTO          |         |
|                                   | JEFATURA DE HOGAR               |         |
|                                   | EXTREMA POBREZA                 |         |
|                                   | POBLACION MIGRANTE              |         |
|                                   | HABITANTE DE CALLE              |         |
|                                   | POBLACION REINCORPORADA         |         |

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiaros no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiado puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. AVANCE FINANCIERO

• **EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL DEPARTAMENTO** (de acuerdo a lo establecido en el plan de acción y proyectos de inversión, lo correspondiente al valor absoluto y acumulado; Si la meta comparte actividades con otra meta, es necesario agregar una nota que lo clarifique)

| CÓDIGO DE META | PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ** | RECURSOS EJECUTADOS CON RP** | RECURSOS EJECUTADOS CON OP** |
|----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| EP1MP52        | \$ 76.000.000,00            | \$ 63.080.000,00             | \$ 62.066.667,00             |

- ☐ \*\*: solo si aplica.
- ☐ RP\*: registro presupuestal.
- ☐ OP\*: orden de pago.

• **RECURSOS DE GESTIÓN \*\*:**

| ENTIDAD COOPERANTE Y/O EJECUTORA | TIPO DE APOORTE | VALOR ESTIMADO |
|----------------------------------|-----------------|----------------|
|                                  |                 |                |
|                                  |                 |                |
|                                  |                 |                |

- ☐ \*\*: solo si aplica.
- ☐ Tipo de Aporte\*: determinar si son bienes o servicios en especie o/u aportes financieros.



2. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describa y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

| No. | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Asistir técnicamente a Eses del departamento y realizar la gestión de recursos para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente Hospitales Verdes y saludables´ |
| 2   | Cofinanciar y/ o fortalecer con el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios la red de prestacion de servicios de salud “Hospitales Verdes y saludables”                                                                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ### | #¡REF!                                                                                                                                                                                                                                                                    |

3. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

| MUNICIPIO | BIEN Y SERVICIO | VALOR* RP** |
|-----------|-----------------|-------------|
|-----------|-----------------|-------------|

- [illegible]

|                                                                                                               |                                                                             |  |  |  |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN<br>DEL TOLIMA | EJECUTOR                                                                    |  |  |  | <br>el Tolima<br>nos une |
|                                                                                                               | SECRETARÍA DE SALUD                                                         |  |  |  |                                                                                                             |
|                                                                                                               | REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |  |  |                                                                                                             |

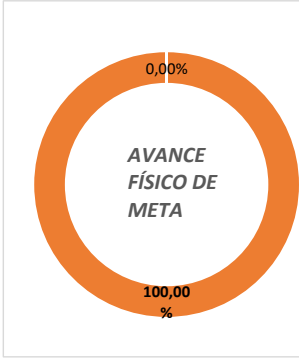
|                        |                                                                                                                  |         |                           |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|--|
| CÓDIGO PROYECTO:       | 2021004730106                                                                                                    | SECTOR: | Salud y Protección Social |  |
| PROGRAMA PRESUPUESTAL: | Prestación de servicios de salud                                                                                 |         |                           |  |
| PROYECTO:              | Fortalecimiento De La Red de Prestación De Servicios de Salud en el Departamento del Tolima                      |         |                           |  |
| OBJETIVO:              | Mejorar la accesibilidad, oportunidad, calidad y continuidad de la prestación en servicios en salud en el Tolima |         |                           |  |

|             |                                                                                                                                                                          |                 |                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| CÓDIGO META | META                                                                                                                                                                     | META PROGRAMADA | META EJECUTADA |
| EP1MP52     | Brindar asistencia técnica y/o cofinanciar el desarrollo físico, tecnológico o financiero de la Empresas Sociales del Estado (ESES) de Nivel I, II, III del Departamento | 4               | 4              |

|                          |                                                                                              |                     |                       |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| TIPO DE INDICADOR        | INDICADOR DE META                                                                            | META DEL CUATRIENIO | AVANCE DEL CUATRIENIO |
| Mantenimiento-incremento | Número de ESEs con asistencia técnica y gestión de recursos, para fomentar hospitales verdes | 4                   | 100%                  |

|                               |                               |              |                        |              |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| DATOS DE REPORTE              |                               |              |                        |              |
| RESPONSABLE DE PROYECTO       | CLAUDIA MILENA CORREA SANCHEZ |              | RESPONSABLE DE META    |              |
| RESPONSABLE DE CARGUE DE META | MIGUEL MUÑOZ                  |              | RESPONSABLE DE REPORTE |              |
| PERIODO DE CARGUE             | 1-ene.-2023                   | 20-dic.-2023 | FECHA DE CARGUE        | 21-dic.-2023 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|
| ACTIVIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                           | PROGRAMADO | EJECUTADO | AVANCE  |
| 1           | Asistir técnicamente a Eses del departamento y realizar la gestión de recursos para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente Hospitales Verdes y saludables´ | 15         | 15        | 100,00% |
| 2           | Cofinanciar y/ o fortalecer con el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios la red de prestacion de servicios de salud “Hospitales Verdes y saludables”                                                                                                    | 1          | 1         | 100,00% |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |           |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                               |                            |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| AVANCE DE LAS ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | AVANCE FÍSICO DE META         |                            |  |
| Asistir técnicamente a Eses del departamento y realizar la gestión de recursos para fomentar el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la implementación de prácticas seguras comprometidas con el ambiente Hospitales Verdes y saludables´ |  | Atraso                        | 0,00%                      |                                                                                       |
| Cofinanciar y/ o fortalecer con el uso de tecnologías y procesos de producción más limpios la red de prestacion de servicios de salud “Hospitales Verdes y saludables”                                                                                                    |  | Avance Físico                 | 100,00%                    |                                                                                       |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     | AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO |                            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                               |                            |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | Presupuesto Definitivo        | Presupuesto Ejecutado (RP) | Presupuesto Ejecutor (OP)                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | \$ 76.000.000                 | \$ 63.080.000              | \$ 62.066.667                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     | Proporción de Ejecución       | 83,00%                     | Proporción de Ejecución                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                     |                               |                            | 81,67%                                                                                |

| Fuentes de Financiación                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROPIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | TRANSFERENCIAS        |                                    |                           |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Propios                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LIBRE DESTINACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DESTINACIÓN ESPECÍFICA | SGP PROPÓSITO GENERAL | SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO | SGP OTROS                 |
| Transferencias                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76.000.000             |                       |                                    |                           |
| Regalias                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | REGALÍAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                       |                                    |                           |
| Otros                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ASIGNACIONES DIRECTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INVERSIÓN REGIONAL     | CIENCIA Y TECNOLOGÍA  | ASIGNACIÓN PARA LA PAZ             | ÁREAS AMBIENTALES         |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                                    |                           |
| OTROS                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                                    |                           |
| GESTIÓN                                      | OBRAS POR IMPUESTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BIENES Y SERVICIOS     | CRÉDITOS              | FUNCIONAMIENTO                     | COOPERACIÓN INTERNACIONAL |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                                    |                           |
| * Revisar Ficha FUC                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                                    |                           |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                                    |                           |
| No.                                          | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "Prestar por sus propios medios, con plena autonomía sus servicios de un profesional con formación en arquitectura en la Dirección de Oferta de Servicios para promover procesos de prácticas seguras comprometidas con el ambiente en las ESE del Departamento del Tolima en busca de reducir su huella ecológica y promover la salud ambiental pública "hospitales verdes y saludables" en desarrollo del proyecto "Fortalecimiento de la red de prestación de servicios de salud en el Departamento del Tolima" |                        |                       |                                    |                           |
| 262                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                                    |                           |
| CONTRATISTA                                  | VANESSA QUINTERO GUZMAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       | VALOR                              | \$ 5.066.667,00           |
| LINK DE ACCESO                               | <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4053139&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4053139&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       | AVANCE FÍSICO                      | 100%                      |
| CD-2023-PS-0649                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                                    |                           |
| CDP                                          | 885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1597                   | AVANCE FINANCIERO     | \$ 5.066.667,00                    |                           |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                                    |                           |
| No.                                          | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA AMBIENTAL PARA PROMOVER PROCESOS DE PRACTICAS SEGURAS COMPROMETIDAS CON EL AMBIENTE EN LAS ESE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN BUSCA DE REDUCIR SU HUELLA ECOLOGICA Y PROMOVER LA SALUD AMBIENTAL PUBLICA HOSPITALES VERDES Y SALUDABLES EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"                                                      |                        |                       |                                    |                           |
| 917                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                                    |                           |
| CONTRATISTA                                  | <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4140971&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4140971&amp;isFromPublicArea=True&amp;isModal=true&amp;asPopupView=true</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       | VALOR                              | 35.213.333,00             |
| LINK DE ACCESO                               | DAVID ANTONIO QUEVEDO SANCHEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       | AVANCE FÍSICO                      | 97%                       |
| CD-2023-PS-0110                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                                    |                           |
| CDP                                          | 1811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2546                   | AVANCE FINANCIERO     | \$ 34.200.000,00                   |                           |
| CDP                                          | 5871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14969                  |                       |                                    |                           |
| EJECUCIÓN CONTRACTUAL                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                                    |                           |
| No.                                          | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMIA SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA AMBIENTAL PARA PROMOVER PROCESOS DE PRACTICAS SEGURAS COMPROMETIDAS CON EL AMBIENTE EN LAS ESE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN BUSCA DE REDUCIR SU HUELLA ECOLOGICA Y PROMOVER LA SALUD AMBIENTAL PUBLICA HOSPITALES VERDES Y SALUDABLES EN DESARROLLO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"                                                      |                        |                       |                                    |                           |
| 1732                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                                    |                           |
| CONTRATISTA                                  | <a href="https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=820868497&amp;processCodeBuyer=CO1.PPI.25030430&amp;processCodeSupplier=&amp;showEdit=True&amp;uploadedByBuyerSide=False&amp;asPopupView=true&amp;CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=568e5c65_9f90_4ed8_b8d2_205e6c3e4">https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Documents/DocumentDisplay/Index?id=820868497&amp;processCodeBuyer=CO1.PPI.25030430&amp;processCodeSupplier=&amp;showEdit=True&amp;uploadedByBuyerSide=False&amp;asPopupView=true&amp;CallBackUrl=/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/RefreshExecutionDocuments?mkey=568e5c65_9f90_4ed8_b8d2_205e6c3e4</a> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       | VALOR                              | \$ 22.800.000,00          |
| LINK DE ACCESO                               | Sergio Alejandro Garzón Silva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       | AVANCE FÍSICO                      | 100%                      |
| CD-2023-PS-0110                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                                    |                           |
| CDP                                          | 2539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6307                   | AVANCE FINANCIERO     | \$ 22.800.000,00                   |                           |
| FOCALIZACIÓN REGIONAL                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                                    |                           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                                    |                           |
| MUNICIPIO                                    | BIEN Y SERVICIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       | VALOR                              |                           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                                    |                           |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                                    |                           |
| EVIDENCIAS                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                                    |                           |
| Asistencias Técnicas/ Visitas/ Inspecciones. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |                       |                                    |                           |

| Fecha      | Medio                              | Asunto                                                                                                                          | Participantes | Soporte        |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 13/03/2023 | <a href="#">Correo electronico</a> | Asitencia proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ENERGÍA                                                                     | ESE y arq SST | Oficio         |
| 26/06/2023 | <a href="#">Virtual</a>            | Asitencia proyecto "Implementación de un sistema de energía solar en la E.S.E Hospital Santa Lucia de Cajamarca. "              | ESE y arq SST | Acta           |
| 27/06/2023 | <a href="#">Virtual</a>            | Asitencia proyecto "implementar un Sistema en energía solar para la E.S.E Hospital San José Del Municipio De Mariquita – Tolima | ESE y arq SST | Acta           |
| 12/04/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital Reina Sofia de España Lerida                                                                     | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 2/05/2023  | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital Nelson Restrepo Armero Guayabal                                                                  | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 10/04/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital Santa Barbara Venadillo                                                                          | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 17/05/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital Reina Sofia de España Lerida                                                                     | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 12/04/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital Reina Sofia de España Lerida                                                                     | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 25/04/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital Santa Barbara Venadillo                                                                          | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 12/04/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital San Roque Alvarado                                                                               | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 4/05/2023  | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital San Roque Alvarado                                                                               | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 8/05/2023  | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital Santa Rosa de Suarez                                                                             | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 25/05/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital San Vicente de Fresno                                                                            | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 4/05/2023  | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital San Vicente de Fresno                                                                            | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 21/06/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital Santa Lluia de Cajamarca                                                                         | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 20/06/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Nuevo Hospital La Candelaria de Purificacion                                                              | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 28/06/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital San Antonio Natagaima                                                                            | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 22/06/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital Sumapaz de Icononzo                                                                              | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 4/08/2023  | Presencial                         | Apoyo en la ejecucion del plan de gestion ambiental del Hospital Sumapaz - Icononzo                                             | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 4/08/2023  | Presencial                         | Fortalecimiento acciones plan de gestion ambiental Central de Urgencias Louis Pasteur E.S.E MELGAR                              | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 8/08/2023  | Presencial                         | Fortalecimiento acciones plan de gestion ambiental Hospital La Candelaria                                                       | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 10/08/2023 | Presencial                         | Asesoria formulacion plan de gestion ambiental Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar- Libano                              | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 11/08/2023 | Presencial                         | Asesoria formulacion plan de gestion ambiental Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E.                                        | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 14/08/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital Nuestra Señora de Fatima ESE - Flandes                                                           | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 15/08/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital Ricardo Acosta ESE -Palocabildo                                                                  | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 15/08/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital Santo Domingo - Casabianca                                                                       | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 16/08/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital Ramon Maria Arana - Murillo                                                                      | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 16/08/2023 | Presencial                         | Asesoria formulacion plan de gestion Hospital San Jose de Mariquita                                                             | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 17/08/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital Santa Ana - Falan                                                                                | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 18/08/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital San Juan de Dios - Anzoategui                                                                    | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 21/08/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental E.S.E. Hospital Nuestra Señora Del Carmen                                                                 | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 21/08/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital Federico Arbelaez ESE - Cunday                                                                   | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 22/08/2023 | Presencial                         | Asistencia tecnica hospitales verdes Hospital San Vicente de Paul - Prado                                                       | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 23/08/2023 | Presencial                         | Asistencia tecnica plan ambiental Hospital San Rafael ESE- Espinal                                                              | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 23/08/2023 | Presencial                         | Asistencia tecnica plan ambiental Hospital San Juan Bautista E.S.E Chaparral                                                    | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 24/08/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital San Jose ESE - Ortega                                                                            | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 25/08/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital Serafin Montaña Cuellar - San Luis                                                               | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 25/08/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital Vito Fasaél Gutiérrez Pedraza ESE - Valle de san Juan                                            | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 17/09/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital San Antonio ESE - herveo                                                                         | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 18/09/2023 | Presencial                         | Asistencia tecnica plan de gestion ambiental Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar - Libano                               | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 20/09/2023 | Presencial                         | Asesoria Diagnostico ambiental Hospital Carlos Torrente Llano - Santa Isabel                                                    | ESE y Ing SST | Acta de visita |
| 23/09/2023 | Presencial                         | Diagnostico ambiental Hospital Ismael Perdomo - Villahermosa                                                                    | ESE y Ing SST | Acta de visita |

|            |                         |                                                                                                                    |                                    |                |
|------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 27/09/2023 | Presencial              | Asistencia tecnica plan ambiental Hospital San Carlos ESE Saldaña                                                  | ESE y Ing SST                      | Acta de visita |
| 28/09/2023 | Presencial              | Diagnostico ambiental Hospital San Rafael ESE Dolores                                                              | ESE y Ing SST                      | Acta de visita |
| 28/09/2023 | Presencial              | Diagnostico ambiental Hospital San Isidro ESE Alpujarra                                                            | ESE y Ing SST                      | Acta de visita |
| 4/10/2023  | Presencial              | Diagnostico ambiental Hospital SanVicente ESE Rovira                                                               | ESE y Ing SST                      | Acta de visita |
| 6/10/2023  | Presencial              | Diagnostico ambiental Hospital San Sebastina ESE Piedras                                                           | ESE y Ing SST                      | Acta de visita |
| 10/10/2023 | Presencial              | Diagnostico ambiental Hospital San Antonio ESE Ambalema                                                            | ESE y Ing SST                      | Acta de visita |
| 12/10/2023 | Presencial              | Diagnostico ambiental Hospital Nuestra Señora de Lourdes ESE Ataco                                                 | ESE y Ing SST                      | Acta de visita |
| 27/10/2023 | Presencial              | Asitencia tecnica I Hospital Serafin Montaña ESE San Luis                                                          | ESE y Ing SST                      | Acta de visita |
| 31/10/2023 | Presencial              | Asitencia tecnica I Hospital Nuestra Señora de Lourdes ESE Ataco                                                   | ESE y Ing SST                      | Acta de visita |
| 2/11/2023  | Presencial              | Asistencia tecnica Hospital Nuestra Señora de Fatima ESE Flandes                                                   | ESE y Ing SST                      | Acta de visita |
| 9/11/2023  | Presencial              | Asistencia tecnica Hospital Nuestra Señora del Carmen ESE Carmen de Apicala                                        | ESE y Ing SST                      | Acta de visita |
| 10/11/2023 | Presencial              | Asistencia tecnica Hospital San Jose ESE Ortega                                                                    | ESE y Ing SST                      | Acta de visita |
| 15/11/2023 | Presencial              | Asistencia tecnica Hospital Santa Lucia ESE Cajamarca                                                              | ESE y Ing SST                      | Acta de visita |
| 17/11/2023 | Presencial              | Asistencia tecnica Hospital Santa Vicente ESE Rovira                                                               | ESE y Ing SST                      | Acta de visita |
| 22/11/2023 | <a href="#">Virtual</a> | IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE ENERGIA SOLAR EN LA E.S.E HOSPITAL SAN CARLOS DE SALDAÑA, TOLIMA"                  | Ing Ministerio Salud ESE y arq SST | Acta           |
| 23/11/2023 | <a href="#">Virtual</a> | Asitencia proyecto "Implementación de un sistema de energía solar en la E.S.E Hospital Santa Lucia de Cajamarca. " | Ing Ministerio Salud ESE y arq SST | Acta           |
| 1/12/2023  | Presencial              | Asistencia tecnica Hospital Ismael Perdomo ESE Villahermosa                                                        | ESE y Ing SST                      | Acta de visita |
| 13/12/2023 | Presencial              | Asistencia tecnica Hospital San Antonio ESE Guamo                                                                  | ESE y Ing SST                      | Acta de visita |
| 14/12/2023 | Presencial              | Asistencia tecnica Hospital San Juan de Dios ESE Honda                                                             | ESE y Ing SST                      | Acta de visita |
| 18/12/2023 | Presencial              | Asistencia tecnica Hospital San Vicente de Paul ESE Prado                                                          | ESE y Ing SST                      | Acta de visita |
| 19/12/2023 | Presencial              | Asistencia tecnica Hospital Santo Domingo ESE Casabianca                                                           | ESE y Ing SST                      | Acta de visita |

|                       |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| PRESENCIA TERRITORIAL |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|

|             |              |                   |                  |              |          |           |
|-------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|----------|-----------|
| Ibagué      | Anzoátegui   | Carmen de Apicalá | Coyaima          | Falan        | Herveo   | Libano    |
| Alpujarra   | Armero       | Casabianca        | Cunday           | Flandes      | Honda    | Mariquita |
| Alvarado    | Ataco        | Chaparral         | Dolores          | Fresno       | Icononzo | Melgar    |
| Ambalema    | Cajamarca    | Coello            | Espinal          | Guamo        | Lérida   | Murillo   |
| Natagaima   | Planadas     | Roncesvalles      | San Luis         | Venadillo    |          |           |
| Ortega      | Prado        | Rovira            | Santa Isabel     | Villahermosa |          |           |
| Palocabildo | Purificación | Saldaña           | Suárez           | Villarrica   |          |           |
| Piedras     | Rioblanco    | San Antonio       | Valle de S. Juan | Tolima       |          |           |

|               |  |  |                                   |  |  |  |
|---------------|--|--|-----------------------------------|--|--|--|
| BENEFICIARIOS |  |  | ENFOQUE TERRITORIAL Y DIFERENCIAL |  |  |  |
|---------------|--|--|-----------------------------------|--|--|--|

| Tipo de Beneficiario |                      | Cant |
|----------------------|----------------------|------|
|                      | PERSONAS             |      |
|                      | FAMILIAS             |      |
|                      | MUNICIPIOS           |      |
|                      | INSTITUCIONES EDUCAT |      |
|                      | ASOCIACIONES         |      |
|                      | HOSPITALES           |      |
|                      | PRESTADORES SALUD    |      |

|              |  |                   |                 |                    |                  |
|--------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| RESPONSABLES |  | MUJERES           | JÓVENES         | ENFOQUE ÉTNICO     | VÍCTIMAS         |
|              |  | 12                | 5               |                    |                  |
|              |  | HOMBRES           | DISCAPACIDAD    | REINCORPORADOS     | LGTBI            |
|              |  |                   | 1               |                    |                  |
|              |  | ADULTO MAYOR      | NIÑOS, NIÑAS Y  | HAB CALLE          | POB MIGRANTE     |
|              |  |                   | 6               |                    |                  |
|              |  | URBANO            | RURAL           | ROM                | NARP             |
|              |  |                   |                 |                    |                  |
|              |  |                   | INFANCIA (6 –   | ADOLESCENCIA (12 – | ADULTOS (29 – 59 |
|              |  |                   |                 |                    |                  |
|              |  | JEFATURA DE HOGAR | EXTREMA POBREZA |                    |                  |
|              |  |                   |                 |                    |                  |

*Victoria Eugenia Nuñez Aguiar*

VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR  
Directora Planta de Estudios

GLORIA F. VARGAS M.

Nombre del Responsable de Meta

|                                                                                   |                                                                      |                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> |                            | <b>Código:</b><br><b>FOR-GE-002</b> |
|                                                                                   |                                                                      |                            | <b>Versión: 03</b>                  |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                                 | <b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b> | <b>Pág. 1 de 3</b>                  |
|                                                                                   | <b>ACTA DE REUNION</b>                                               |                            | <b>Vigente desde:</b><br>04/08/2014 |

|                   |  |               |           |           |           |              |       |
|-------------------|--|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------|
| <b>ACTA No. 1</b> |  | <b>FECHA:</b> | <b>DD</b> | <b>MM</b> | <b>AA</b> | <b>HORA:</b> | 10.am |
|                   |  |               | 23        | 11        | 2023      |              |       |

|                                |                                                                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO DE LA REUNION:</b> | Proyecto "Implementación de un sistema de energía Solar en la E.S.E Hospital Santa Lucía de Cajamarca." |
| <b>LUGAR:</b>                  | Virtual – Plataforma Teams                                                                              |
| <b>REDACTADA POR:</b>          | Gloria E Vargas M.                                                                                      |

| ASISTENTES:                      |                                    |                                         |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS              | CARGO                              | DEPENDENCIA                             |
| Norman Dario Clavijo Prada       | Ing. Eléctrico                     | Ministerio de Salud y Protección Social |
| Mariano Alejandro Ortega Londoño | Gerente                            | Hospital Santa Lucia Cajamarca          |
| Sergio Alejandro Garzón          | P:U Apoyo                          | Secretaria Salud Dpto                   |
| Juan Carlos Rocha Vergara        | P:U                                | Hospital Santa Lucia Cajamarca          |
| Gloria Esperanza Vargas M        | P.U. Dirección Oferta de Servicios | Secretaria Salud Dpto.                  |

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORDEN DEL DIA:</b>                                                                                              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Presentación participantes</li> <li>- Desarrollo de la reunión</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DESARROLLO DE LA REUNION:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p>Se da inicio a la reunión la arquitecta Gloria E Vargas da la bienvenida a los asistentes y manifiesta que para presentar el proyecto para "Implementación de un sistema de energía Solar en la E.S.E Hospital Santa Lucía de Cajamarca - Tolima y teniendo ya formulado el proyecto por la ESE se procede a dar la palabra al Gerente del Hospital del municipio de Cajamarca para que exponga el proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Gerente le da la palabra al administrador para sustentar el proyecto ante el funcionario del Ministerio de Salud.</li> </ul> <p>El Ingeniero Norman Darío Clavijo realiza anotaciones al proyecto manifiesta que esta muy</p> |



|                                                                                   |                                                                      |                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> |                            | <b>Código:</b><br><b>FOR-GE-002</b>        |
|                                                                                   |                                                                      |                            | <b>Versión: 03</b>                         |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                                 | <b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b> | <b>Pág. 2 de 3</b>                         |
|                                                                                   | <b>ACTA DE REUNION</b>                                               |                            | <b>Vigente desde:</b><br><b>04/08/2014</b> |

adelantado y solicita que se ajuste en cuanto a incluir memoria eléctricas y la factibilidad ante el operador que sería Celsia  
El hospital manifiesta que realizara los ajustes


**Norman Dario Clavijo Prada** <nclavijo@minsalud.gov.co> jue, 23 nov, 7:49 (hace 7 días) ☆ ↶ ⋮  
para Gloriae, Piedad, Dirección, Oferta, Gerencia, felipe, GLORIAEVAME@yahoo.es, mí ▼  
**Cordial saludo:**

Confirmando recepción de la información y comedidamente me permito compartir el enlace para continuar la reunión, el día de hoy a las 10:00 am.

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_MTIzYWQ1N2UjZWZmMi00NmVlTg0MDYtNmM3YjY2N2UxYThh%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%223b944d9a-1051-4685-b09d-9a95ee2dbd99%22%2c%22oid%22%3a%2223185b7a-8aaf-43db-846c-3c15c195948a%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTIzYWQ1N2UjZWZmMi00NmVlTg0MDYtNmM3YjY2N2UxYThh%40thread.v2/0?context=%7b%22id%22%3a%223b944d9a-1051-4685-b09d-9a95ee2dbd99%22%2c%22oid%22%3a%2223185b7a-8aaf-43db-846c-3c15c195948a%22%7d)



**Join conversation**  
[teams.microsoft.com](https://teams.microsoft.com)



**Ing. Norman Dario Clavijo Prada**  
Contratista – Ing. electricista  
[nclavijo@minsalud.gov.co](mailto:nclavijo@minsalud.gov.co)  
Teléfono: 601 330 5000 Ext. 1787  
Subdirección de Infraestructura en salud  
Cra.13 No. 32 - 76. Bogotá D.C.

**Gloriae Vargas - Secretaria de Salud del Tolima** jue, 16 nov, 21:59 ☆  
envío proyecto remitido por la ese Cordial saludo Arq. Gloria Esperanza Vargas Melendro P.U. Secretaria de Salud Dirección Oferta de Servicios De: Gerencia - Ho

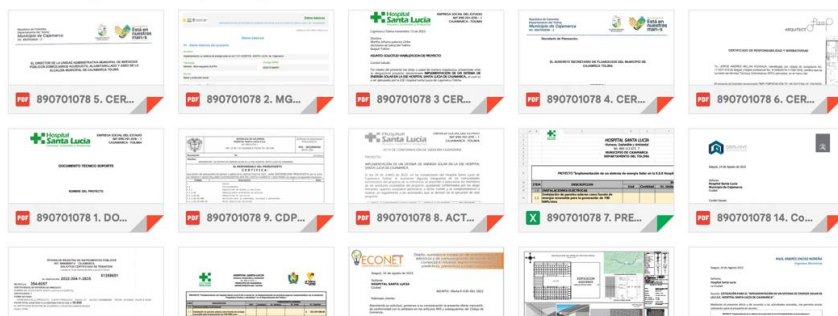
**Gloriae Vargas - Secretaria de Salud del Tolima** mié, 22 nov, 17:12 (hace 8 días) ☆ ↶ ⋮  
para Piedad, nclavijo@minsalud.gov.co, Oferta, Gerencia, felipe, GLORIAEVAME@yahoo.es, Dirección, mí ▼  
**Buenas tardes ingenieros**

Envío proyecto remitido por la ESE Santa Lucía de Cajamarca, agradeciendo la atención a la presente

...

[Mensaje recortado] [Ver todo el mensaje](#)

17 archivos adjuntos • Analizado por Gmail ⓘ

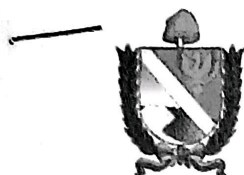


|                                                                                   |                                                                      |                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</b> |                            | <b>Código:</b><br><b>FOR-GE-002</b> |
|                                                                                   |                                                                      |                            | <b>Versión: 03</b>                  |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                                 | <b>GESTIÓN ESTRATEGICA</b> | <b>Pág. 3 de 3</b>                  |
|                                                                                   | <b>ACTA DE REUNION</b>                                               |                            | <b>Vigente desde:</b><br>04/08/2014 |

| COMPROMISOS Y TAREAS                            |                 |                    |               |
|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|
| COMPROMISOS Y TAREAS                            | RESPONSABLE     | PLAZO CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
| Completar proyecto de acuerdo a recomendaciones | ESE y consultor | 20/12/2023         |               |

Como constancia, se firma por los asistentes a los 23 días del mes de noviembre de 2023:

| NOMBRES Y APELLIDOS              | FIRMA |
|----------------------------------|-------|
| Carlos Hugo Salinas Ruiz         |       |
| Norman Darío Clavijo Prada       |       |
| Mariano Alejandro Ortega Londoño |       |
| Sergio Alejandro Garzón          |       |
| Juan Carlos Rocha Vergara        |       |
| Gloria Esperanza Vargas M        |       |



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
DIRECCIÓN DE OFERTA Y  
SERVICIOS



DOCUMENTO DIAGNOSTICO AMBIENTAL.

Ciudad y Fecha: Alpujarra

No. 1

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

|                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Departamento                          | Tolima                                           |
| Municipio                             | Alpujarra                                        |
| Nombre de la Institución Hospitalaria | San Isidro                                       |
| Propietario Representante legal       | Alfonso Cruz Acosta                              |
| C.C                                   |                                                  |
| Dirección o ubicación                 |                                                  |
| Teléfono                              | 311 2011129                                      |
| Correo Electrónico                    | Administracion@h.o) P. tal San Isidro ESE g m. u |

ANX 1. EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO  
NORMATIVIDAD GESTION RESIDUOS.

| Evaluación Sanitaria                                                                                                | C | NC | B<br>P | OM | HALLAZGOS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------|----|-----------|
| ¿Dispone de un PGRIH formulado e Implementado?                                                                      | X |    |        |    |           |
| ¿El PGRIH cuenta con un diagnóstico ambiental relacionado al manejo de res hospitalarios?                           | X |    |        |    |           |
| ¿Dispone de un PIGA formulado e Implementado?                                                                       |   |    |        | X  |           |
| Quiénes integran el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental Sanitario RES 1164 2022 punto 7                       | X |    |        | /  |           |
| ¿Qué actividades relacionadas a prevenir la generación en la fuente de residuos?                                    | X |    |        |    |           |
| ¿Qué actividades y cronograma tiene el PGRIH?                                                                       | X |    |        |    |           |
| ¿Cómo funciona el Sistema de Gestión Integral para el manejo de residuos hospitalarios? Res 1164-2002               | X |    |        |    |           |
| Se implementa el código de colores según la resolución 2184 de 2019.                                                | X |    |        |    |           |
| Evaluación Sanitaria                                                                                                | C | NC | B<br>P | OM | HALLAZGOS |
| ¿Se dispone de un Programa de Reciclaje de productos tales como cartón, aluminio, vidrio, plástico?                 | X |    |        |    |           |
| ¿En Área de cocina como se disponen residuos líquidos sustancias como el aceite de cocina? ¿Es recogido en galones? | X |    |        |    |           |
| ¿Cómo se disponen residuos de Productos como tóner y tintas de impresoras?                                          |   |    |        | X  |           |
| ¿Cómo se disponen residuos de Productos como Pilas?                                                                 |   |    |        | X  |           |
| ¿Cómo se manejan Residuos de sustancias químicas para revelar imágenes de diagnóstico, placas rayos x?              | X |    |        |    |           |
| ¿Dónde se genera la mayor y la menor cantidad de residuos?                                                          | X |    |        |    |           |

"Soluciones que Transforman"

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: [www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co) Correo electrónico: \_

[ofertaproyectos@saludtolima.gov.co](mailto:ofertaproyectos@saludtolima.gov.co)

Telefax: 2617000. Código Postal 730001





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
DIRECCIÓN DE OFERTA Y  
SERVICIOS



|                                                                                                                                                                                                 |          |           |                      |           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|-----------|------------------|
| ¿Cuenta con registro de generadores de RESPEL ante Cortolima cantidad mayor a 1070 kg/mes? Res 1164 de 2002                                                                                     | X        |           |                      |           |                  |
| ¿Dispone de manifiestos de recolección de residuos peligrosos? Res 1164 de 2002                                                                                                                 | X        |           |                      |           |                  |
| ¿Se calcula mensualmente los índices, como porcentajes de residuos tratados mensualmente? ; ejemplo reciclados, incinerados, rellenos sanitarios, desactivados alta eficiencia, otros sistemas. | X        |           |                      |           |                  |
| ¿El hospital declara la cantidad de residuos a las autoridades sanitarias y ambientales? ¿Semestralmente? Res 1164 de 2002                                                                      | X        |           |                      |           |                  |
| Se diligencia diariamente el formulario rh1 de recolección de residuos de forma adecuada, revisar.                                                                                              | X        |           |                      |           |                  |
| <b>Evaluación Sanitaria</b>                                                                                                                                                                     | <b>C</b> | <b>NC</b> | <b>B</b><br><b>P</b> | <b>OM</b> | <b>HALLAZGOS</b> |
| Con que frecuencia se realiza la recolección interna de residuos                                                                                                                                | X        |           |                      |           |                  |
| Como se dispone finalmente los residuos de medicamento                                                                                                                                          | X        |           |                      |           |                  |
| Dispone Mapa ruta de movimiento interno de Residuos en el hospital                                                                                                                              | X        |           |                      |           |                  |
| Se manejan programas post consumo para residuos ordinarios no peligrosos (frascos medicamentos vencidos , computadores e impresoras, bombillas fluorescentes, pilas .)                          | X        |           |                      |           |                  |
| Existe una clasificación de residuos por área                                                                                                                                                   | X        |           |                      |           |                  |
| Si, se generan; ¿Qué característica tienen los residuos radioactivos generados en la instalación del hospital? Ejemplo:, tomografías, radioterapias.                                            | X        |           |                      |           |                  |

C: Conformidad NC: No Conformidad OM: Oportunidad Mejora BP: Buena Practica

**ANX 2. EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO  
NORMATIVIDAD EMISIONES ATMOSFERICOS.**

|                                                                                                                                                          |          |           |                      |           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|-----------|------------------|
| <b>Evaluación Sanitaria</b>                                                                                                                              | <b>C</b> | <b>NC</b> | <b>B</b><br><b>P</b> | <b>OM</b> | <b>HALLAZGOS</b> |
| ¿Los vehículos; ¿Ambulancias cuentan con certificado de emisiones con visto bueno del ministerio ambiente en los Centros de Diagnósticos Ambiental(CDA)? | X        |           |                      |           |                  |
| ¿Se dispone de una Zona Arborización?                                                                                                                    | X        |           |                      |           |                  |
| ¿En qué proceso se genera las principales emisiones atmosféricas?                                                                                        |          |           |                      |           |                  |
| ¿Dispone especificaciones técnicas? ¿El monitoreo está por debajo del límite máximo permitido LMP? (resolución 909 de 2008)                              | X        |           |                      |           |                  |
| Diseño de sistemas de control de emisiones, controles al final del proceso Dec 1076 de 2015                                                              | X        |           |                      |           |                  |
| Dispone de tanques contenedores de productos tóxicos volátiles que pueden verterse directamente a la atmosfera dec 1076 de 2015 tit 5 art 2.2.5.1.3.15   | X        |           |                      |           |                  |
| Existe programa Emisiones Atmosféricas.                                                                                                                  | X        |           |                      |           |                  |

**“Soluciones que Transforman”**

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: [www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co) Correo electrónico: \_

[ofertaproyectos@saludtolima.gov.co](mailto:ofertaproyectos@saludtolima.gov.co)

Telefax: 2617000. Código Postal 730001



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
DIRECCIÓN DE OFERTA Y  
SERVICIOS



**ANX.3 EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO  
NORMATIVIDAD VERTIMIENTOS.**

| Evaluación Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C | NC | B | P | O | M | HALLAZGOS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|-----------|
| • Plan de Saneamiento<br>• Plan de Manejo de Vertimientos<br>• Permiso de vertimientos                                                                                                                                                                                                                      | X |    |   |   |   |   |           |
| Programa de vertimientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X |    |   |   | X |   |           |
| ¿Se cuenta con trampa de grasa en áreas de cafetería ,cocina?                                                                                                                                                                                                                                               | X |    |   |   |   |   |           |
| ¿A las secreciones de los pacientes se les hace algún tratamiento previo antes de entrar al desagüe?... en lugares que se generan aguas de potencial impacto, ejemplo: lavandería, cocina, laboratorios, infectología y hemodiálisis, Describir las soluciones empleadas que son vertidas a la red pública. | X |    |   |   |   |   |           |
| Existe un muestreo de los valores de los parámetros de agua.                                                                                                                                                                                                                                                | X |    |   |   | X |   |           |
| ¿Es usted el responsable de realizar el registro de los indicadores de calidad de vertimientos?                                                                                                                                                                                                             | X |    |   |   |   |   |           |
| Evaluación Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C | NC | B | P | O | M | HALLAZGOS |
| Se realiza vertimientos a cuerpos de aguas superficiales o sistemas de alcantarillados públicos.                                                                                                                                                                                                            | X |    |   |   |   |   |           |
| Existe un programa de monitoreo de Vertimientos; vertimientos puntuales, a superficiales o a subterráneos. Tipos de muestreos y frecuencias de muestreo. Materiales                                                                                                                                         | X |    |   |   | X |   |           |
| Existe una caracterización de los vertimientos es decir parámetros artículo 6 res 531 2015.                                                                                                                                                                                                                 | X |    |   |   | X |   |           |
| Último informe de vertimientos presentado a Cortolima.                                                                                                                                                                                                                                                      | X |    |   |   |   |   |           |
| Quien es la persona responsable de realizar el monitoreo. De los parámetros de vertimientos para actividades de atención a la salud humana atención medica con y sin internación que establece la resolución 631 de 2015 el artículo 14,                                                                    | X |    |   |   |   |   |           |

**EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO  
NORMATIVIDAD RUIDO.**

| Evaluación Sanitaria                                                                                                       | C | N | BP | O | OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---|---------------|
| ¿En dónde se generan las principales puntos de generación de ruido?                                                        | X | C |    | M |               |
| Se cumple con los estándares máximos de niveles de emisonde ruido expresados en dba día capitutlo 2 resolución 627 de 2006 | X |   |    |   |               |

**EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO  
NORMATIVIDAD CONSUMO DE RECURSOS.**

| Evaluación Sanitaria                                          | C | N | BP | O | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------------------|---|---|----|---|---------------|
| ¿Existen actividades minimizar la generación de los residuos? | X | C |    | M |               |

**“Soluciones que Transforman”**

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: [www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co) Correo electrónico: \_

[ofertaproyectos@saludtolima.gov.co](mailto:ofertaproyectos@saludtolima.gov.co)

Telefax: 2617000. Código Postal 730001





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
DIRECCIÓN DE OFERTA Y  
SERVICIOS



| Evaluación Sanitaria                                                                                                                                                                             | C | N | BP | O | M | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|---|---|---------------|
| ¿Los residuos del área de cocina son aprovechados?                                                                                                                                               |   |   |    |   |   |               |
| ¿Presión suficientes en los puntos de consumo Agua? art 175 ley 9 de 79 cuenta con dispositivos de regulación o de pérdida de presión de los puntos que consumen agua?                           |   |   |    |   |   |               |
| El establecimiento cuenta con tanques de almacenamiento de agua potable debidamente protegidos y con capacidad suficiente para garantizar el suministro                                          | X |   |    |   |   |               |
| Mapa de localizan de cisternas, baños y aparatos sanitarios estado físico.                                                                                                                       |   |   |    | X |   |               |
| ¿La institución posee un sistema de recolección de aguas lluvias                                                                                                                                 |   |   |    | X |   |               |
| ¿La institución cuenta con sistemas ahorradores de agua en sus instalaciones? Lavamanos Sanitarios.                                                                                              | X |   |    |   |   |               |
| Estado de conexiones de agua, goteos, fugas, pérdidas hidráulicas                                                                                                                                | X |   |    |   |   |               |
| ¿La institución cuenta con sistemas de riego para las zonas verdes?                                                                                                                              |   |   |    | X |   |               |
| Fuente de abastecimiento de agua: Servicio público/ captación de fuente natural/ otro                                                                                                            |   |   |    | X |   |               |
| ¿Existen programas de cultura del agua, de apoyo de entes municipales, de corporaciones y otras entidades? ¿Cuáles? ¿Cómo?                                                                       |   |   |    | X |   |               |
| ¿El municipio posee sistema de acueducto y alcantarillado?                                                                                                                                       | X |   |    |   |   |               |
| La institución cuenta con programas de consumo responsable. Programas escritos y documentados Papel, Plástico, Cartón                                                                            | X |   |    |   |   |               |
| Cantidad de luminarias totales en la institución                                                                                                                                                 | X |   |    |   |   |               |
| ¿Qué tipo de luminarias se encuentran en las instalaciones de la institución?                                                                                                                    | X |   |    |   |   |               |
| ¿La institución cuenta con un contador para determinar el consumo de energía?                                                                                                                    | X |   |    |   |   |               |
| Sensores de movimiento luminarias ¿?                                                                                                                                                             |   |   |    | X |   |               |
| ¿Se determina el consumo de los equipos que necesitan de energía para su uso?                                                                                                                    |   |   |    | X |   |               |
| referencia del producto y el año, zonas de transformación manipulación de alimentos Neveras, congeladores, lavadoras, computadores, impresoras, televisores, ventiladores, aires acondicionados. |   |   |    | X |   |               |
| Existencia de otras fuentes de energía: gas natural, otro.                                                                                                                                       | X |   |    |   |   |               |
| Existencia de sistemas ahorradores de energía en la institución                                                                                                                                  |   |   |    | X |   |               |
| Implementación de programas e información de ahorro y uso de la energía en la institución                                                                                                        |   |   |    | X |   |               |

**Funcionario que realiza la visita**  
Firma: [Firma]  
Nombre: David GARCIA  
C.C.: 1012499272  
Cargo: Ing y AmB. exta

**Por parte del Establecimiento**  
Firma: [Firma]  
Nombre: Nury Mabel Trujillo Castro  
C.C.: 28.561.791 Alpujama  
Cargo: Profesional Universitario

**"Soluciones que Transforman"**

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: [www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co) Correo electrónico: [ofertaproyectos@saludtolima.gov.co](mailto:ofertaproyectos@saludtolima.gov.co)

Telefax: 2617000. Código Postal 730001



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código:  
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. de

ACTA DE REUNIÓN

Vigente desde:  
04/08/2014

|          |   |        |    |    |    |       |  |
|----------|---|--------|----|----|----|-------|--|
| ACTA No. | 1 | FECHA: | DD | MM | AA | HORA: |  |
|          |   |        | 26 | 9  | 23 |       |  |

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| OBJETIVO DE LA REUNION: | Visita Diagnóstica Ambiental |
| LUGAR:                  | Hospital San Isidro          |
| REDACTADA POR:          | David Guerrero               |

ASISTENTES:

| NOMBRES Y APELLIDOS       | CARGO         | DEPENDENCIA |
|---------------------------|---------------|-------------|
| David Guerrero Sanchez    | Ing Ambiental |             |
| Muy Mabel Trujillo Castro | Profesora AB  |             |
|                           |               |             |
|                           |               |             |
|                           |               |             |

ORDEN DEL DIA:

- Inscripción a hospitales verdes (verificar Correo y Continuar) la Inscripción





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código:  
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. de

ACTA DE REUNIÓN

Vigente desde:  
04/08/2014

COMPROMISOS Y TAREAS

| COMPROMISOS Y TAREAS                       | RESPONSABLE | PLAZO CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|--------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| Continuar la Inscripción (Notarías) Verdes |             | Diciembre          |               |
| Solicitar Cortolima y EcoPilas             |             | Diciembre          |               |
| Formular un Plan Gestión Ambiental         |             | Diciembre          |               |
|                                            |             |                    |               |

Como constancia, se firma por los asistentes a los 28 días del mes de Septiembre de 2022, en el municipio de Alpujuela:

| NOMBRES Y APELLIDOS        | FIRMA |
|----------------------------|-------|
| David Gerardo Sanchez      |       |
| Nury Mabel Trujillo Castro |       |
|                            |       |
|                            |       |



|                                                                                   |                                                                      |                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |                            | <b>Código:</b><br><b>FOR-GE-002</b> |
|                                                                                   |                                                                      |                            | <b>Versión:</b> 03                  |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                                 | <b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b> | <b>Pág. de</b>                      |
|                                                                                   | <b>ACTA DE REUNIÓN</b>                                               |                            | <b>Vigente desde:</b><br>04/08/2014 |

|                 |   |               |           |           |           |                    |
|-----------------|---|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>ACTA No.</b> | 1 | <b>FECHA:</b> | <b>DD</b> | <b>MM</b> | <b>AA</b> | <b>HORA:</b> 11:00 |
|                 |   |               | 4         | 10        | 23        |                    |

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>OBJETIVO DE LA REUNION:</b> | Diagnostico Ambiental          |
| <b>LUGAR:</b>                  | Hospital San Vicente de Rouira |
| <b>REDACTADA POR:</b>          | David Quesada                  |

| <b>ASISTENTES:</b>         |               |                      |
|----------------------------|---------------|----------------------|
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b> | <b>CARGO</b>  | <b>DEPENDENCIA</b>   |
| David Quesada Sanchez      | Ing Ambiental | SST                  |
| Karen Moncaleano           | SST           | Hospital San Vicente |
|                            |               |                      |
|                            |               |                      |
|                            |               |                      |

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORDEN DEL DIA:</b>                                                                                                                                                                                                                    |
| → Realizan anualmente un muestra de los vestimientos con corcueras, se solicita la Empresa Servicio Publico y lo envia a Cortolima<br>- Dispone de actividades Relacionadas a la Gestion Ambiental Como Evaluaciones de Ahorro y energia |



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código:  
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. de

ACTA DE REUNIÓN

Vigente desde:  
04/08/2014

COMPROMISOS Y TAREAS

COMPROMISOS Y TAREAS

RESPONSABLE

PLAZO  
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

- Levantar Indicadores PISA  
- Vincularse Hospedales Verdes

Forestal

Diciembre

- Enviar Oficio a Ecogreen  
Colombia Recolección RAEer

- Diligenciar Contorno, Pidas Panto  
Maternal Forestal

Iny Ambiental

Elaborar Diagnostico  
Ambiental

Como constancia, se firma por los asistentes a los 4 días del mes de Octubre de 2022, en el municipio de Rovira:

NOMBRES Y APELLIDOS

FIRMA

Paul Quintero Sanchez

Karolyn Jasbleidy Moncaleano Jerez

Paul Quintero Sanchez  
Karolyn Jasbleidy Moncaleano Jerez



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
DIRECCIÓN DE OFERTA Y  
SERVICIOS



DOCUMENTO DIAGNOSTICO AMBIENTAL.

Ciudad y Fecha: Panra

No. 1

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Departamento                          | Tolima                             |
| Municipio                             | Panra                              |
| Nombre de la Institución Hospitalaria | Hospital San Vicente Panra         |
| Propietario Representante legal       | Carlos Raul Fernandez Salazar      |
| C.C                                   |                                    |
| Dirección o ubicación                 | Cl 4a Cruzta Esquina               |
| Teléfono                              | 2880072                            |
| Correo Electrónico                    | Salud Ocufuma/@Hospitalaria.gov.co |

ANX 1. EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO  
NORMATIVIDAD GESTION RESIDUOS.

| Evaluación Sanitaria                                                                                                | C | NC | B<br>P | OM | HALLAZGOS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------|----|-----------|
| ¿Dispone de un PGIRH formulado e Implementado?                                                                      | X |    |        |    |           |
| ¿El PGIRH cuenta con un diagnóstico ambiental relacionado al manejo de res hospitalarios?                           | X |    |        |    |           |
| ¿Dispone de un PIGA formulado e Implementado?                                                                       | X |    |        |    |           |
| Quienes integran el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental Sanitario RES 1164 2022 punto 7                       | X |    |        |    |           |
| ¿Qué actividades relacionadas a prevenir la generación en la fuente de residuos?                                    | X |    |        |    |           |
| ¿Qué actividades y cronograma tiene el PGIRH?                                                                       | X |    |        |    |           |
| ¿Cómo funciona el Sistema de Gestión Integral para el manejo de residuos hospitalarios? Res1164-2002                | X |    |        |    |           |
| Se implementa el código de colores según la resolución 2184 de 2019.                                                | X |    |        |    |           |
| Evaluación Sanitaria                                                                                                | C | NC | B<br>P | OM | HALLAZGOS |
| ¿Se dispone de un Programa de Reciclaje de productos tales como cartón, aluminio, vidrio, plástico?                 | X |    |        |    |           |
| ¿En Área de cocina como se disponen residuos líquidos sustancias como el aceite de cocina? ¿Es recogido en galones? | X |    |        |    |           |
| ¿Cómo se disponen residuos de Productos como tóner y tintas de impresoras?                                          |   |    |        | X  |           |
| ¿Cómo se disponen residuos de Productos como Pilas?                                                                 |   |    |        | X  |           |
| ¿Cómo se manejan Residuos de sustancias químicas para revelar imágenes de diagnóstico, placas rayos x?              | X |    |        |    |           |
| ¿Dónde se genera la mayor y la menor cantidad de residuos?                                                          | X |    |        |    |           |

"Soluciones que Transforman"

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: [www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co) Correo electrónico: \_

[ofertaproyectos@saludtolima.gov.co](mailto:ofertaproyectos@saludtolima.gov.co)

Telefax: 2617000. Código Postal 730001





**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**  
NIT: 800.113.6727  
**SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE OFERTA Y**  
**SERVICIOS**



|                                                                                                                                                                                                 |          |           |                      |           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|-----------|------------------|
| ¿Cuenta con registro de generadores de RESPEL ante Cortolima cantidad mayor a 10?0 kg/mes? Res 1164 de 2002                                                                                     | X        |           |                      |           |                  |
| ¿Dispone de manifiestos de recolección de residuos peligrosos? Res 1164 de 2002                                                                                                                 | X        |           |                      |           |                  |
| ¿Se calcula mensualmente los índices, como porcentajes de residuos tratados mensualmente? ; ejemplo reciclados, incinerados, rellenos sanitarios, desactivados alta eficiencia, otros sistemas. | X        |           |                      |           |                  |
| ¿El hospital declara la cantidad de residuos a las autoridades sanitarias y ambientales? ¿Semestralmente? Res 1164 de 2002                                                                      | X        |           |                      |           |                  |
| Se diligencia diariamente el formulario rh1 de recolección de residuos de forma adecuada, revisar.                                                                                              | X        |           |                      |           |                  |
| <b>Evaluación Sanitaria</b>                                                                                                                                                                     | <b>C</b> | <b>NC</b> | <b>B</b><br><b>P</b> | <b>OM</b> | <b>HALLAZGOS</b> |
| Con que frecuencia se realiza la recolección interna de residuos                                                                                                                                | X        |           |                      |           |                  |
| Como se dispone finalmente los residuos de medicamento                                                                                                                                          | X        |           |                      |           |                  |
| Dispone Mapa ruta de movimiento interno de Residuos en el hospital                                                                                                                              | X        |           |                      |           |                  |
| Se manejan programas post consumo para residuos ordinarios no peligrosos (frascos medicamentos vencidos , computadores e impresoras, bombillas fluorescentes, pilas .)                          |          |           |                      | X         |                  |
| Existe una clasificación de residuos por área                                                                                                                                                   | X        |           |                      |           |                  |
| Si, se generan; ¿Qué característica tienen los residuos radioactivos generados en la instalación del hospital? Ejemplo:, tomografías, radioterapias.                                            | X        |           |                      |           |                  |

**C:** Conformidad    **NC:** No Conformidad    **OM:** Oportunidad Mejora    **BP:** Buena Practica

**ANX 2. EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO**  
**NORMATIVIDAD EMISIONES ATMOSFERICOS.**

|                                                                                                                                                                                                  |          |           |           |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| <b>Evaluación Sanitaria</b>                                                                                                                                                                      | <b>C</b> | <b>NC</b> | <b>BP</b> | <b>OM</b> | <b>HALLAZGOS</b> |
| ¿Los vehículos; ¿Ambulancias cuentan con certificado de emisiones con visto bueno del ministerio ambiente en los Centros de Diagnósticos Ambiental(CDA)?                                         | X        |           |           |           |                  |
| ¿Se dispone de una Zona Arborización?                                                                                                                                                            | X        |           |           |           |                  |
| ¿En qué proceso se genera las principales emisiones atmosféricas?<br>¿Dispone especificaciones técnicas? ¿El monitoreo está por debajo del límite máximo permitido LMP? (resolución 909 de 2008) | X        |           |           | /         |                  |
| Diseño de sistemas de control de emisiones, controles al final del proceso Dec 1076 de 2015                                                                                                      | X        |           |           |           |                  |
| Dispone de tanques contenedores de productos tóxicos volátiles que pueden verterse directamente a la atmosfera dec 1076 de 2015 tit 5 art 2.2.5.1.3.15                                           | X        |           |           |           |                  |
| Existe programa Emisiones Atmosféricas.                                                                                                                                                          | X        |           |           |           |                  |

**"Soluciones que Transforman"**

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: [www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co) Correo electrónico: -

[ofertaproyectos@saludtolima.gov.co](mailto:ofertaproyectos@saludtolima.gov.co)

Telefax: 2617000. Código Postal 730001



**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**  
**NIT: 800.113.6727**  
**SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE OFERTA Y**  
**SERVICIOS**



**ANX.3 EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO**  
**NORMATIVIDAD VERTIMIENTOS.**

| Evaluación Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C | NC | BPO | O | M | HALLAZGOS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|---|---|-----------|
| • Plan de Saneamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |     |   |   |           |
| • Plan de Manejo de Vertimientos                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |    |     |   |   |           |
| • Permiso de vertimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X |    |     |   |   |           |
| Programa de vertimientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X |    |     |   |   |           |
| ¿Se cuenta con trampa de grasa en áreas de cafetería, cocina?                                                                                                                                                                                                                                               | X |    |     | X |   |           |
| ¿A las secreciones de los pacientes se les hace algún tratamiento previo antes de entrar al desagüe?... en lugares que se generan aguas de potencial impacto, ejemplo: lavandería, cocina, laboratorios, infectología y hemodiálisis. Describir las soluciones empleadas que son vertidas a la red pública. | X |    |     |   |   |           |
| Existe un muestreo de los valores de los parámetros de agua.                                                                                                                                                                                                                                                | X |    |     |   |   |           |
| ¿Es usted el responsable de realizar el registro de los indicadores de calidad de vertimientos?                                                                                                                                                                                                             | X |    |     |   |   |           |
| Evaluación Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C | NC | BPO | O | M | HALLAZGOS |
| Se realiza vertimientos a cuerpos de aguas superficiales o sistemas de alcantarillados públicos.                                                                                                                                                                                                            | X |    |     |   |   |           |
| Existe un programa de monitoreo de Vertimientos; vertimientos puntuales, a superficiales o a subterráneos. Tipos de muestreos y frecuencias de muestreo. Materiales                                                                                                                                         | X |    |     |   |   |           |
| Existe una caracterización de los vertimientos es decir parámetros artículo 6 res 531 2015.                                                                                                                                                                                                                 | X |    |     |   |   |           |
| Último informe de vertimientos presentado a Cortolima.                                                                                                                                                                                                                                                      | X |    |     |   |   | 2022      |
| Quien es la persona responsable de realizar el monitoreo. De los parámetros de vertimientos para actividades de atención a la salud humana atención medica con y sin internación que establece la resolución 631 de 2015 en artículo 14,                                                                    | X |    |     |   |   |           |

**EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO**  
**NORMATIVIDAD RUIDO.**

| Evaluación Sanitaria                                                                                                       | C | NC | BP | O | M | OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|---|---|---------------|
| ¿En dónde se generan las principales puntos de generación de ruido?                                                        | X |    |    |   |   |               |
| Se cumple con los estándares máximos de niveles de emisor de ruido expresados en dba día capitulo 2 resolución 627 de 2006 | X |    |    |   |   |               |

**EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO**  
**NORMATIVIDAD CONSUMO DE RECURSOS.**

| Evaluación Sanitaria                                          | C | NC | BP | O | M | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------------------|---|----|----|---|---|---------------|
| ¿Existen actividades minimizar la generación de los residuos? | X |    |    |   |   |               |

**“Soluciones que Transforman”**

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: [www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co) Correo electrónico: \_

[ofertaproyectos@saludtolima.gov.co](mailto:ofertaproyectos@saludtolima.gov.co).

Telefax: 2617000. Código Postal 730001





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
DIRECCIÓN DE OFERTA Y  
SERVICIOS



|                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |        |    |        |   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|----|--------|---|---------------|
| ¿Los residuos del área de cocina son aprovechados?                                                                                                                                                                                                                                            |   |        |    |        | X |               |
| ¿Presión suficientes en los puntos de consumo Agua? art 175 ley 9 de 79<br>cuenta con dispositivos de regulación o de pérdida de presión de los puntos<br>que consumen agua?                                                                                                                  | X |        |    |        |   |               |
| Evaluación Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                          | C | N<br>C | BP | O<br>M |   | OBSERVACIONES |
| El establecimiento cuenta con tanques de almacenamiento de agua potable<br>debidamente protegidos y con capacidad suficiente para garantizar el<br>suministro                                                                                                                                 | X |        |    |        |   |               |
| Mapa de localizan de cisternas, baños y aparatos sanitarios estado físico.                                                                                                                                                                                                                    |   |        |    | X      |   |               |
| ¿La institución posee un sistema de recolección de aguas lluvias                                                                                                                                                                                                                              |   |        |    | X      |   |               |
| ¿La institución cuenta con sistemas ahorradores de agua en sus<br>instalaciones? Lavamanos Sanitarios.                                                                                                                                                                                        |   |        |    | X      |   |               |
| Estado de conexiones de agua, goteos, fugas, pérdidas hidráulicas                                                                                                                                                                                                                             | X |        |    |        |   |               |
| ¿La institución cuenta con sistemas de riego para las zonas verdes?                                                                                                                                                                                                                           | X |        |    |        |   |               |
| Fuente de abastecimiento de agua: Servicio público/ captación de fuente<br>natural/ otro                                                                                                                                                                                                      | X |        |    |        |   |               |
| ¿Existen programas de cultura del agua, de apoyo de entes municipales, de<br>corporaciones y otras entidades? ¿Cuáles? ¿Cómo?                                                                                                                                                                 |   |        |    | X      |   |               |
| ¿El municipio posee sistema de acueducto y alcantarillado?                                                                                                                                                                                                                                    | X |        |    |        |   |               |
| La institución cuenta con programas de consumo responsable. Programas<br>escritos y documentados Papel, Plástico, Cartón                                                                                                                                                                      | X |        |    |        |   |               |
| Cantidad de luminarias totales en la institución                                                                                                                                                                                                                                              | X |        |    |        |   |               |
| ¿Qué tipo de luminarias se encuentran en las instalaciones de la institución?                                                                                                                                                                                                                 | X |        |    |        |   |               |
| ¿La institución cuenta con un contador para determinar el consumo de<br>energía?                                                                                                                                                                                                              | X |        |    |        |   |               |
| Sensores de movimiento luminarias ¿?                                                                                                                                                                                                                                                          |   |        |    | X      |   |               |
| ¿Se determina el consumo de los equipos que necesitan de energía para su<br>uso?<br>referencia del producto y el año,<br>zonas de transformación manipulación de alimentos<br>Neveras, congeladores, lavadoras, computadores, impresoras, televisores,<br>ventiladores, aires acondicionados. | X |        |    |        |   |               |
| Existencia de otras fuentes de energía: gas natural, otro.                                                                                                                                                                                                                                    | X |        |    | X      |   |               |
| Existencia de sistemas ahorradores de energía en la institución                                                                                                                                                                                                                               |   |        |    | X      |   |               |
| Implementación de programas e información de ahorro y uso de la energía<br>en la institución                                                                                                                                                                                                  | X |        |    |        |   |               |

Funcionario que realiza la visita

Firma: [Firma]  
Nombre: David Queredó  
C.C.: 102449242  
Cargo: Profesional Investigador

Por parte del Establecimiento

Firma: [Firma]  
Nombre: Karem Javiera Menéndez  
C.C.: 1110455009  
Cargo: Prof Salud ocupacional

"Soluciones que Transforman"

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: [www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co) Correo electrónico: [ofertaproyectos@saludtolima.gov.co](mailto:ofertaproyectos@saludtolima.gov.co)

Telefax: 2617000. Código Postal 730001

|                                                                                   |                                                        |                     |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                     | Código:<br>FOR-GE-002        |
|                                                                                   |                                                        |                     | Versión: 03                  |
|                                                                                   | MACROPROCESO:                                          | GESTIÓN ESTRATÉGICA | Pág. de                      |
|                                                                                   | ACTA DE REUNIÓN                                        |                     | Vigente desde:<br>04/08/2014 |

|          |   |        |    |    |    |       |  |
|----------|---|--------|----|----|----|-------|--|
| ACTA No. | 1 | FECHA: | DD | MM | AA | HORA: |  |
|          |   |        | 6  | 10 | 23 |       |  |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| OBJETIVO DE LA REUNION: | Diagnostico Ambiental  |
| LUGAR:                  | Hospital San Sebastian |
| REDACTADA POR:          | David Gervasio         |

| ASISTENTES:             |                      |                  |
|-------------------------|----------------------|------------------|
| NOMBRES Y APELLIDOS     | CARGO                | DEPENDENCIA      |
| David Gervasio          | Ing Ambiental        | Sec Salud Tolima |
| Maria Yenny Lozano Pico | Profesional Medicina | Administradora   |
|                         |                      |                  |
|                         |                      |                  |
|                         |                      |                  |

|                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORDEN DEL DIA:                                                                                                                                |
| <p>Inclusión Hospitales Verdes</p> <p>el hospital Parthaya Jornadas Salud Publica, Recorran insensibles, contra el dengue, taminatzy, Rio</p> |

|                                                                                   |                                                                      |                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |                            | <b>Código:</b><br><b>FOR-GE-002</b>        |
|                                                                                   |                                                                      |                            | <b>Versión: 03</b>                         |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                                 | <b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b> | <b>Pág. de</b>                             |
|                                                                                   | <b>ACTA DE REUNIÓN</b>                                               |                            | <b>Vigente desde:</b><br><b>04/08/2014</b> |

| COMPROMISOS Y TAREAS                                                                                                |             |                    |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| COMPROMISOS Y TAREAS                                                                                                | RESPONSABLE | PLAZO CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
| Programa Ahorro Agua<br>Ahorro energía                                                                              |             | Diciembre          |               |
| Formular PIGA<br>Vincular hospitales, veredas                                                                       |             | Diciembre          |               |
| Oficio de Recolección Riser<br>Formulario Cotadima, Punto Recolección<br>Pilar, Tulitón.<br>Chutarras Sector Nuncio |             | Diciembre          |               |
|                                                                                                                     |             |                    |               |

Como constancia, se firma por los asistentes a los 6 días del mes de Octubre de 2022, en el municipio de Piedras:

| NOMBRES Y APELLIDOS      | FIRMA                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Daniela Quintero Sanchez |  |
| Monica Yenny Jorano R    |  |
|                          |                                                                                      |
|                          |                                                                                      |
|                          |                                                                                      |





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
DIRECCIÓN DE OFERTA Y  
SERVICIOS



DOCUMENTO DIAGNOSTICO AMBIENTAL.

Ciudad y Fecha: Pedraza

No. 1

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

|                                       |                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Departamento                          | Tolima                                                       |
| Municipio                             | Pedraza                                                      |
| Nombre de la Institución Hospitalaria | Hospital San Sebastián                                       |
| Propietario Representante legal C.C   | Hector Javier Caldero                                        |
| Dirección o ubicación                 | Cra 3a Cl 5a Esquina                                         |
| Teléfono                              | 321 3723010 321 372 8023                                     |
| Correo Electrónico                    | Administracion@esehospital.sansebastianpedraza.tolima.gov.co |

ANX 1. EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO  
NORMATIVIDAD GESTION RESIDUOS.

| Evaluación Sanitaria                                                                                                | C | NC | B<br>P | OM | HALLAZGOS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------|----|-----------|
| ¿Dispone de un PGRIH formulado e Implementado?                                                                      | X |    |        |    |           |
| ¿El PGRIH cuenta con un diagnóstico ambiental relacionado al manejo de res hospitalarios?                           | X |    |        |    |           |
| ¿Dispone de un PIGA formulado e Implementado?                                                                       |   |    |        | X  |           |
| Quiénes integran el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental Sanitario RES 1164 2022 punto 7                       | X |    |        |    |           |
| ¿Qué actividades relacionadas a prevenir la generación en la fuente de residuos?                                    | X |    |        |    |           |
| ¿Qué actividades y cronograma tiene el PGRIH?                                                                       | X |    |        |    |           |
| ¿Cómo funciona el Sistema de Gestión Integral para el manejo de residuos hospitalarios? Res 1164-2002               | X |    |        |    |           |
| Se implementa el código de colores según la resolución 2184 de 2019.                                                | X |    |        |    |           |
| Evaluación Sanitaria                                                                                                | C | NC | B<br>P | OM | HALLAZGOS |
| ¿Se dispone de un Programa de Reciclaje de productos tales como cartón, aluminio, vidrio, plástico?                 |   |    |        | X  |           |
| ¿En Área de cocina como se disponen residuos líquidos sustancias como el aceite de cocina? ¿Es recogido en galones? | X |    |        |    |           |
| ¿Cómo se disponen residuos de Productos como tóner y tintas de impresoras?                                          |   |    |        | X  |           |
| ¿Cómo se disponen residuos de Productos como Pilas?                                                                 |   |    |        | X  |           |
| ¿Cómo se manejan Residuos de sustancias químicas para revelar imágenes de diagnóstico, placas rayos x?              | X |    |        |    |           |
| ¿Dónde se genera la mayor y la menor cantidad de residuos?                                                          | X |    |        |    |           |

"Soluciones que Transforman"

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: [www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co) Correo electrónico: \_

[ofertaproyectos@saludtolima.gov.co](mailto:ofertaproyectos@saludtolima.gov.co)

Telefax: 2617000. Código Postal 730001





**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**  
**NIT: 800.113.6727**  
**SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE OFERTA Y**  
**SERVICIOS**



|                                                                                                                                                                                                 |          |           |                      |           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|-----------|------------------|
| ¿Cuenta con registro de generadores de RESPEL ante Cortolima cantidad mayor a 10?0 kg/mes? Res 1164 de 2002                                                                                     | X        |           |                      |           |                  |
| ¿Dispone de manifiestos de recolección de residuos peligrosos? Res 1164 de 2002                                                                                                                 | X        |           |                      |           |                  |
| ¿Se calcula mensualmente los índices, como porcentajes de residuos tratados mensualmente? ; ejemplo reciclados, incinerados, rellenos sanitarios, desactivados alta eficiencia, otros sistemas. | X        |           |                      |           |                  |
| ¿El hospital declara la cantidad de residuos a las autoridades sanitarias y ambientales? ¿Semestralmente? Res 1164 de 2002                                                                      | X        |           |                      |           |                  |
| Se diligencia diariamente el formulario rh1 de recolección de residuos de forma adecuada, revisar.                                                                                              | X        |           |                      |           |                  |
| <b>Evaluación Sanitaria</b>                                                                                                                                                                     | <b>C</b> | <b>NC</b> | <b>B</b><br><b>P</b> | <b>OM</b> | <b>HALLAZGOS</b> |
| Con que frecuencia se realiza la recolección interna de residuos                                                                                                                                | X        |           |                      |           |                  |
| Como se dispone finalmente los residuos de medicamento                                                                                                                                          |          |           |                      | X         |                  |
| Dispone Mapa ruta de movimiento interno de Residuos en el hospital                                                                                                                              |          |           |                      | X         |                  |
| Se manejan programas post consumo para residuos ordinarios no peligrosos (frascos medicamentos vencidos , computadores e impresoras, bombillas fluorescentes, pilas .)                          |          |           |                      | X         |                  |
| Existe una clasificación de residuos por área                                                                                                                                                   | X        |           |                      |           |                  |
| Si, se generan; ¿Qué característica tienen los residuos radioactivos generados en la instalación del hospital? Ejemplo:, tomografías, radioterapias.                                            | X        |           |                      |           |                  |

**C:** Conformidad    **NC:** No Conformidad    **OM:** Oportunidad Mejora    **BP:** Buena Practica

**ANX 2. EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO**  
**NORMATIVIDAD EMISIONES ATMOSFERICOS.**

|                                                                                                                                                          |          |           |                      |           |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------------|-----------|------------------|
| <b>Evaluación Sanitaria</b>                                                                                                                              | <b>C</b> | <b>NC</b> | <b>B</b><br><b>P</b> | <b>OM</b> | <b>HALLAZGOS</b> |
| ¿Los vehículos; ¿Ambulancias cuentan con certificado de emisiones con visto bueno del ministerio ambiente en los Centros de Diagnósticos Ambiental(CDA)? | X        |           |                      |           |                  |
| ¿Se dispone de una Zona Arborización?                                                                                                                    | X        |           |                      | X         |                  |
| ¿En qué proceso se genera las principales emisiones atmosféricas?                                                                                        |          |           |                      |           |                  |
| ¿Dispone especificaciones técnicas? ¿El monitoreo está por debajo del límite máximo permitido LMP? (resolución 909 de 2008)                              | X        |           |                      |           |                  |
| Diseño de sistemas de control de emisiones, controles al final del proceso Dec 1076 de 2015                                                              | X        |           |                      |           |                  |
| Dispone de tanques contenedores de productos tóxicos volátiles que pueden verterse directamente a la atmosfera dec 1076 de 2015 tit 5 art 2.2.5.1.3.15   | X        |           |                      |           |                  |
| Existe programa Emisiones Atmosféricas.                                                                                                                  | X        |           |                      |           |                  |

**“Soluciones que Transforman”**

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: [www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co) Correo electrónico: \_

[ofertaproyectos@saludtolima.gov.co](mailto:ofertaproyectos@saludtolima.gov.co)

Telefax: 2617000. Código Postal 730001



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
DIRECCIÓN DE OFERTA Y  
SERVICIOS



ANX.3 EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO  
NORMATIVIDAD VERTIMIENTOS.

| Evaluación Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C | NC | B | P | O | M | HALLAZGOS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|---|---|---|-----------|
| • Plan de Saneamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |   |   |   | X |           |
| • Plan de Manejo de Vertimientos                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |    |   |   |   | X |           |
| • Permiso de vertimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |   |   |   | X |           |
| Programa de vertimientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |   |   |   |   |           |
| ¿Se cuenta con trampa de grasa en áreas de cafetería, cocina?                                                                                                                                                                                                                                               |   | X  |   |   |   |   |           |
| ¿A las secreciones de los pacientes se les hace algún tratamiento previo antes de entrar al desagüe?... en lugares que se generan aguas de potencial impacto, ejemplo: lavandería, cocina, laboratorios, infectología y hemodiálisis, Describir las soluciones empleadas que son vertidas a la red pública. | X |    |   |   |   |   |           |
| Existe un muestreo de los valores de los parámetros de agua.                                                                                                                                                                                                                                                | X |    |   |   | X |   |           |
| ¿Es usted el responsable de realizar el registro de los indicadores de calidad de vertimientos?                                                                                                                                                                                                             | X |    |   |   |   |   |           |
| Evaluación Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C | NC | B | P | O | M | HALLAZGOS |
| Se realiza vertimientos a cuerpos de aguas superficiales o sistemas de alcantarillados públicos.                                                                                                                                                                                                            |   |    |   |   | X |   |           |
| Existe un programa de monitoreo de Vertimientos; vertimientos puntuales, a superficiales o a subterráneos. Tipos de muestreos y frecuencias de muestreo.                                                                                                                                                    |   |    |   |   | X |   |           |
| Materiales                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |    |   |   | X |   |           |
| Existe una caracterización de los vertimientos es decir parámetros artículo 631 de 2015.                                                                                                                                                                                                                    |   |    |   |   | X |   |           |
| Último informe de vertimientos presentado a Cortolima.                                                                                                                                                                                                                                                      | X |    |   |   |   |   |           |
| Quien es la persona responsable de realizar el monitoreo. De los parámetros de vertimientos para actividades de atención a la salud humana atención médica con y sin internación que establece la resolución 631 de 2015 el artículo 14,                                                                    | X |    |   |   |   |   |           |

EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO  
NORMATIVIDAD RUIDO.

| Evaluación Sanitaria                                                                                                        | C | N | C | BP | O | M | OBSERVACIONES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|---|---|---------------|
| ¿En dónde se generan las principales puntos de generación de ruido?                                                         | X |   |   |    |   |   |               |
| Se cumple con los estándares máximos de niveles de emisor de ruido expresados en dba día capitullo 2 resolución 627 de 2006 | X |   |   |    |   |   |               |

EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO  
NORMATIVIDAD CONSUMO DE RECURSOS.

| Evaluación Sanitaria                                          | C | N | C | BP | O | M | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------------------|---|---|---|----|---|---|---------------|
| ¿Existen actividades minimizar la generación de los residuos? |   |   |   |    | X |   |               |

"Soluciones que Transforman"

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: [www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co) Correo electrónico: [ofertaproyectos@saludtolima.gov.co](mailto:ofertaproyectos@saludtolima.gov.co)

Telefax: 2617000. Código Postal 730001





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
DIRECCIÓN DE OFERTA Y  
SERVICIOS



|                                                                                                                                                                                                        |          |          |           |          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------------------|
| ¿Los residuos del área de cocina son aprovechados?                                                                                                                                                     | X        |          |           |          |                      |
| ¿Presión suficientes en los puntos de consumo Agua? art 175 ley 9 de 79 cuenta con dispositivos de regulación o de pérdida de presión de los puntos que consumen agua?                                 | X        |          |           |          |                      |
| <b>Evaluación Sanitaria</b>                                                                                                                                                                            | <b>C</b> | <b>N</b> | <b>BP</b> | <b>O</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
|                                                                                                                                                                                                        |          | <b>C</b> |           | <b>M</b> |                      |
| El establecimiento cuenta con tanques de almacenamiento de agua potable debidamente protegidos y con capacidad suficiente para garantizar el suministro                                                |          |          |           | X        |                      |
| Mapa de localizan de cisternas, baños y aparatos sanitarios estado físico.                                                                                                                             |          |          |           | X        |                      |
| ¿La institución posee un sistema de recolección de aguas lluvias                                                                                                                                       |          |          |           | X        |                      |
| ¿La institución cuenta con sistemas ahorradores de agua en sus instalaciones? Lavamanos Sanitarios.                                                                                                    |          |          |           | X        |                      |
| Estado de conexiones de agua, goteos, fugas, pérdidas hidráulicas                                                                                                                                      | X        |          |           |          |                      |
| ¿La institución cuenta con sistemas de riego para las zonas verdes?                                                                                                                                    | X        |          |           |          |                      |
| Fuente de abastecimiento de agua: Servicio público/ captación de fuente natural/ otro                                                                                                                  | X        |          |           |          |                      |
| ¿Existen programas de cultura del agua, de apoyo de entes municipales, de corporaciones y otras entidades? ¿Cuáles? ¿Cómo?                                                                             | /        |          |           | X        |                      |
| ¿El municipio posee sistema de acueducto y alcantarillado?                                                                                                                                             | X        |          |           |          |                      |
| La institución cuenta con programas de consumo responsable. Programas escritos y documentados Papel, Plástico, Cartón                                                                                  |          |          |           | X        |                      |
| Cantidad de luminarias totales en la institución                                                                                                                                                       | X        |          |           |          |                      |
| ¿Qué tipo de luminarias se encuentran en las instalaciones de la institución?                                                                                                                          |          |          |           | X        |                      |
| ¿La institución cuenta con un contador para determinar el consumo de energía?                                                                                                                          | X        |          |           | /        |                      |
| Sensores de movimiento luminarias ¿?                                                                                                                                                                   |          |          |           | X        |                      |
| ¿Se determina el consumo de los equipos que necesitan de energía para su uso?                                                                                                                          |          |          |           |          |                      |
| referencia del producto y el año,<br>zonas de transformación manipulación de alimentos<br>Neveras, congeladores, lavadoras, computadores, impresoras, televisores, ventiladores, aires acondicionados. | X        |          |           |          |                      |
| Existencia de otras fuentes de energía: gas natural, otro.                                                                                                                                             |          |          |           | X        |                      |
| Existencia de sistemas ahorradores de energía en la institución                                                                                                                                        |          |          |           | X        |                      |
| Implementación de programas e información de ahorro y uso de la energía en la institución                                                                                                              |          |          |           | X        |                      |

Funcionario que realiza la visita

Firma: [Firma]

Nombre: David Quintero

C.C.: 1012449272

Cargo: Profesional Agro

Por parte del Establecimiento

Firma: [Firma]

Nombre: Wanda Yenny Lozano Roco

C.C.: 20567437

Cargo: P. Universitario

“Soluciones que Transforman”

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: [www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co) Correo electrónico: \_

[ofertaproyectos@saludtolima.gov.co](mailto:ofertaproyectos@saludtolima.gov.co)

Telefax: 2617000. Código Postal 730001

|                                                                                  |                                                                      |                            |                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |                            | <b>Código:</b><br><b>FOR-GE-002</b>        |  |
|                                                                                  |                                                                      |                            | <b>Versión: 03</b>                         |  |
|                                                                                  | <b>MACROPROCESO:</b>                                                 | <b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b> | <b>Pág. de</b>                             |  |
|                                                                                  | <b>ACTA DE REUNIÓN</b>                                               |                            | <b>Vigente desde:</b><br><b>04/08/2014</b> |  |

|                 |          |               |           |           |           |              |  |
|-----------------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--|
| <b>ACTA No.</b> | <b>1</b> | <b>FECHA:</b> | <b>DD</b> | <b>MM</b> | <b>AA</b> | <b>HORA:</b> |  |
|                 |          |               | <b>10</b> | <b>10</b> | <b>23</b> |              |  |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>OBJETIVO DE LA REUNION:</b> | <b>Diagnostico Ambiental</b> |
| <b>LUGAR:</b>                  | <b>Hospital San Antonio</b>  |
| <b>REDACTADA POR:</b>          | <b>Ing Daniel Quereb</b>     |

| <b>ASISTENTES:</b>         |                       |                             |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b> | <b>CARGO</b>          | <b>DEPENDENCIA</b>          |
| <b>Daniel Quereb</b>       | <b>Ing Ambiental</b>  | <b>SST</b>                  |
| <b>Cindy Fabiana Lopez</b> | <b>Administradora</b> | <b>Hospital San Antonio</b> |
|                            |                       |                             |
|                            |                       |                             |
|                            |                       |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORDEN DEL DIA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Actualmente el hospital trabaja en mantenimiento de la infraestructura en general</p> <p>Actualmente el hospital encuentra proceso de saneamiento fiscal.</p> <p>Actualmente el hospital trabaja en cambio de las conexas segun el código de colores</p> <p>Apoyaron en la jornada de recolección residuos en Pic</p> <p>2da semana noviembre 2023</p> <p>Capacitan a personal del dengue hits lavado tanque toldillos</p> |





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código:  
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. de

ACTA DE REUNIÓN

Vigente desde:  
04/08/2014

COMPROMISOS Y TAREAS

| COMPROMISOS Y TAREAS                                                                               | RESPONSABLE             | PLAZO CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------|
| Formular PIGA<br>Formular Programas Ambientales                                                    | Hospital<br>San Antonio | Diciembre          |               |
| Enviar PGRHSA                                                                                      | Hospital<br>San Antonio |                    |               |
| Diligenciar formulario Cortolima,<br>Piloto del ambiente,<br>Formulario INSERCA Hospital<br>Verdes |                         |                    |               |
| Enviar Guías elaboradas PIGA<br>Programas                                                          |                         |                    |               |

Como constancia, se firma por los asistentes a los 10 días del mes de Octubre de 2022, en el municipio de Ambulena:

| NOMBRES Y APELLIDOS     | FIRMA |
|-------------------------|-------|
| Daniela Quevedo Sanchez |       |
| Cindy Tatiana Lopez     |       |
|                         |       |
|                         |       |
|                         |       |



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
DIRECCIÓN DE OFERTA Y  
SERVICIOS



DOCUMENTO DIAGNOSTICO AMBIENTAL.

Ciudad y Fecha: Elmbalema

No. 1

1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Departamento                          | Tolima                                     |
| Municipio                             | Ambalema                                   |
| Nombre de la Institución Hospitalaria | Hospital San Antonio                       |
| Propietario Representante legal       | Yurany Garcia Torres                       |
| C.C                                   |                                            |
| Dirección o ubicación                 |                                            |
| Teléfono                              | 311 873 2100                               |
| Correo Electrónico                    | gerencia_hospital_esc_sanantonio@gmail.com |

ANX 1. EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD GESTION RESIDUOS.

| Evaluación Sanitaria                                                                                                | C | NC | B<br>P | OM | HALLAZGOS          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|--------|----|--------------------|
| ¿Dispone de un PGIRH formulado e Implementado?                                                                      | X |    |        |    |                    |
| ¿El PGIRH cuenta con un diagnóstico ambiental relacionado al manejo de res hospitalarios?                           | X |    |        |    |                    |
| ¿Dispone de un PIGA formulado e Implementado?                                                                       |   |    |        | X  |                    |
| Quiénes integran el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental Sanitario RES 1164 2022 punto 7                       | X |    |        |    |                    |
| ¿Qué actividades relacionadas a prevenir la generación en la fuente de residuos?                                    |   |    |        | X  |                    |
| ¿Qué actividades y cronograma tiene el PGIRH?                                                                       |   |    |        | X  |                    |
| ¿Cómo funciona el Sistema de Gestión Integral para el manejo de residuos hospitalarios? Res 1164-2002               | X |    |        |    |                    |
| Se implementa el código de colores según la resolución 2184 de 2019.                                                | X |    |        |    |                    |
| Evaluación Sanitaria                                                                                                | C | NC | B<br>P | OM | HALLAZGOS          |
| ¿Se dispone de un Programa de Reciclaje de productos tales como cartón, aluminio, vidrio, plástico?                 |   |    |        |    |                    |
| ¿En Área de cocina como se disponen residuos líquidos sustancias como el aceite de cocina? ¿Es recogido en galones? |   |    |        |    |                    |
| ¿Cómo se disponen residuos de Productos como tóner y tintas de impresoras?                                          |   |    |        |    |                    |
| ¿Cómo se disponen residuos de Productos como Pilas?                                                                 | X |    |        |    | entrega al almacén |
| ¿Cómo se manejan Residuos de sustancias químicas para revelar imágenes de diagnóstico, placas rayos x?              | X |    |        |    | NA                 |
| ¿Dónde se genera la mayor y la menor cantidad de residuos?                                                          | / |    |        | X  |                    |

"Soluciones que Transforman"

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: [www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co) Correo electrónico: \_

[ofertaproyectos@saludtolima.gov.co](mailto:ofertaproyectos@saludtolima.gov.co)

Telefax: 2617000. Código Postal 730001





**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA**  
**NIT: 800.113.6727**  
**SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL**  
**DIRECCIÓN DE OFERTA Y**  
**SERVICIOS**



|                                                                                                                                                                                                 |          |           |                |           |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|-----------|------------------|
| ¿Cuenta con registro de generadores de RESPEL ante Cortolima cantidad mayor a 10?0 kg/mes? Res 1164 de 2002                                                                                     | X        |           |                |           |                  |
| ¿Dispone de manifiestos de recolección de residuos peligrosos? Res 1164 de 2002                                                                                                                 | X        |           |                |           |                  |
| ¿Se calcula mensualmente los índices, como porcentajes de residuos tratados mensualmente? ; ejemplo reciclados, incinerados, rellenos sanitarios, desactivados alta eficiencia, otros sistemas. | X        |           |                |           |                  |
| ¿El hospital declara la cantidad de residuos a las autoridades sanitarias y ambientales? ¿Semestralmente? Res 1164 de 2002                                                                      | X        |           |                |           |                  |
| Se diligencia diariamente el formulario rh1 de recolección de residuos de forma adecuada, revisar.                                                                                              | X        |           |                |           |                  |
| <b>Evaluación Sanitaria</b>                                                                                                                                                                     | <b>C</b> | <b>NC</b> | <b>B<br/>P</b> | <b>OM</b> | <b>HALLAZGOS</b> |
| Con que frecuencia se realiza la recolección interna de residuos                                                                                                                                | X        |           |                |           |                  |
| Como se dispone finalmente los residuos de medicamento                                                                                                                                          | X        |           |                |           |                  |
| Dispone Mapa ruta de movimiento interno de Residuos en el hospital                                                                                                                              | X        |           |                |           |                  |
| Se manejan programas post consumo para residuos ordinarios no peligrosos (frascos medicamentos vencidos , computadores e impresoras, bombillas fluorescentes, pilas .)                          | X        |           |                | X         |                  |
| Existe una clasificación de residuos por área                                                                                                                                                   | X        |           |                |           |                  |
| Si, se generan; ¿Qué característica tienen los residuos radioactivos generados en la instalación del hospital? Ejemplo:, tomografías, radioterapias.                                            | X        |           |                |           |                  |

**C:** Conformidad    **NC:** No Conformidad    **OM:** Oportunidad Mejora    **BP:** Buena Practica

**ANX 2. EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO**  
**NORMATIVIDAD EMISIONES ATMOSFERICOS.**

|                                                                                                                                                                                                  |          |           |                |           |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------------|-----------|------------------|
| <b>Evaluación Sanitaria</b>                                                                                                                                                                      | <b>C</b> | <b>NC</b> | <b>B<br/>P</b> | <b>OM</b> | <b>HALLAZGOS</b> |
| ¿Los vehículos; ¿Ambulancias cuentan con certificado de emisiones con visto bueno del ministerio ambiente en los Centros de Diagnósticos Ambiental(CDA)?                                         | X        |           |                |           |                  |
| ¿Se dispone de una Zona Arborización?                                                                                                                                                            | X        |           |                |           |                  |
| ¿En qué proceso se genera las principales emisiones atmosféricas?<br>¿Dispone especificaciones técnicas? ¿El monitoreo está por debajo del límite máximo permitido LMP? (resolución 909 de 2008) | X        |           |                |           |                  |
| Diseño de sistemas de control de emisiones, controles al final del proceso Dec 1076 de 2015                                                                                                      | X        |           |                |           |                  |
| Dispone de tanques contenedores de productos tóxicos volátiles que pueden verterse directamente a la atmosfera dec 1076 de 2015 tit 5 art 2.2.5.1.3.15                                           | X        |           |                |           |                  |
| Existe programa Emisiones Atmosféricas.                                                                                                                                                          | X        |           |                |           |                  |

**“Soluciones que Transforman”**

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: [www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co) Correo electrónico: \_

[ofertaproyectos@saludtolima.gov.co](mailto:ofertaproyectos@saludtolima.gov.co).

Telefax: 2617000. Código Postal 730001





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
DIRECCIÓN DE OFERTA Y  
SERVICIOS



ANX.3 EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO  
NORMATIVIDAD VERTIMIENTOS.

| Evaluación Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C | NC | BPO | OM | HALLAZGOS |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|-----|----|-----------|
| • Plan de Saneamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |     |    |           |
| • Plan de Manejo de Vertimientos                                                                                                                                                                                                                                                                            | X |    |     |    |           |
| • Permiso de vertimientos                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |    |     |    |           |
| Programa de vertimientos.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | X |    |     |    |           |
| ¿Se cuenta con trampa de grasa en áreas de cafetería, cocina?                                                                                                                                                                                                                                               | X |    |     |    |           |
| ¿A las secreciones de los pacientes se les hace algún tratamiento previo antes de entrar al desagüe?... en lugares que se generan aguas de potencial impacto, ejemplo: lavandería, cocina, laboratorios, infectología y hemodiálisis, Describir las soluciones empleadas que son vertidas a la red pública. | X |    |     |    |           |
| Existe un muestreo de los valores de los parámetros de agua.                                                                                                                                                                                                                                                |   |    |     | X  |           |
| ¿Es usted el responsable de realizar el registro de los indicadores de calidad de vertimientos?                                                                                                                                                                                                             | X |    |     |    |           |
| Evaluación Sanitaria                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C | NC | BPO | OM | HALLAZGOS |
| Se realiza vertimientos a cuerpos de aguas superficiales o sistemas de alcantarillados públicos.                                                                                                                                                                                                            |   |    |     | X  |           |
| Existe un programa de monitoreo de Vertimientos; vertimientos puntuales, a superficiales o a subterráneos. Tipos de muestreos y frecuencias de muestreo. Materiales                                                                                                                                         |   |    |     | X  |           |
| Existe una caracterización de los vertimientos es decir parámetros artículo 6 res 531 2015.                                                                                                                                                                                                                 |   |    |     | X  |           |
| Último informe de vertimientos presentado a Cortolima.                                                                                                                                                                                                                                                      | X |    |     |    |           |
| Quien es la persona responsable de realizar el monitoreo. De los parámetros de vertimientos para actividades de atención a la salud humana atención medica con y sin internación que establece la resolución 631 de 2015 el artículo 14,                                                                    |   |    |     | X  |           |

EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO  
NORMATIVIDAD RUIDO.

| Evaluación Sanitaria                                                                                                       | C | NC | BP | OM | OBSERVACIONES |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|---------------|
| ¿En dónde se generan las principales puntos de generación de ruido?                                                        | X |    |    |    |               |
| Se cumple con los estándares máximos de niveles de emisonde ruido expresados en dba día capitutlo 2 resolución 627 de 2006 | X |    |    |    |               |

EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO  
NORMATIVIDAD CONSUMO DE RECURSOS.

| Evaluación Sanitaria                                          | C | NC | BP | OM | OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------------------|---|----|----|----|---------------|
| ¿Existen actividades minimizar la generación de los residuos? | X |    |    |    |               |

“Soluciones que Transforman”

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: [www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co) Correo electrónico: \_

[ofertaproyectos@saludtolima.gov.co](mailto:ofertaproyectos@saludtolima.gov.co)

Telefax: 2617000. Código Postal 730001



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
NIT: 800.113.6727  
SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL  
DIRECCIÓN DE OFERTA Y  
SERVICIOS



|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |           |          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|----------------------|
| ¿Los residuos del área de cocina son aprovechados?                                                                                                                                                                                                                                      | X        |          |           |          |                      |
| ¿Presión suficientes en los puntos de consumo Agua? art 175 ley 9 de 79 cuenta con dispositivos de regulación o de pérdida de presión de los puntos que consumen agua?                                                                                                                  | X        |          |           |          |                      |
| <b>Evaluación Sanitaria</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>C</b> | <b>N</b> | <b>BP</b> | <b>O</b> | <b>OBSERVACIONES</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | <b>C</b> |           | <b>M</b> |                      |
| El establecimiento cuenta con tanques de almacenamiento de agua potable debidamente protegidos y con capacidad suficiente para garantizar el suministro                                                                                                                                 | X        |          |           | X        |                      |
| Mapa de localizan de cisternas, baños y aparatos sanitarios estado físico.                                                                                                                                                                                                              | ✓        |          |           |          |                      |
| ¿La institución posee un sistema de recolección de aguas lluvias                                                                                                                                                                                                                        |          |          |           | X        |                      |
| ¿La institución cuenta con sistemas ahorradores de agua en sus instalaciones? Lavamanos Sanitarios.                                                                                                                                                                                     |          |          |           | X        |                      |
| Estado de conexiones de agua, goteos, fugas, pérdidas hidráulicas                                                                                                                                                                                                                       | ✓        |          |           | X        |                      |
| ¿La institución cuenta con sistemas de riego para las zonas verdes?                                                                                                                                                                                                                     | X        |          |           |          |                      |
| Fuente de abastecimiento de agua: Servicio público/ captación de fuente natural/ otro                                                                                                                                                                                                   |          |          |           | X        |                      |
| ¿Existen programas de cultura del agua, de apoyo de entes municipales, de corporaciones y otras entidades? ¿Cuáles? ¿Cómo?                                                                                                                                                              | X        |          |           | X        |                      |
| ¿El municipio posee sistema de acueducto y alcantarillado?                                                                                                                                                                                                                              | X        |          |           |          |                      |
| La institución cuenta con programas de consumo responsable. Programas escritos y documentados Papel, Plástico, Cartón                                                                                                                                                                   |          |          |           | X        |                      |
| Cantidad de luminarias totales en la institución                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |           | X        |                      |
| ¿Qué tipo de luminarias se encuentran en las instalaciones de la institución?                                                                                                                                                                                                           | X        |          |           | X        | Tubo, led            |
| ¿La institución cuenta con un contador para determinar el consumo de energía?                                                                                                                                                                                                           | X        |          |           |          |                      |
| Sensores de movimiento luminarias ¿?                                                                                                                                                                                                                                                    |          |          |           | X        |                      |
| ¿Se determina el consumo de los equipos que necesitan de energía para su uso?<br>referencia del producto y el año,<br>zonas de transformación manipulación de alimentos<br>Neveras, congeladores, lavadoras, computadores, impresoras, televisores, ventiladores, aires acondicionados. | X        |          |           |          |                      |
| Existencia de otras fuentes de energía: gas natural, otro.                                                                                                                                                                                                                              |          |          |           | X        |                      |
| Existencia de sistemas ahorradores de energía en la institución                                                                                                                                                                                                                         |          |          |           | X        |                      |
| Implementación de programas e información de ahorro y uso de la energía en la institución                                                                                                                                                                                               |          |          |           | X        |                      |

Funcionario que realiza la visita

Firma: [Firma]

Nombre: David Quintero

C.C.: 102449272

Cargo: Profesional Invernal

Por parte del Establecimiento

Firma: [Firma]

Nombre: Carlos Talavera Lopez

C.C.: 1105712822

Cargo: Administrador

**"Soluciones que Transforman"**

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6.

Web: [www.tolima.gov.co](http://www.tolima.gov.co) Correo electrónico: \_

[ofertaproyectos@saludtolima.gov.co](mailto:ofertaproyectos@saludtolima.gov.co)

Telefax: 2617000. Código Postal 730001



|                                                                                   |                                                                      |                            |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |                            | <b>Código:</b><br><b>FOR-GE-002</b>        |  |
|                                                                                   |                                                                      |                            | <b>Versión: 03</b>                         |  |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                                 | <b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b> | <b>Pág. de</b>                             |  |
|                                                                                   | <b>ACTA DE REUNIÓN</b>                                               |                            | <b>Vigente desde:</b><br><b>04/08/2014</b> |  |

|                 |          |               |           |           |             |              |  |
|-----------------|----------|---------------|-----------|-----------|-------------|--------------|--|
| <b>ACTA No.</b> | <b>2</b> | <b>FECHA:</b> | <b>DD</b> | <b>MM</b> | <b>AA</b>   | <b>HORA:</b> |  |
|                 |          |               | <b>10</b> | <b>11</b> | <b>2023</b> |              |  |

|                                |                                           |
|--------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>OBJETIVO DE LA REUNION:</b> | <b>Ejecucion Medidas Manejo Ambiental</b> |
| <b>LUGAR:</b>                  | <b>Hospital San Jose Esc. Ortega</b>      |
| <b>REDACTADA POR:</b>          | <b>David Guerrero</b>                     |

| <b>ASISTENTES:</b>            |                      |                                |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>    | <b>CARGO</b>         | <b>DEPENDENCIA</b>             |
| <b>David Guerrero Sanchez</b> | <b>Ing Ambiental</b> | <b>Secretaria Salud Tolima</b> |
| <b>Elida Mendez Riano</b>     | <b>SST</b>           |                                |
|                               |                      |                                |
|                               |                      |                                |
|                               |                      |                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORDEN DEL DIA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Socializacion Diagnostico Ambiental</li> <li>- Se diligencio el consolidado Hospitalar</li> <li>- Se Realizo entrega Documento Medidas Manejo Ambiental Para elaborar el PIGA</li> <li>- Entrega del Cronograma Realizado en Plataforma Gestion Proyectos monday.com Para la persona encargada del Area ambiental Ejecute el Sistema Gestion Ambiental</li> </ul> |





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código:  
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. de

ACTA DE REUNIÓN

Vigente desde:  
04/08/2014

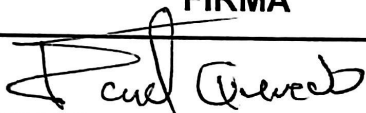
DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Durante la Reunion Se Reenue al coreo el diagnóstico Ambiental Junto a la Matriz AEIA Para elaborar el PGA Se envia un Programa Modelo Ambiental y se cronograman Para ejecutar Para Plataforma Monday de Gestion de Proyecto Parank el mes de Noviembre y Diciembre Se realiza Programa Liderazgo Por Parte de Programa Hospitalar Verdor

|                                                                                   |                                                                      |                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |                            | <b>Código:</b><br><b>FOR-GE-002</b>        |
|                                                                                   |                                                                      |                            | <b>Versión: 03</b>                         |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                                 | <b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b> | <b>Pág. de</b>                             |
|                                                                                   | <b>ACTA DE REUNIÓN</b>                                               |                            | <b>Vigente desde:</b><br><b>04/08/2014</b> |

| COMPROMISOS Y TAREAS               |                   |                    |               |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| COMPROMISOS Y TAREAS               | RESPONSABLE       | PLAZO CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
| Ejecutar Medidas Manejo Ambiental; | Hospital San Jose |                    |               |
| Elaborar Plan Gestion Ambiental    | Hospital San Jose |                    |               |
|                                    |                   |                    |               |
|                                    |                   |                    |               |

Como constancia, se firma por los asistentes a los 10 días del mes de Noviembre de 2023, en el municipio de Ortega:

| NOMBRES Y APELLIDOS    | FIRMA                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| David Avelardo Sanchez |  |
| Elida Mendez Pico      | Elida Mendez Pico                                                                     |
|                        |                                                                                       |
|                        |                                                                                       |
|                        |                                                                                       |

|                                                                                   |                                                                      |                            |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |                            | <b>Código:</b><br><b>FOR-GE-002</b>        |  |
|                                                                                   |                                                                      |                            | <b>Versión: 03</b>                         |  |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                                 | <b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b> | <b>Pág. de</b>                             |  |
|                                                                                   | <b>ACTA DE REUNIÓN</b>                                               |                            | <b>Vigente desde:</b><br><b>04/08/2014</b> |  |

|                 |          |               |           |           |           |              |
|-----------------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| <b>ACTA No.</b> | <b>2</b> | <b>FECHA:</b> | <b>DD</b> | <b>MM</b> | <b>AA</b> | <b>HORA:</b> |
|                 |          |               | <b>17</b> | <b>11</b> | <b>23</b> |              |

|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <b>OBJETIVO DE LA REUNION:</b> | <b>Asistencia tecnica</b>         |
| <b>LUGAR:</b>                  | <b>Hospital San Vicente Runra</b> |
| <b>REDACTADA POR:</b>          | <b>David Quesado</b>              |

| <b>ASISTENTES:</b>               |                      |                         |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>       | <b>CARGO</b>         | <b>DEPENDENCIA</b>      |
| <b>David Quesado Sanchez</b>     | <b>Ing Ambiental</b> | <b>Ser. Salud</b>       |
| <b>Karen Jasterly Moncaleano</b> | <b>IST</b>           | <b>Hosp San Vicente</b> |
|                                  |                      |                         |
|                                  |                      |                         |
|                                  |                      |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORDEN DEL DIA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Socializar Informe diagnostico Ambiental</li> <li>- Socializar Programa Gestion Ambiental</li> <li>- Socializar Plataforma ejecucion Programas Ambientales</li> <li>- Verificar indicadores elemento del PIGA</li> <li>- Inspeccion Hospitales veredes</li> </ul> |





GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código:  
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. de

ACTA DE REUNIÓN

Vigente desde:  
04/08/2014

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

El Hospital dispone de un PIGA con Programas Ambientales  
Para fortalecer se entrega un Documento de medición  
Manejo Ambiental con diversos programas de actividades  
y un Acceso Gestor de Proyectos Clichup

Identificar, Redactor recopilar indicadores de ejecución del  
PIGA.

Continuar en el mes de enero la Inspección por  
Hospitales veredales



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código:  
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. de

ACTA DE REUNIÓN

Vigente desde:  
04/08/2014

COMPROMISOS Y TAREAS

| COMPROMISOS Y TAREAS       | RESPONSABLE          | PLAZO CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|----------------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| Reunión Indicadores        | Hospital San Vicente |                    |               |
| Continuar con el           |                      |                    |               |
| Inscripción Hospital       |                      |                    |               |
| Verder                     |                      |                    |               |
| Disponer Carpetas          |                      |                    |               |
| Diagnostico Ambiental      |                      |                    |               |
| Programas manejo Ambiental |                      |                    |               |

Como constancia, se firma por los asistentes a los 17 días del mes de Noviembre de 2022, en el municipio de Rovira:

| NOMBRES Y APELLIDOS         | FIRMA            |
|-----------------------------|------------------|
| David Oviedo Sanchez        | David Oviedo     |
| Karem Jacobleidy Moncabanos | Karem Jacobleidy |
|                             |                  |
|                             |                  |
|                             |                  |

|                                                                                   |                                                                      |                            |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |                            | <b>Código:</b><br><b>FOR-GE-002</b>        |  |
|                                                                                   |                                                                      |                            | <b>Versión: 03</b>                         |  |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                                 | <b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b> | <b>Pág. de</b>                             |  |
|                                                                                   | <b>ACTA DE REUNIÓN</b>                                               |                            | <b>Vigente desde:</b><br><b>04/08/2014</b> |  |

|                 |    |               |           |           |           |              |  |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--|
| <b>ACTA No.</b> | 24 | <b>FECHA:</b> | <b>DD</b> | <b>MM</b> | <b>AA</b> | <b>HORA:</b> |  |
|                 |    |               | 18        | 12        | 23        |              |  |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>OBJETIVO DE LA REUNION:</b> | Asistencia tecnica           |
| <b>LUGAR:</b>                  | Hospital San Vicente de Paul |
| <b>REDACTADA POR:</b>          |                              |

| <b>ASISTENTES:</b>         |              |                    |
|----------------------------|--------------|--------------------|
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b> | <b>CARGO</b> | <b>DEPENDENCIA</b> |
| David Quevedo Sanchez      |              |                    |
| Jorge Edwin Sanchez        | ASISOR ASES  | HOSP. S.V.P. PRADO |
|                            |              |                    |
|                            |              |                    |
|                            |              |                    |

|                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORDEN DEL DIA:</b>                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega acceso a la Plataforma Klichue</li> <li>- Entrega medidas Manejo Ambiental</li> <li>- Socialización desarrollo actividades Por Parte del Hospital</li> </ul> |



|                                                                                   |                                                        |                     |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                     | Código:<br>FOR-GE-002        |
|                                                                                   |                                                        |                     | Versión: 03                  |
|                                                                                   | MACROPROCESO:                                          | GESTIÓN ESTRATÉGICA | Pág. de                      |
|                                                                                   | ACTA DE REUNIÓN                                        |                     | Vigente desde:<br>04/08/2014 |

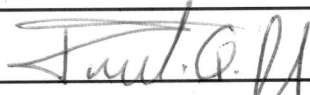
#### DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- El hospital San Vicente se encuentra afiliado actualmente a hospitales verdes en los Programas Residuos y Energía
- Se realizó Diagnóstico al consumo de Energía en los equipos
- El hospital propone realizar Proyectos con la comunidad mas afutada mediante el transporte fluvial realizar liberación Ambiental.
- El hospital Realizo Capacitación Documentada de los documentor del Programa Hospitales verdes

|                                                                                   |                                                                      |                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |                            | <b>Código:</b><br><b>FOR-GE-002</b>        |
|                                                                                   |                                                                      |                            | <b>Versión: 03</b>                         |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                                 | <b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b> | <b>Pág. de</b>                             |
|                                                                                   | <b>ACTA DE REUNIÓN</b>                                               |                            | <b>Vigente desde:</b><br><b>04/08/2014</b> |

| COMPROMISOS Y TAREAS                                                     |             |                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| COMPROMISOS Y TAREAS                                                     | RESPONSABLE | PLAZO CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
| Disponer Carpeta<br>Con Informacion del                                  |             |                    |               |
| PIGA medidas manejo<br>Ambiental, Evidenciar<br>Indicadores, Diagnostico |             |                    |               |
| Ambiental                                                                |             |                    |               |
|                                                                          |             |                    |               |

Como constancia, se firma por los asistentes a los 18 días del mes de Diciembre de 2022, en el municipio de Bagacé:

| NOMBRES Y APELLIDOS   | FIRMA                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| David Ricardo Sanchez |   |
| Jorge Edwin SANCHEZ   |  |
|                       |                                                                                       |
|                       |                                                                                       |

|                                                                                   |                                                                      |                            |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |                            | <b>Código:</b><br><b>FOR-GE-002</b>        |  |
|                                                                                   |                                                                      |                            | <b>Versión: 03</b>                         |  |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                                 | <b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b> | <b>Pág. de</b>                             |  |
|                                                                                   | <b>ACTA DE REUNIÓN</b>                                               |                            | <b>Vigente desde:</b><br><b>04/08/2014</b> |  |

|                 |    |               |           |           |           |              |  |
|-----------------|----|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--|
| <b>ACTA No.</b> | 24 | <b>FECHA:</b> | <b>DD</b> | <b>MM</b> | <b>AA</b> | <b>HORA:</b> |  |
|                 |    |               | 18        | 12        | 23        |              |  |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>OBJETIVO DE LA REUNION:</b> | Asistencia tecnica           |
| <b>LUGAR:</b>                  | Hospital San Vicente de Paul |
| <b>REDACTADA POR:</b>          |                              |

| <b>ASISTENTES:</b>         |              |                    |
|----------------------------|--------------|--------------------|
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b> | <b>CARGO</b> | <b>DEPENDENCIA</b> |
| David Quevedo Sanchez      |              |                    |
| Jorge Edwin Sanchez        | ASISOR ASES  | HOSP. S.V.P. PRADO |
|                            |              |                    |
|                            |              |                    |
|                            |              |                    |

|                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORDEN DEL DIA:</b>                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entrega acceso a la Plataforma Klichue</li> <li>- Entrega medidas Manejo Ambiental</li> <li>- Socialización desarrollo actividades Por Parte del Hospital</li> </ul> |



|                                                                                   |                                                        |                     |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                     | Código:<br>FOR-GE-002        |
|                                                                                   |                                                        |                     | Versión: 03                  |
|                                                                                   | MACROPROCESO:                                          | GESTIÓN ESTRATÉGICA | Pág. de                      |
|                                                                                   | ACTA DE REUNIÓN                                        |                     | Vigente desde:<br>04/08/2014 |

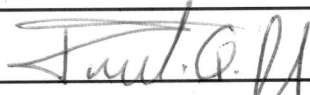
#### DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- El hospital San Vicente se encuentra afiliado actualmente a hospitales verdes en los Programas Residuos y Energía
- Se realizó Diagnóstico al consumo de Energía en los equipos
- El hospital propone realizar Proyectos con la comunidad mas afutada mediante el transporte fluvial realizar liberación Ambiental.
- El hospital Realizo Capacitación Documentada de los documentor del Programa Hospitales verdes

|                                                                                   |                                                                      |                            |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |                            | <b>Código:</b><br><b>FOR-GE-002</b>        |
|                                                                                   |                                                                      |                            | <b>Versión: 03</b>                         |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                                 | <b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b> | <b>Pág. de</b>                             |
|                                                                                   | <b>ACTA DE REUNIÓN</b>                                               |                            | <b>Vigente desde:</b><br><b>04/08/2014</b> |

| COMPROMISOS Y TAREAS                                                     |             |                    |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| COMPROMISOS Y TAREAS                                                     | RESPONSABLE | PLAZO CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
| Disponer Carpeta<br>Con Informacion del                                  |             |                    |               |
| PIGA medidas manejo<br>Ambiental, Evidenciar<br>Indicadores, Diagnostico |             |                    |               |
| Ambiental                                                                |             |                    |               |
|                                                                          |             |                    |               |

Como constancia, se firma por los asistentes a los 18 días del mes de Diciembre de 2022, en el municipio de Bagacé:

| NOMBRES Y APELLIDOS   | FIRMA                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| David Ricardo Sanchez |   |
| Jorge Edwin SANCHEZ   |  |
|                       |                                                                                       |
|                       |                                                                                       |

|                                                                                   |                                                                      |                            |                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |                            | <b>Código:</b><br><b>FOR-GE-002</b>        |  |
|                                                                                   |                                                                      |                            | <b>Versión: 03</b>                         |  |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                                 | <b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b> | <b>Pág. de</b>                             |  |
|                                                                                   | <b>ACTA DE REUNIÓN</b>                                               |                            | <b>Vigente desde:</b><br><b>04/08/2014</b> |  |

|                 |          |               |           |           |           |              |  |
|-----------------|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--|
| <b>ACTA No.</b> | <b>2</b> | <b>FECHA:</b> | <b>DD</b> | <b>MM</b> | <b>AA</b> | <b>HORA:</b> |  |
|                 |          |               | <b>19</b> | <b>12</b> |           |              |  |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>OBJETIVO DE LA REUNION:</b> | <b>Asistencia Técnica</b> |
| <b>LUGAR:</b>                  | <b>Hospital</b>           |
| <b>REDACTADA POR:</b>          | <b>Pavel Guerrero</b>     |

| <b>ASISTENTES:</b>            |              |                    |
|-------------------------------|--------------|--------------------|
| <b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>    | <b>CARGO</b> | <b>DEPENDENCIA</b> |
| <b>Pavel Guerrero Sanchez</b> |              |                    |
|                               |              |                    |
|                               |              |                    |
|                               |              |                    |
|                               |              |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ORDEN DEL DIA:</b>                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Socialización Plataforma Click ue</li> <li>- Socialización de Actividad Recolección Realizada RAEES</li> <li>- Socialización medidas Manejo Ambiental</li> <li>- Vinculación base veredas</li> </ul> |



|                                                                                   |                                                        |                     |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |                     | Código:<br>FOR-GE-002        |
|                                                                                   |                                                        |                     | Versión: 03                  |
|                                                                                   | MACROPROCESO:                                          | GESTIÓN ESTRATÉGICA | Pág. de                      |
|                                                                                   | ACTA DE REUNIÓN                                        |                     | Vigente desde:<br>04/08/2014 |

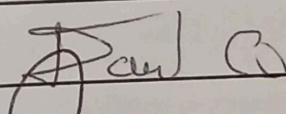
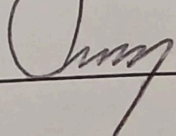
| DESARROLLO DE LA REUNIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Se brinda Acceso a la Plataforma clickUP con las actividades de Gestión Ambiental</p> <p>- Se Sugiere asignar persona de SST Para Ejecución de Programa hospitalares verdes</p> <p>Se debe Continuar con la Inspección a hospitales</p> <p>Verder el año proximo en enero y capacitar</p> <p>- Cierre</p> |



|                                                                                   |                                                                      |                            |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|  | <b>GOBERNACIÓN DEL TOLIMA</b><br><b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN</b> |                            | <b>Código:</b><br><b>FOR-GE-002</b> |
|                                                                                   |                                                                      |                            | <b>Versión:</b> 03                  |
|                                                                                   | <b>MACROPROCESO:</b>                                                 | <b>GESTIÓN ESTRATÉGICA</b> | <b>Pág. de</b>                      |
|                                                                                   | <b>ACTA DE REUNIÓN</b>                                               |                            | <b>Vigente desde:</b><br>04/08/2014 |

| COMPROMISOS Y TAREAS                                      |             |                    |               |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------------|---------------|
| COMPROMISOS Y TAREAS                                      | RESPONSABLE | PLAZO CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
| Vinculación hosp<br>Verder                                |             |                    |               |
| Ejecución Programas<br>Plataforma chichup                 | Hospital    |                    |               |
| Carpeta Gestión Ambiental<br>- Programas<br>- diagnóstico |             |                    |               |
| - Evidencias<br>- listas asistencia<br>- evaluaciones     |             |                    |               |

Como constancia, se firma por los asistentes a los 19 días del mes de 12 de 2022, en el municipio de Palocalie:

| NOMBRES Y APELLIDOS       | FIRMA                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| David Queredo             |  |
| Gustavo Dobbs Uribe Cuita |  |
|                           |                                                                                       |
|                           |                                                                                       |
|                           |                                                                                       |