

# GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN-EJECUTOR TOLIMA. CODIGO: INS-PD-001 VERSIÓN: 01 VERSIÓN: 01 VERSIÓN: 01 VIGENTE DESDE: 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

<sup>\*</sup> 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		
FOTOGRÁFICO		
VIDEO		
CONTRATO / CONVENIO		
ACTA		
OFICIO		
OTRO ¿CUAL? INFORME	х	

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

<b>ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL</b>	CATEGORÍA	CUANTOS
TERRITORIAL	URBANO	
TERRITORIAL	RURAL	
	ENFOQUE ÉTNICO - INDIGENAS	
ÉTNICO	ENFOQUE ÉTNICO - AFRO	
	ENFOQUE ÉTNICO - ROM	
GÉNERO	MUJERES	12
	HOMBRES	
DIVERSIDAD	LGTBIQ+	
	PRIMERA INFANCIA (0-5 AÑOS)	
	INFANCIA (6-11)	
	ADOLESCENCIA (12-17)	
CICLO VITAL	NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	6
	JÓVENES (14-28 AÑOS)	5
	ADULTO (29 A 59 AÑOS)	
	ADULTO MAYOR (MAYOR DE 60 AÑOS)	
	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1
	VICTIMAS DEL CONFLICTO	
	JEFATURA DE HOGAR	
OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES	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 **	RECURS	OS EJECUTADOS CON RP**	EJE	RECURSOS CUTADOS CON OP**
EP1MP52	\$ 76.000.000,00	\$	63.080.000,00	\$	62.066.667,00

LI TIVII JZ	Ψ	70.000.000,00	÷	03.000.000,0
□ **: solo si apl	lica.			
□ RP*: registro	presupuestal.			
☐ OP*: orden d	e pago.			

#### • RECURSOS DE GESTIÓN \*\*:

ENTIDAD COOPERANTE Y/O EJECUTORA	TIPO DE APORTE	VALOR ESTIMADO

4	

」"": solo si aplica.
----------------------

<sup>☐</sup> 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**
-----------	-----------------	-------------

**: solo si aplica
--------------------

#### 4. Evidencias

Anexar los respectivos soportes que permiten verificar las acciones realizadas por lo tanto debe ser conducentes, pertinentes, claras y útiles como actas de entrega, fotos (formato JPG o PNG), actas parciales (formato PDF), certificaciones entre otros soportes a la gestión, que no superen las 10 páginas, incluyendo evidencias.

Nombre, cargo y firma del secretario o director de cada dependencia.

VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR Directora Oferta de Servicios CLORIA F. VARGAS M.

Nombre del Responsable de Meta P:U SST-DOS

<sup>☐</sup> RP\*: registro presupuestal



#### **EJECUTOR**

#### SECRETARÍA DE SALUD



#### REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL TOLIMA	0							
CÓDIGO PROYECT	0:	2021004730106	S	ECTOR:		Salud y Pro	tección Social	
PROGRAMA PRESI	UPUESTAL:			Prestación de	servicios de salu	d		
PROYECTO:		Fortale	ecimient	ento De La Red de Prestación De Servicios de Salud en el Departamento del Tolima				
OBJETIVO:		Mejorar la acc	cesibilida	ad, oportunidad, calidad y contir	nuidad de la pres	ación en servicios en s	salud en el Tolima	
CÓDIGO META		ME	ΤA			META PROGRAMADA	META EJECUTADA	
EP1MP52				co, tecnológico o financiero de la II, III del Departamento	a Empresas	4	4	
TIPO DE INDICADOR		INDICADO	R DE M	ETA		META DEL CUATRIENIO	AVANCE DEL CUATRIENIO	
Mantenimiento- incremento	Número de ESEs con asi	stencia técnica y gesti	ón de re	cursos, para fomentar hospitale	es verdes	4	100%	
DATOS DE REPORT	TE							
RESPONSABLE DE	PROYECTO	CL	AUDIA I	MILENA CORREA SANCHEZ		RESPONSABLE DE META		
RESPONSABLE DE	CARGUE DE META			MIGUEL MUÑOZ		RESPONSABLE DE REPORTE		
PERIODO DE CARG	GUE	1-ene2023		20-dic2023	FECHA	A DE CARGUE 21-dic202		
ACTIVIDADES					PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE	
Asistir técnicamente a Eses del departamento y realizar la gestión de recu  1 tecnologías y procesos de producción más limpios, promoviendo la imple seguras comprometidas con el ambiente Hospitales Verdes y saludables'			implen	sos para fomentar el uso de	15	15	100,00%	
	r y/ o fortalecer con el uso de tecn de servicios de salud "Hospitales V		produce	ción más limpios la red de	1	1	100,00%	
AVANCE DE LAS A				AVANCE FÍSICO DE	META			
fomentar el uso de tecnolo	es del departamento y realizar la gestión de ogías y procesos de producción más limpi cticas seguras comprometidas con el ambi	os, promoviendo		Atraso	0,00%		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% AVANCE FÍSICO DE META		ÍSICO DE	
0				AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO		100,00		
			Presupuesto Definitivo	Presupuesto Ejecutado (RP)	Presupuesto Ejecutador (OP)			
				\$ 76.000.000	\$ 63.080.000	\$	62.066.66	
				Proporción de Ejecución	83,00%	Proporción de Ejecución	81,67%	

	FUENTES	DE FINANCIACIÓN	PI	ROPIOS		TRANSFERENC	IAS
Propios	<b>;</b>		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
	rencias			76.000.000			
Regalía Otros	S		ASIGNACIONES DIRECTAS		GALÍAS  CIENCIA Y	ASIGNACION PARA	ÁREAS AMBIENTALE
J1105			ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSION REGIONAL	TECNOLOGÍA	LA PAZ	AREAS AMBIENTALE
				OTROS			
G	ESTIÓN	OBRAS PO	DR IMPPUESTOS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Revisa	r Ficha FUC						
	EJECUCI	ÓN CONTRACTUAL					
No. OBJETO			Dirección de Oferta de Servidel Departamento del Tolim	edios, con plena autonomía sus s vicios para promover procesos de na en busca de reducir su huella e sarrollo del proyecto "Fortalecimie	s comprometidas con e ver la salud ambiental	el ambiente en las ESE pública "hospitales	
CON	TRATISTA	VANESSA QUINTERO GUZMAN			VALOR	\$ 5.066.667,00	
	23-PS-0649			portunityDetail/Index?noticelodal=true&asPopupView=true		AVANCE FÍSICO	100%
CDP		885	RP	1597		AVANCE FINANCIERO	\$ 5.066.667,00
		ÓN CONTRACTUAL	<del></del>			!	
	917	OBJETO	LAS ESE DEL DEPARTAM SALUD AMBIENTAL PUBL	OVER PROCESOS DE PRACTIC IENTO DEL TOLIMA EN BUSCA ICA HOSPITALES VERDES Y S LA RED DE PRESTACION DE SI	DE REDUCIR SU ALUDABLES EN	J HUELLA ECOLOGIC DESARROLLO DEL P	A Y PROMOVER LA ROYECTO
CON	TRATISTA	https://community.secop		VALOR	35.213.333		
	23-PS-0110		DAVID ANTONIO QUEVE	EDO SANCHEZ		AVANCE FÍSICO	97%
CDP		1811	RP	2546		AVANCE	¢ 24 200 000 00
CDP		5871	RP	14969		FINANCIERO	\$ 34.200.000,00
	EJECUCI	ÓN CONTRACTUAL					
	No.	ОВЈЕТО	AMBIENTAL PARA PROM LAS ESE DEL DEPARTAM SALUD AMBIENTAL PUBL "FORTALECIMIENTO DE L	PIOS MEDIOS CON PLENA AUT OVER PROCESOS DE PRACTIC IENTO DEL TOLIMA EN BUSCA ICA HOSPITALES VERDES Y S LA RED DE PRESTACION DE SI	CAS SEGURAS C DE REDUCIR SU ALUDABLES EN ERVICIOS DE SA	OMPROMETIDAS CO J HUELLA ECOLOGIC DESARROLLO DEL P	N EL AMBIENTE EN A Y PROMOVER LA ROYECTO
CON	TRATISTA	0868497&processCodeB	uyer=CO1.PPI.25030430&pro	t/Documents/DocumentDisplacessCodeSupplier=&showEditaces.codeSupplier=&showEditaces.com tcO1ContractsManagement/	=True&uploade	VALOR	
				kev=568e5c65 9f90 4ed8 b8			\$ 22.800.000,00
	23-PS-0110		Sergio Alejandro Ga	rzón Silva		AVANCE FÍSICO	100%
CDP		2539	RP	6307		AVANCE FINANCIERO	\$ 22.800.000,00
	FOCALIZ	ZACIÓN REGIONAL			-		
MU	INICIPIO		BIEN Y SERVI	CIO		V	ALOR
						i e	
		 Evidencias					

Fecha	Medio	Asunto	Participantes	Soporte
13/03/2023	Correo electronico	Asitencia proyecto "IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE	ESE y arq SST	Oficio
26/06/2023	Virtual	ENERGÍA  Asitencia proyecto "Implementación de un sistema de energía solar en la E.S.E Hospital Santa Lucia de Cajamarca."	ESE y arq SST	Acto
27/06/2023	<u>Virtual</u>	Asitencia proyecto "implementar un Sistema en energía solar para la	ESE y arq SST	Acta
12/04/2023	Presencial	E.S.E Hospital San José Del Municipio De Mariquita – Tolima Diagnostico ambiental Hospital Reina Sofia de España Lerida	ESE y Ing SST	Acta 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	
12/04/2023	Presencial	Diagnostico ambiental Hospital Reina Sofia de España Lerida	ESE y Ing SST	Acta de visita  Acta de visita
25/04/2023	Presencial	Diagnostico ambiental Hospital Santa Barbara Venadillo	ESE y Ing SST	
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	-	<u> </u>	, ,	Acta de visita
25/05/2023	Presencial	Diagnostico ambiental Hospital Santa Rosa de Suarez	ESE y Ing SST	Acta de visita
	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 Llucia 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 ambientaldel Hospital Sumapaz - Icononzo	ESE y Ing SST	Acta de visita
	Presencial	Fortalecimiento acciones plan de gestion ambiental Central de	ESE y Ing SST	
4/08/2023		Urgencias Louis Pasteur E.S.E MELGAR		Acta de visita
	Presencial	Fortalecimiento acciones plan de gestion ambiental Hospital La	ESE y Ing SST	
8/08/2023		Candelaria		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 ambienta lHospital San Juan	ESE y Ing SST	A ata da visita
14/08/2023	Presencial	de Dios de Honda E.S.E.  Diagnostico ambientai nospitai nuestra senora de ratima ESE -	ESE y Ing SST	Acta de visita
14/06/2023	Presencial	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		Diagnostico ambiental Hospital Santo Domingo - Casabianca		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	
24 /00 /2022	Presencial	D: 1: 1505 H 11 H 1 C 7 D 10	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	resericiai	Diagnostico ambiental Hospital Federico Arbelaez ESE - Cunday		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	ESE y Ing SST	7 tota de 1101ta
	Dropped	Chaparral	E0E! 00T	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 Fasael 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	
	Presencial	Asistencia tecnica plan de gestion ambiental Hospital Regional	ESE y Ing SST	Acta de visita
18/09/2023	. 1000Holdi	Alfonso Jaramillo Salazar - Libano	y mg 001	Acta do vicito
20/09/2023	Presencial	Asesoria Diagnostico ambiental Hospital Carlos Torrente Llano -	ESE y Ing SST	Acta de visita
•	Presencial	Santa Isabel	ESE y Ing SST	Acta de visita
23/09/2023	i resential	Diagnostico ambiental Hospital Ismael Perdomo - Villahermosa	LOL y my SS1	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	
2740/2022	Presencial	Asitancia tarania a luaraita I Carafia Marata a FCF Caralaia	ESE y Ing SST	Acta de visita
2710/2023	Presencial	Asitencia tecnica I Hospital Serafin Montaña ESE San Luis	ESE y Ing SST	Acta de visita
31/10/2023	Fresencial	Asitencia tecnica l Hospital Nuestra Señora de Lourdes ESE Ataco	ESE y llig SS I	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	<u>Virtual</u>	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	Virtual	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	Líbano
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**

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

#### RESPONSABLES

#### ENFOQUE TERRITORIAL Y DIFERENCIAL

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
T KIMETON INT ANOTA (0 - 0	INFANCIA (6 –	ADOLESCENCIA (12 -	ADULTOS (29 – 59
JEFATUKA DE HUGAK	EXTREMA POBR	EZA	

VICTORIA EUGENTA NUNEZ AGUIAR

GLORIA E. VARGAS M.

Nombre del Responsable de Meta



#### GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

GESTIÓN ESTRATEGICA

FOR-GE-002

Código:

Versión: 03

Pág. 1 de 3

**ACTA DE REUNION** 

MACROPROCESO:

Vigente desde: 04/08/2014

		DD	MM	AA		4.0
ACTA No. 1	FECHA:	23	11	2023	HORA:	10.am

OBJETIVO DE LA	Proyecto "Implementación de un sistema de energía Solar en la E.S.E
REUNION:	Hospital Santa Lucía de Cajamarca."
LUGAR:	Virtual – Plataforma Teams
REDACTADA POR:	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.					

#### **ORDEN DEL DIA:**

- Presentación participantes
- Desarrollo de la reunión

#### **DESARROLLO DE LA REUNION:**

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:

• El Gerente le da la palabra al administrador para sustentar el proyecto ante el funcionario del Ministerio de Salud.

El Ingeniero Norman Darío Clavijo realiza anotaciones al proyecto manifiesta que esta muy



#### GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código: FOR-GE-002

Versión: 03

**MACROPROCESO:** 

**GESTIÓN ESTRATEGICA** 

Pág. 2 de 3

**ACTA DE REUNION** 

Vigente desde: 04/08/2014

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 jue, 23 nov, 7:49 (hace 7 días) 🕁 👆 🚦 Norman Dario Clavijo Prada <nclavijo@minsalud.gov.co> para Gloriae, Piedad, Dirección, Oferta, Gerencia, felipe, GLORIAEVAME@yahoo.es, mí Cordial saludo: Confirmo 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 MTIzYWQ1N2UtZWZmMi00NmVILTg0MD YtNmM3YjY2N2UxYThh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223b944d9a-1051-4685-b09d-9a95ee2dbd99%22%2c%22Oid%22%3a%2223185b7a-8aaf-43db-846c-3c15c195948a%22%7d Join conversation teams.microsoft.com Ing. Norman Darío Clavijo Prada Contratista – Ing. electricista 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 - Secretaría de Salud del Tolima envio 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 Envió proyecto remitido por la ESE Santa Lucia de Cajamarca, agradeciendo la atención a la presente [Mensaje recortado] Ver todo el mensaje 17 archivos adjuntos · Analizado por Gmail 🛈 •Efter form Santa Lucia Municipal de Capitrantia in colonies de Capitrantia in colonies de Capitrantia E), CHIEF THE LA FASAN ASSESSMENTATA REPORTED HE REPORTED PROJECT AND CONTRACTOR PROMOTERS, AS A SECURIOUS AND A SECURIOR STATE OF A SECURIOR ASSESSMENT AS A SECURIOR AND A SECURIOR ASSESSMENT AS A SECURIOR ASSESSMENT AS Marie Carlo II de Cora, mon applica de Carlo II 890701078 5. CER... 890701078 2. MG... 890701078 3 CER... 890701078 4. CER... Santa Lucia System Control Conference, and the control con 890701078 1. DO... 890701078 9. CDP...



#### GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Versión: 03

Código: FOR-GE-002

MACROPROCESO:

**GESTIÓN ESTRATEGICA** 

Pág. 3 de 3

**ACTA DE REUNION** 

Vigente desde: 04/08/2014

COMPROMISOS Y TAREAS										
COMPROMISOS Y TAREAS	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	



Ciudad y Fecha:

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



#### **DOCUMENTO DIAGNOSTICO AMBIENTAL.**

1. UBICACIÓN GEOGRÁ	FICA	
Departamento	Tolima	
Municipio	Al Pularia.	
Nombre de la Institución Hospitalaria	San Vido	. 3

No.

Propietario o Alfonso Cruz Acestu.

C.C

Dirección o ubicación
Teléfono 31 2 01 11 2 9

## Correo Electrónico Ad MINISTRACION (2 1.0) P. TOIS CM SIDE ESE 9

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

Evaluación Sanitaria	С	NC	В	OM	HALLAZGOS
¿Dispone de un PGIRH formulado e Implementado?	×		Р		
			-		
¿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			1	
¿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 resolución2184 de 2019.	X				
Evaluación Sanitaria	С	NC	B	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 sustanclas químicas para revelar imágenes de diagnóstico, placas rayos x?	K				
¿Dónde se genera la mayor y la menor cantidad de residuos?	K				*

"Soluciones que Transforman"

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

Web: <a href="www.tolima.gov.co">www.tolima.gov.co</a> Correo electrónico: <a href="mailto-ofertaproyectos@saludtolima.gov.co">ofertaproyectos@saludtolima.gov.co</a>.

Telefax: 2617000. Código Postal 730001





	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	Married of Contrast of the			Name of the Control o
Cuenta con registro de generadores de RESPEL ante Cortolima cantidad mayor a 10?0 kg/mes? Res 1164 de 2002	X			e"k	engy the way to the
Dispone de manifiestos de recolección de residuos peligrosos? Res 1164 de 2002	arted more than			and a control of the co	
Se calcula mensualmente los índices, como porcentajes de residuos ratados mensualmente? ; ejemplo reciclados,incinerados,rellenos sanitanos, desactivados alta eficiencia, otros sistemas.	×				
¿El hospital declara la cantidad de residuos a las autoridades sanitarias y ambientales? ¿Semestralmente? Res 1164 de 2002	×				1
Se diligencia diariamente el formulario rh1 de recolección de residuos de forma adecuada, revisar.	X	/		,	,
			-	-	11111111111
Evaluación Sanitaria	С	NC	B P	OM	HALLAZGOS
Evaluación Sanitaria	c X	NC		ОМ	HALLAZGOS
Evaluación Sanitaria  Con que frecuencia se realiza la recolección interna de residuos		NC		OM	HALLAZGOS
Evaluación Sanitaria  Con que frecuencia se realiza la recolección interna de residuos  Como se dispone finalmente los residuos de medicamento	X	NC		ОМ	HALLAZGOS
Evaluación Sanitaria  Con que frecuencia se realiza la recolección interna de residuos  Como se dispone finalmente los residuos de medicamento  Dispone Mapa ruta de movimiento interno de Residuos en el hospital  Se manejan programas post consumo para residuos ordinarios no peligrosos (frascos medicamentos vencidos , computadores e	X X	NC		OM	HALLAZGOS
Evaluación Sanitaria  Con que frecuencia se realiza la recolección interna de residuos  Como se dispone finalmente los residuos de medicamento  Dispone Mapa ruta de movimiento interno de Residuos en el hospital  Se manejan programas post consumo para residuos ordinarios no peligrosos (frascos medicamentos vencidos , computadores e impresoras, bombillas fluorescentes, pilas .)	x X X	NC		OM	HALLAZGOS
Evaluación Sanitaria  Con que frecuencia se realiza la recolección interna de residuos  Como se dispone finalmente los residuos de medicamento  Dispone Mapa ruta de movimiento interno de Residuos en el hospital  Se manejan programas post consumo para residuos ordinarios no peligrosos (frascos medicamentos vencidos , computadores e	X X X	NC		OM	HALLAZGOS

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

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

Evaluación Sanitaria	C	NC	BP	OM	HALLAZGOS
¿Los vehículos; ¿Ambulancias cuentan con certificado de emisiones cor visto bueno del ministerio ambiente en los Centros de Diagnósticos Ambiental(CDA)?	X				
¿Se dispone de una Zona Arborización?	>				8.8
¿En qué proceso se genera las principales emisiones atmosféricas? ¿Dispone especificaciones técnicas? ¿El monitoreo está por debajo de límite máximo permitido LMP? (resolución 909 de 2008)	×				
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.	ox				

"Soluciones que Transforman" Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3º entre Calles 10 y 11. Piso 6. Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: \_ ofertaproyectos@saludtolima.gov.co. Telefax: 2617000. Código Postal 730001





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

Evaluación Sanitaria	С	NC	BP	O M	HALLAZGOS
Plan de Saneamiento	1				
Plan de Manejo de Vertimientos	X		1		
Permiso de vertimientos	L.		↓		
Programa de vertimientos.	1			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	١,		1		
de entrar al desagüe? en lugares que se generan aguas de potencia	$ \chi $				
mpacto, ejemplo: lavandería, cocina, laboratorios, infectologia y hemodiálisis,	//	1	1		n
Describir las soluciones empleadas que son vertidas a la red pública.	L,		_	L,	
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	V				8.
de vertimientos?					
Evaluación Sanitaria	C	NC	BP	0	HALLAZGOS
	_		_	M	
Se realiza vertimientos a cuerpos de aguas superficiales o sistemas de	V		1		
alcantarillados públicos.	1				
Existe un programa de monitoreo de Vertimientos, vertimientos puntuales, a	,		1	١,	
superficiales o a subterráneos. Tipos de muestreos y frecuencias de muestreo.	1X	1	1	1	
Materiales			ـــ		
Existe una caracterización de los vertimientos es decir parámetros artículo 6	X	1	1	X	
res 531 2015.	K		_	Ľ	
Último informe de vertimientos presentado a Cortolima.	X				
Quien es la persona responsable de realizar el monitoreo. De los parámetros	5				
de vertimientos para actividades de atención a la salud humana atención	١.				6
medica con y sin internación que establece la resolución 631 de 2015 e	X				
artículo 14,	`				

EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO

NORMATIVIDAD ROIDO.					
Evaluación Sanitaria	C	N	BP	0	OBSERVACIONES
		C		M	
¿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	С	N	BP	0	OBSERVACIONES
*		C		M	
¿Existen actividades minimizar la generación de los residuos?	X			X	

"Soluciones que Transforman"

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

Web: <a href="mailto:www.tolima.gov.co">www.tolima.gov.co</a> Correo electrónico: <a href="mailto:ofertaproyectos@saludtolima.gov.co">ofertaproyectos@saludtolima.gov.co</a>.

Telefax: 2617000. Código Postal 730001



Los residuos del área de cocina son aprovechados?

#### GOBERNACIÓN DEL TOLIMA NIT: 800.113.6727 SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL

### DIRECCIÓN DE OFERTA Y



**SERVICIOS** 

	1		1		T .
Presión suficientes en los puntos de consumo Agua? art 175 ley 9 de 7	9			-	
uenta con dispositivos de regulación o de perdida de presión de los punto ue consumen agua?	s			2. 27	•
	-		-	ì	* 1
Evaluación Sanitaria	С	N	BP	0	
l establecimiento cuenta con tanques de almacenamiento de agua potable ebidamente protegidos y con capacidad suficiente para garantizar e	e X				•
aministro apa de localizan de cisternas, baños y aparatos sanitarios estado físico.					
	-			X	
La institución posee un sistema de recolección de aguas lluvías	1			X	
La institución cuenta con sistemas ahorradores de agua en su stalaciones? Lavamanos Sanitarios.					,
stado de conexiones de agua, goteos, fugas, pérdidas hidráulicas	X	_			
La institución cuenta con sistemas de riego para las zonas verdes?	_			X	1 4 1
uente de abastecimiento de agua: Servicio público/ captación de fuente atural/ otro				X	
Existen programas de cultura del agua, de apoyo de entes municipales, de orporaciones y otras entidades? ¿Cuáles? ¿Cómo?			v	X	
El municipio posee sistema de acueducto y alcantarillado?	X				*
a institución cuenta con programas de consumo responsable. Programa 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 ¿?				×	
¿Se determina el consumo de los equipos que necesitan de energía para suso? eferencia del producto y el año, zonas de trasformación manipulación de alimentos Neveras, congeladores, lavadoras, computadores, impresoras, televisores ventiladores, aires acondicionados.	5,		NI	X	
existencia de otras fuentes de energía: gas natural, otro.	X	4			
xistencia de sistemas ahorradores de energía en la institución				X	
mplementación de programas e información de ahorro y uso de la energí	a			X	1

Funcionario que realiza la visita	Por parte del Establecimiento
Firma: Cup Oleman	Firma: 1000 100 100
Nombre: Dand Guss	Nombre: Nory Mabel Twillo
C.C.: 1012-1492tc	C.C.: 28/561-791 Alpujama
Cargo: Juy Amb, estal	Cargo: Profesional University

"Soluciones que Transforman"

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



## 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.	el,	1	FECHA:	DD MM AA  8 9 23 HORA:	
OBJETIVO D	ELA	1 1/ ">			
REUNION:		V1570	à Viugno	unco Ambortal	,
LUGAR:		11-Jas C	tal son	15,10	
REDACTADA	POR:	11 Davic	Greed		

ASISTENTES:							
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA					
David Quered > Sancher	Juy Amberty						
Muy malel Trolino Course	Trates on u Alan						

ORDEN DEL DIA:

-Inscripcion a hospitales Verder (venticus Correo y Continuos) la Inscripción



#### GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-GE-002 Versión: 03

Código:

**MACROPROCESO:** 

**GESTIÓN ESTRATÉGICA** 

Pág. de

**ACTA DE REUNIÓN** 

Vigente desde: 04/08/2014

COMPROMISOS Y TAREAS							
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES				
Continuer la l'ascardin	\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.	Diciembre					
Solicinal Cortolima y ecopilar		Diciembre					
Formula in Plan-Seshing Ambiontal		Piciembe					

Como constancia, se firma por los asistentes a los 20 días del mes de se fiembre de 2022, en el municipio de Alayloca.

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
David Drevedo Sonchez	Slew
Nung Mobel Trupillo Costro	Herefreyolo
14019 110 01 19	1 4



ACTA No.

**ORDEN DEL DIA:** 

#### **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: FOR-GE-002

Versión: 03

**MACROPROCESO:** 

**GESTIÓN ESTRATÉGICA** 

DD MM

10

AA

HORA:

Pág.

Vigente desde: 04/08/2014

de

**ACTA DE REUNIÓN** 

**FECHA:** 

11:00

OBJETIVO DE LA DIA GNOSTICO ASSOCIANTAL						
LUGAR: HOSPital San Wagne de Roura						
REDACTADA POR:	David Dieved	ົວ				
	ASIS <sup>-</sup>	TENTES:				
NOMBRES	/ APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA			
12010000	To Carlons	1,000, 10,000,001	517			
	Jo Jonchez	Ing Amount				
Kuren Man	culeano	155T	Hos Pital Sonucest			
		755T	Hos Pitul Schuceste			
		7.55T	Hos Pitul Sunuceste			

Realizar antilmente un. Mourade los rethinientos con c	Of Grencus
Realizar antillmente un Mourade los rethinientos con a Se losolicita la Cimpiera Seniciar Publicar y la envia a	(otolimu
- Distance de actindades Relacionadas	a la
gestion Ambiental Como Calactacione	, de
Ahoro g Energia	



#### GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FOR-GE-002 Versión: 03

Código:

MACROPROCESO:

**GESTIÓN ESTRATÉGICA** 

Pág. de

**ACTA DE REUNIÓN** 

Vigente desde: 04/08/2014

COMPROMISOS Y TAREAS								
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES					
- Pranter Molicadores PIGA								
Incularise from Edules verdes	florestal	Piciembre						
PMINCE CLA								
Church Chair a colored RAcer								
120								
Migencia Contoling Pides Porto Material Forestal								
Elaborar Picignostico Ambiental	Iny Amental							
Angerabel	7114101011011							
11710001100								

Como constancia, se firma por los asistentes a los \_\_\_\_\_ días del mes de <u>Ochor\_\_\_\_\_\_</u> de 2022, en el municipio de \_\_\_\_\_\_:

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Dand Oucedo sancher	Toutweed
Karonin Jasbleidy Monaleons Lurez	Leifyhres
FAY ONLIN SOUS ETT (	





## DOCUMENTO DIAGNOSTICO AMBIENTAL.

Ciudad y Fecha: Rowra	No.	
1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA		

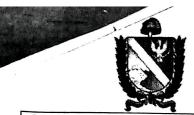
Departamento	Tolima
Municipio	Roniu
Nombre de la Institución Hospitalaria	Hospital Sun Viente Roura
Propietario o	
Representante legal	Carlos Raul Fernander Salatar
C.C	
Dirección o ubicación	CIV 49 CIIV 79 CSGWA
Teléfono	2880012
Correo Electrónico	Gulud Ochung (@ Hophulconia. gov.c.

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

С	NC	B P	OM	HALLAZGOS
X				
X				
X				
٠,				
X,				
X				
X				
X				
С	NC	B P	OM	HALLAZGOS
9			X	
			K	
" X				
A				
	XXXXXXX X	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	P X X X X X X C NC B P	P P P P P P P P P P P P P P P P P P P

"Soluciones que Transforman"

Edificio Gobernación del Tolima, Carrera 3ª entre Calles 10 y 11. Piso 6. Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: ofertaproyectos@saludtolima.gov.co.
Telefax: 2617000. Código Postal 730001





SELVAICIOS					
¿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	×				
¿Se calcula mensualmente los índices, como porcentajes de residuos tratados mensualmente? ; ejemplo reciclados,incinerados,rellenos sanitarios, desactivados alta eficiencia, otros sistemas.	K				
¿El hospital declara la cantidad de residuos a las autoridades sanitarias y ambientales? ¿Semestralmente? Res 1164 de 2002	K				
Se diligencia diariamente el formulario rh1 de recolección de residuos de forma adecuada, revisar.	X				
Evaluación Sanitaria	С	NC	B P	OM	HALLAZGOS
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 .)				K	
Existe una clasificación de residuos por área	X				
Si, se generan; ¿Qué característica tienen los residuos radioactivos generados en la instalación del hospital? Ejemplo:, tomografias,	K				
radioterapias.					D

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.

- 1/ On the in	С	NC	BP	OM	HALLAZGOS
Evaluación Sanitaria	-	-		+	
¿Los vehículos; ¿Ambulancias cuentan con certificado de emisiones con visto bueno del ministerio ambiente en los Centros de Diagnósticos Ambiental(CDA)?	٨				
Ambiental(OD/1):	K				
¿Se dispone de una Zona Arborización?	<del>  ' \</del>	+-		+-	
¿En qué proceso se genera las principales emisiones atmosféricas? ¿El monitoreo está por debajo de 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	d				
Dispone de tanques contenedores de productos tóxicos volátiles que pueden verterse directamente a la atmosfera dec 1076 de 2015 tit 5 ar	X				
2.2.5.1.3.15 Existe programa Emisiones Atmosféricas.	X	+			
		_			

"Soluciones que Transforman"

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

Web: <a href="mailto:www.tolima.gov.co">www.tolima.gov.co</a> Correo electrónico: <a href="mailto:ofertaproyectos@saludtolima.gov.co">ofertaproyectos@saludtolima.gov.co</a>.

Telefax: 2617000. Código Postal 730001





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

Evaluación Sanitaria	C	NC	BF	0	HALLAZGOS
Plan de Saneamiento	_	-		M	
Plan de Manejo de Vertimientos		1			
Permiso de vertimientos	K				
Programa de vertimientos.	_		_	╀	
Se cuenta con trampa de grace en árece de la Calda.	X		+	W	
¿Se cuenta con trampa de grasa en áreas de cafetería ,cocina?	LX.			K	
¿A las secreciones de los pacientes se les hace algún tratamiento previo ante	S	l		ı	
de entrar al desagüe? en lugares que se generan aguas de potencia	L				
mpacto, ejemplo: lavanderia, cocina, laboratorios, infectologia y hemodiálisis	١Ŋ		1		
Describir las soluciones empleadas que son vertidas a la red pública.					
Existe un muestreo de los valores de los parámetros de agua.	K				
Es usted el responsable de realizar el registro de los indicadores de calidad	1				
de vertimientos?	K				
Evaluación Sanitaria	С	NC	BP	_	HALLAZGOS
				M	
Se realiza vertimientos a cuerpos de aguas superficiales o sistemas de	J		Ш		
alcantarillados públicos.	V		Ш		
Existe un programa de monitoreo de Vertimientos; vertimientos puntuales, a			ш		
superficiales o a subterráneos. Tipos de muestreos y frecuencias de muestreo.					
Materiales	4/				
Existe una caracterización de los vertimientos es decir parámetros artículo 6	,				
res 531 2015.	M				
Iltimo 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	<i>F</i>				
nedica con y sin internación que establece la resolución 631 de 2015 el	1			1	
articulo 14,	'				
ALLICATO 171		- 1		- 1	

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

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

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

Evaluación Sanitaria	С	N C	BP	O <b>M</b>	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 Correo electrónico: ofertaproyectos@saludtolima.gov.co.

Telefax: 2617000. Código Postal 730001



en la institución

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



**SERVICIOS** ¿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 perdida de presión de los puntos Evaluación Sanitaria C N BP **OBSERVACIONES** 0 El establecimiento cuenta con tanques de almacenamiento de agua potable debidamente protegidos y con capacidad suficiente para garantizar el Mapa de localizan de cisternas, baños y aparatos sanitarios estado físico. ¿La institución posee un sistema de recolección de aguas lluvias 又 ¿La institución cuenta con sistemas ahorradores de agua en sus instalaciones? Lavamanos Sanitarios. Ø Estado de conexiones de agua, goteos, fugas, pérdidas hidráulicas ¿La institución cuenta con sistemas de riego para las zonas verdes? Ø Fuente de abastecimiento de agua: Servicio público/ captación de fuente natural/ otro ¿Existen programas de cultura del agua, de apoyo de entes municipales, de corporaciones y otras entidades? ¿Cuáles? ¿Cómo? ¿El municipio posee sistema de acueducto y alcantarillado? La institución cuenta con programas de consumo responsable. Programas escritos y documentados Papel, Plástico, Cartón Cantidad de luminarias totales en la institución ¿Qué tipo de luminarias se encuentran en las instalaciones de la institución? ¿La institución cuenta con un contador para determinar el consumo de energía? M Sensores de movimiento luminarias ¿? ¿Se determina el consumo de los equipos que necesitan de energía para su referencia del producto y el año, zonas de trasformación manipulación de alimentos Neveras, congeladores, lavadoras, computadores, impresoras, televisores, ventiladores, aires acondicionados. X Existencia de otras fuentes de energía: gas natural, otro. Existencia de sistemas ahorradores de energía en la institución Implementación de programas e información de ahorro y uso de la energía

Funcionari <del>o que r</del> ealiza la visita	Por parte del	I
Firma: Lun (wend	Firma: (	<u>_</u>
Nombre: Van View	Nombre:t	4
C.C.: 10044924 L	C.C.: 1110	)
Cargo: Pofernal (nue Ostao	Cargo: Pio	
Cargo. 1 Concentration	<b>J</b>	

Por parte del Establecimiento

Firma:

Nombre: Karem Jashery Men a land S

C.C.: 110 45500a

Cargo: Piof Salue ocupacional

"Soluciones que Transforman"

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

Web: <a href="www.tolima.gov.co">www.tolima.gov.co</a> Correo electrónico: <a href="mailto:ofertaproyectos@saludtolima.gov.co">ofertaproyectos@saludtolima.gov.co</a>. 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	:	.6	IVIIVI IO	23	HORA:	
OBJETIVO I REUNION: LUGAR: REDACTAD			ico Am						
			ASIST	ENTES:					
NO	MBRES Y	APELLIDOS		CA	RGO	)		DEPEN	DENCIA
Dam G	Vejiny	Joseph Tic		Ing An		•	1		lud Come

ORDEN D	<b>DEL DIA:</b>
---------	-----------------

Mnoulain Harritales kreet el hospitul Carhara Jamadas Saludriblica, Rocalecan inservibles, contra el dengre, taminatas Rio



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

COMPROMISOS Y TAREAS											
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES								
Programa Alburo Agua Aborro energia		Piciente									
Formum (IGA Vincular hospitales verdes		Dicientic	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,								
Ofice de Recolection River Formulano Cottoma Pular Tupiton. Chutarra Senter Marco	leny	Diciembe									

Como constancia, se firma por los asistentes a los <u>6</u> días del mes de <u>6 chac</u> de 2022, en el municipio de <u>Fredrux</u>:

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Pand Olardo Sunchez	Full Groves 1
Mona Yenny Jazano R	Jan Jour &
	y year w w





#### **DOCUMENTO DIAGNOSTICO AMBIENTAL.**

Ciudad y Fecha: Ciud	No. 1	
1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
Devented		

Departamento	Tolima
Municipio	Redur
Nombre de la Institución Hospitalaria	Hopphyl Son Sabartion
Propietario o Representante legal	Herby, Laver coldero
C.C	
Dirección o ubicación	Cru 3, Cl So C) guna
Teléfono	Cru 3, Cl 5, C) quaq 321 3723010 321 372 8023
Correo Electrónico	administración @ ese pareital sun sombadeliento

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

Evaluación Sanitaria	С	NC	B P	C	M	HALLAZGOS
Dispone de un PGIRH formulado e Implementado?	X					
El PGIRH cuenta con un diagnóstico ambiental relacionado al manejo de es hospitalarios?	K					3
Dispone de un PIGA formulado e Implementado?					X	
Quienes integran el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental Sanitario RES 1164 2022 punto 7	Λ					
¿Qué actividades relacionadas a prevenir la generación en la fuente de residuos?	1					:
¿Qué actividades y cronograma tiene el PGIRH?	X		_	1	_	
¿Cómo funciona el Sistema de Gestión Integral para el manejo de residuos	K					
Se implementa el código de colores según la resolución2184 de 2019.	X					
Evaluación Sanitaria	С	N	C	B P	OM	HALLAZGOS
¿Se dispone de un Programa de Reciclaje de productos tales como cartór aluminio, vidrio, plástico?					X	
¿En Área de cocina como se disponen residuos líquidos sustancias com	1 10	1		80		
¿Cómo se disponen residuos de Productos como tóner y tintas o impresoras?	ie				X	
Cómo se disponen residuos de Productos como Pilas?					K	
¿ Cómo se manejan Residuos de sustancias químicas para reve imágenes de diagnóstico, placas rayos x?	lar X					
¿Donde 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 Correo electrónico: 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**

DEI/VION	-				
¿Cuenta con registro de generadores de RESPEL ante Cortolima cantid mayor a 10?0 kg/mes? Res 1164 de 2002	dad				
¿Dispone de manifiestos de recolección de residuos peligrosos? Res 1º de 2002					
¿Se calcula mensualmente los índices, como porcentajes de residu tratados mensualmente? ; ejemplo reciclados,incinerados,reller sanitarios, desactivados alta eficiencia, otros sistemas.	nos				
¿El hospital declara la cantidad de residuos a las autoridades sanitaria ambientales? ¿Semestralmente? Res 1164 de 2002	x y				
Se diligencia diariamente el formulario rh1 de recolección de residuos forma adecuada, revisar.	de X	NC	В	OM	HALLAZGOS
Evaluación Sanitaria			Р	$-\bot$	
Con que frecuencia se realiza la recolección interna de residuos	K			X	
Como se dispone finalmente los residuos de medicamento  Dispone Mapa ruta de movimiento interno de Residuos en el hospital				X	
Se manejan programas post consumo para residuos ordinarios de la computadores de la compu	110			X	
i and hombilias illicitascentos pieses	X				
Existe una clasificación de residuos por area.  Si, se generan; ¿Qué característica tienen los residuos radioactivo.  Si, se generan; ¿Qué característica tienen los residuos radioactivo.  Si, se generan; ¿Qué característica tienen los residuos radioactivo.	ros as,	•			- "
radioterapias.	ortunida	ad M	eio	ra Bl	P: Buena Practica

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

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

MOLKIMA					
	C	NC	BP	OM	HALLAZGOS
Evaluación Sanitaria ¿Los vehículos; ¿Ambulancias cuentan con certificado de emisiones con visto bueno del ministerio ambiente en los Centros de Diagnósticos	X				
Ambiental(CDA)?	X			K	7 - 1 - 1
¿En qué proceso se genera las principales de ¿Dispone especificaciones técnicas? ¿El monitoreo está por debajo de ¿Dispone especificaciones técnicas? ¿El monitoreo está por debajo de límite máximo permitido LMP? (resolución 909 de 2008)	٨				
Diseño de sistemas de control de emisiones, controles al final del proceso Dec 1076 de 2015	_				
Dispone de tanques contenedores de productos tóxicos volátiles que pueden verterse directamente a la atmosfera dec 1076 de 2015 tit 5 ar	X				
2.2.5.1.3.15 Existe programa Emisiones Atmosféricas.	Q				
L/1010 b. 13			_		

"Soluciones que Transforman"

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

Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico:

ofertaproyectos@saludtolima.gov.co. Telefax: 2617000. Código Postal 730001





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

valuación Sanitaria	С	NC	В	P O M	HALLAZGOS
Plan de Saneamiento		+	+	<u> </u>	
Plan de Manejo de Vertimientos				X	,
Permiso de vertimientos					
Programa de vertimientos.				X	
Se cuenta con trampa de grasa en áreas de cafetería ,cocina?	D			_	
A las secreciones de los pacientes se les hace algún tratamiento previo ar	tes				
la antror al desagüe? en lugares que se generan aguas de poten		·			
mpacto, ejemplo: lavandería, cocina, laboratorios, infectologia y hemodiális	sis,	1			
Describir las soluciones empleadas que son vertidas a la red pública.			_	-	
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	X			X	
Existe un muestreo de los valores de los parametros. ¿Es usted el responsable de realizar el registro de los indicadores de calid	lad 🗸	i			
¿Es usted el responsable de realizar or regione a		1	-		HALLAZGOS
de vertimientos?	С	NC	ВР	М	HALLAZOOO
Evaluación Sanitaria		-	+-	141	
Se realiza vertimientos a cuerpos de aguas superficiales o sistemas	ae			X	
alcantarillados públicos.	-		+-	FÌ	
alcantarillados públicos.  Existe un programa de monitoreo de Vertimientos; vertimientos puntuales  Existe un programa de monitoreo de muestreos y frecuencias de muestreos y frecuenci	a			$ \mathbf{x} $	
Existe un programa de monitoreo de Vertimientos, vertimientos per superficiales o a subterráneos. Tipos de muestreos y frecuencias de muestreos y frecuencia	,U.				
Motoriales	6			/	
Materiales  Existe una caracterización de los vertimientos es decir parámetros artículo	٦			X	
	X				
L'Iltimo informe de vertimientos presentado a comenitoreo. De los parámetros	os				
Quien es la persona responsable de realization de la calud humana atenci	ón				
de vertimientos para actividades de atención a la salud manda de 2015	el				
de vertimientos para actividades de atención a la salud numeros de vertimientos para actividades de atención a la salud numeros de vertimientos para actividades de atención a la salud numeros de vertimientos para actividades de atención a la salud numeros de vertimientos para actividades de atención a la salud numeros de vertimientos para actividades de atención a la salud numeros de vertimientos para actividades de atención a la salud numeros de vertimientos para actividades de atención a la salud numeros de vertimientos para actividades de atención a la salud numeros de vertimientos para actividades de atención a la salud numeros de vertimientos para actividades de atención a la salud numeros de vertimientos para actividades de atención a la salud numeros de vertimientos para actividades de atención a la salud numeros de vertimientos para actividades de atención a la salud numeros de vertimientos de vertimientos de la salud numeros de vertimientos de vertimientos de vertimientos de la salud numeros de vertimientos de ver					
artículo 14,					

# EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTORES DE RIESGO Y CUMPLIMIENTO

NORMATIVIDAD RUIDO.	С	N	BP	0	OBSERVACIONES
Evaluación Sanitaria		С		M	
¿En dónde se generan las principales puntos de generación de ruido?	K				
Se cumple con los estándares máximos de niveles de emisonde ruido expresados en dba día capitutlo 2 resolución 627 de 2006	K				

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

NORMATIVIDAD CONSOMO DE	C N BP O	OBSERVACIONES
Evaluación Sanitaria	C N BP O	
¿Existen actividades minimizar la generación de los residuos?	N N	
¿Existen actividades minimizar la gerrera		

"Soluciones que Transforman"

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

Web: www.tolima.gov.co Correo electrónico: \_

ofertaproyectos@saludtolima.gov.co. Telefax: 2617000. Código Postal 730001





Los residuos del área do cocina asse					
¿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 perdida de presión de los puntos que consumen agua?	X				
Evaluación Sanitaria	С	N C	BP	О М	OBSERVACIONES
El establecimiento cuenta con tanques de almacenamiento de agua potable debidamente protegidos y con capacidad suficiente para garantizar e suministro				X	
Mapa de localizan de cisternas, baños y aparatos sanitarios estado físico.				X	
¿La institución posee un sistema de recolección de aguas lluvias	П	$\neg$		X	
¿La institución cuenta con sistemas ahorradores de agua en sus nstalaciones? 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?	7	1			
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 ¿?			Ý	$\Box$	
¿Se determina el consumo de los equipos que necesitan de energía para su uso? referencia del producto y el año, zonas de trasformación manipulación de alimentos Neveras, congeladores, lavadoras, computadores, impresoras, televisores, ventiladores, aires acondicionados.	X				
Existencia de otras fuentes de energía: gas natural, otro.	$\bot \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$	_լ՟		X_	
Evistencia de sistemas ahorradores de energía en la institución		$\perp$		۲_	
mplementación de programas e información de ahorro y uso de la energía					

Funcionario que realiza la visita	Por parte del Establecimiento Firma:
Nombre. Down Devel	Nombre: Want Yeary 6200 fice
C.C.: lo 12449272 Cargo: Capennal Aros	Cargo: P. Universitanio



#### GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Versión: 03

Código: FOR-GE-002

MACROPROCESO:

**GESTIÓN ESTRATÉGICA** 

Pág.

**ACTA DE REUNIÓN** 

Vigente desde:

de

04/08/2014

ACTA No.	1	FECHA:	10	IVIIVI   O	L3	HORA:	
OBJETIVO D	)E i A						 _
REUNION:	JE LA	Diagnoshia Ambiento					
I IIGAR.		14-011	,	,			

<b>A</b> \$	SISTENTES:	
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
And Quireb Emply techniq lopes	Administratora	55T 110stital Sen Anta
		Mosfital Sen

#### ORDEN DEL DIA:

**REDACTADA POR:** 

Actualmente el hospital trabada en mantenimiento de

la Infraedratura en General

Achielmente el Novertal cruenta Proceso de Joneum ento horal. Actualmente el horestal trabola en cambio de los Conecas Jegmes (62.40 de cosoner

APO ATUV ON PUNICI JOURNAUL DE RECOIRCEM RESIDUOS EN PIC 2 du semana novembre 2023 Capacita un Procuencia del dengue hits lavado tanque toidillos



#### GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

**NOMBRES Y APELLIDOS** 

**GESTIÓN ESTRATÉGICA** 

Pág. de

FIRMA

**ACTA DE REUNIÓN** 

**COMPROMISOS Y TAREAS** 

Vigente desde: 04/08/2014

COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES					
Formular P. 614 Formular Clogramas Ambertale	Hospitul Son Antonio	Digombe						
Envice PGIRHSA	FlouPi bul JAnontmo							
Dill gence formulano Cortoling		·						
Diligence formulano cortoling, Pilwiarel ambiente,	•							
Formulano In SanPau Hosphiles	•							
Right								
Crud Gow Clabda FIGA · Programas								
Como constancia, se firma por los asistentes a los 10 días del mes de 000 de								





#### DOCUMENTO DIAGNOSTICO AMBIENTAL.

Ciudad y Fecha: Flm (a) EMQ					No. 1			
1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA								
Departamento Tolima								
Nombre de la Institución	Ambakma							
Hospitalaria Hoseital	Hoseital San Artanio							
Propietario								
Representante legal	To	رره -	~					
C.C / Many Contact		<u> </u>						
Dirección o ubicación								
Teléfono 311873 2100	7							
	<u> </u>	10	S	6	who com			
Target Mark	100	46	<u> </u>		The state of the s			
ANX 1. EVALUACIÓN SANITARIA DE LOS FACTOR NORMATIVIDAD GESTION RESIDUOS.	ES [	DE R	IES	SGO	Y CUMPLIMIENTO			
Evaluación Sanitaria	С	NC	B P	OM	HALLAZGOS			
¿Dispone de un PGIRH formulado e Implementado?	X							
¿El PGIRH cuenta con un diagnóstico ambiental relacionado al manejo de	1							
res hospitalarios?	$\Lambda$							
¿Dispone de un PIGA formulado e Implementado?				X				
Quienes integran el Grupo Administrativo de Gestión Ambiental Sanitario RES 1164 2022 punto 7	1		- 1					
¿Qué actividades relacionadas a prevenir la generación en la fuente de	/\		$\dashv$	-				
residuos?				XI				
¿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 resolución2184 de 2019.	$\bowtie$							
Evaluación Sanitaria	С	NC	B 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				entregu ahamecenter			
¿ Cómo se manejan Residuos de sustancias químicas para revelar imágenes de diagnóstico, placas rayos x?	<b>V</b>							
¿Dónde se genera la mayor y la menor cantidad de residuos?	1	├	-		NA			
, , ,	. /				1			

"Soluciones que Transforman"

K

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

Web: <u>www.tolima.gov.co</u> Correo electrónico: <u>ofertaproyectos@saludtolima.gov.co</u>.

Telefax: 2617000. Código Postal 730001





X				
4 0				
s s				
X				
X		9		
С	NC	B P	OM	HALLAZGOS
X				
X				
K				
X			K	
X				
	y X C C	y X e X x X	Y X B P	Y X B OM P OM X X X X

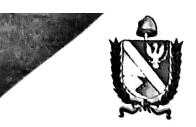
C: Conformidad NC: No Conformidad OM: Oportunidad Mejora BP: Buena Practica

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

	0	NC	RP	OM	HALLAZGOS
Evaluación Sanitaria		140	D.	Civi	TALLAZOOO
¿Los vehículos; ¿Ambulancias cuentan con certificado de emisiones cor visto bueno del ministerio ambiente en los Centros de Diagnósticos Ambiental(CDA)?	X				
Se dispone de una Zona Arborización?	K				
¿En qué proceso se genera las principales emisiones atmosféricas? ¿Dispone especificaciones técnicas? ¿El monitoreo está por debajo de límite máximo permitido LMP? (resolución 909 de 2008)	K				
Diseño de sistemas de control de emisiones, controles al final del proceso Dec 1076 de 2015	K				
Dispone de tanques contenedores de productos tóxicos volátiles que pueden verterse directamente a la atmosfera dec 1076 de 2015 tit 5 ar 2.2.5.1.3.15	K				
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 Correo electrónico: \_ ofertaproyectos@saludtolima.gov.co.

Telefax: 2617000. Código Postal 730001





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

Evaluación Sanitaria	C	NC	ВІ	РО М	HALLAZGOS
<ul> <li>Plan de Saneamiento</li> <li>Plan de Manejo de Vertimientos</li> <li>Permiso de vertimientos</li> </ul>	K			IVI	
Programa de vertimientos. ¿Se cuenta con trampa de grasa en áreas de cafetería ,cocina?	K		+	-	
A las secreciones de los pacientes se les hace algún tratamiento previo antes de entrar al desagüe? en lugares que se generan aguas de potencia impacto, ejemplo: lavandería, cocina, laboratorios, infectologia y hemodiálisis, Describir las soluciones empleadas que son vertidas a la red pública.	، ا				
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	С	NC	BP	О М	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				K	
Existe una caracterización de los vertimientos es decir parámetros artículo 6 res 531 2015.		m 1		K	
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,				R	

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

C	N	BP	0	OBSERVACIONES
	С		M	
N				
N				
X				
	Х Х С	γ c	Υ c	K M

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

Evaluación Sanitaria	С	N C	BP	О М	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: <a href="www.tolima.gov.co">www.tolima.gov.co</a> Correo electrónico: <a href="mailto:ofertaproyectos@saludtolima.gov.co">ofertaproyectos@saludtolima.gov.co</a>. Telefax: 2617000. Código Postal 730001





do gogina aco					
¿Los residuos del área de cocina son aprovechados?	1				
Presión suficientes en los puntos de consumo Agua? art 175 ley 9 de 79 cuenta con dispositivos de regulación o de perdida de presión de los puntos que consumen agua?	* X				
Evaluación Sanitaria	С	N	ВР	O M	J
El establecimiento cuenta con tanques de almacenamiento de agua potable debidamente protegidos y con capacidad suficiente para garantizar e suministro	X			X	
Mapa de localizan de cisternas, baños y aparatos sanitarios estado físico.	1				
¿La institución posee un sistema de recolección de aguas lluvias	<b>Y</b>			X	
¿La institución cuenta con sistemas ahorradores de agua en sus instalaciones? Lavamanos Sanitarios	*			X	
Estado de conexiones de agua, goteos, fugas, pérdidas hidráulicas	1			X	
¿La institución cuenta con sistemas de riego para las zonas verdes?	X	$\neg$			
Fuente de abastecimiento de agua: Servicio público/ captación de fuente natural/ otro				K	
¿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				K	
Cantidad de luminarias totales en la institución				K	
¿Qué tipo de luminarias se encuentran en las instalaciones de la institución?	メ			ス	Tubo led
¿La institución cuenta con un contador para determinar el consumo de energía?	X			٥	
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, zonas de trasformación 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				M	
Implementación de programas e información de ahorro y uso de la energía en la institución				X	

Funcionario que realiza la visita	Por parte del Establecimiento
Firma: Land Queres	Firma: Cutton R
Nombre: Parch Oleval	Nombre: Cutte Valua lopes
C.C.: 10/24402tz	C.C.: 1106212822
Cargo: Pofoinal muesino	Cargo: Administraday.

"Soluciones que Transforman"

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

Telefax: 2617000. Código Postal 730001



FOR-GE-002

Código:

E GESTIÓN Versión: 03

**MACROPROCESO:** 

**GESTIÓN ESTRATÉGICA** 

Pág. de

**ACTA DE REUNIÓN** 

Vigente desde: 04/08/2014

ACTA No.	FECHA:   DD   MM   AA   HORA:
OBJETIVO DE LA REUNION:	Elecución Medidas Marcio Ambientul
LUGAR:	Harital San Jose Esc Vitery
REDACTADA POR:	Dand Charolo

ASISTENTES:				
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA		
David Queicdo Enchez Elida Mendez Richo	Ing Ambicital	zecelena, Salud tolimy		

### ORDEN DEL DIA:

- Socialización Diagnostico Ambiental
  - Je diligencio el consolidado Hullitulet
  - -Se Realito Entregy Documento Medias Manejo Ambiantul Aura elabararel PIBA
    - Entregu del Crono grumol Realitado en Platatorma Gestian Proyectos monday.com Porala Persona encugada del Ara ambiental Elevote el Sistema Gestian vandienta,



Código: FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

**GESTIÓN ESTRATÉGICA** 

de Pág.

**ACTA DE REUNIÓN** 

Vigente desde: 04/08/2014

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Dirak la Reunian Se Reenan al coren el diagnostico Ambiental Junto a la Matriz AEIA Para elaborarel PIGA Se anna en Programa Monelo Ambiental y So cronograma Para el cutur Para Philosoma Monday de Gastian de Proyecto Paronker mesde Novembre y Okiembre Se ralizary Programu tiderazgo Par Parte de Programa Houritales berdes



Código: FOR-GE-002

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. de

Versión: 03

**ACTA DE REUNIÓN** 

Vigente desde: 04/08/2014

COMPROMISOS Y TAREAS					
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES		
Elecutur Medidos monelo Ambiental;	Hospital San Jose				
Elaberar Flow German Ambiental	Hourital Sun Josefse				

Como constancia, se firma por los asistentes a los 10 días del mes de Novembre de 2023, en el municipio de 0/teg a :

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Pavid averedo sunchez	Fand Querest
Elida Mendez Riaño	Elida Mender Prano.



Código: FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

**GESTIÓN ESTRATÉGICA** 

Pág. de

**ACTA DE REUNIÓN** 

Vigente desde: 04/08/2014

ACTA No.	2	FECHA:	17 11 23	HORA:
OBJETIVO DE	LA Da (	1		
REUNION:	Hsistena	ia Jernico	ላ	
LUGAR:	Horpital	Sun Vicente	Runra	
REDACTADA P	OD I	orenego		

ASISTENTES:				
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA		
Dand Ornelo Sonchez Kuren Juleidy Monraleono	Ing Amaiental	Sec. Salud		
Karen Jasleidy Monraleono	SST	HOUP Sunviente		
, , ,				

ORDEN DEL DIA:	
Socialización Informe diagnostico Ambiental	
Socialitain Programa Gestian Ambiental	8 h. l.c
socializació Platutorma esecució Programas	A movement ex
Venhour (noiceadure) esemen del PIGA	
Morran Mostitules veider	



## GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA ACTA DE REUNIÓN Código: FOR-GE-002 Versión: 03 Versión: 03 Vigente desde: 04/08/2014

### **DESARROLLO DE LA REUNIÓN:**

El horrital discone de un PIGA con Programau Ambientaler Para Bitulecer se entrega un Documento de medidar Monejo Ambiental con diversos programas de activadoder V un Acceso Bestor de Proyectos Clichof Venficar, Reductar recordar rudicadurer de e)ecucia del

Menficur, Reductur recordor rudicadurer de ejecucios del PIGA.

Thurstales unceles.



### Código: FOR-GE-002 **GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** Versión: 03 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Pág. **MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA** Vigente desde: 04/08/2014

COMPROMISOS Y TAREAS						
	INIPROMISOS Y IA	PLAZO	OBSERVACIONES			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO	0002.11			
Puontan Indicadones	Hospful Songicente					
	30/(4///					
Continuor on enero						
INSCHPOUR HOURITU						
Newson Marina						
Dis Poner Carpety						
Diagnostico Amicata)						
Programas moneso Amo-em						
1	1					

**ACTA DE REUNIÓN** 

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

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Dand Chambo Sanchez	Fand Overedo
Karem Jasbleity Mancalognos.	( Lee Lee Les
raight gooder of horization.	



Código: FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

**GESTIÓN ESTRATÉGICA** 

DD MM AA

Pág.

**ACTA DE REUNIÓN** 

Vigente desde: 04/08/2014

de

ACTA No.	•	4	FECHA:	18 12 2	3 HORA:
		A			
OBJETIVO D REUNION:	E LA	Asister	nou te	inica	
LUGAR:		HOSPIT	u Son	vicente de lau	
REDACTADA	POR:		•		
			ASIST	ENTES:	
NON	IBRES	APELLIDO	s	CARGO	DEPENDENCIA
Davd	Deve	00 Son	chet		
JORGE CDVIN SANCHE)			mc HC}	ASCSOR AVIB	HOSP. SV.P. PRAD
3.					

### ORDEN DEL DIA:

- -Entreguaciono ala Plataforma Klichue
- Entreyu medidus Maneso Amaastal
- Localitain desurollo achirosode Papare del hovarul



Código: FOR-GE-002 Versión: 03

OIGTEINIA INTEGRADO DE GE

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. de

**ACTA DE REUNIÓN** 

Vigente desde: 04/08/2014

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- El hospital son vicente se encuentra afiliado actualmente la hospitules verdes en lu Programan Residos y Energia
- Je Malio Diagnostro al Consumo de energia. En los equitos
- ET hos Pidal Propose realizar Propositus con la comunidad Mas aPatuda mediante el trasperte fluxar realizar liberatgo Ambiental
- El hospital Realito Cafacitación Documentada de los documentos del Coyuma Mostitules verbs



FOR-GE-002 Versión: 03

MACROPROCESO:

**GESTIÓN ESTRATÉGICA** 

Pág. d

Código:

ACTA DE REUNIÓN

Vigente desde: 04/08/2014

COMPROMISOS Y TAREAS				
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
Disponer Corpeta				
Can Informacia del				
PIGA medidas manero	•	3	*	
Amaental Evidenciar	0			
Ambientul	•			

Como constancia, se firma por los asistentes a los  $\frac{18}{18}$  días del mes de  $\frac{\text{Dicember}}{1800}$  de 2022, en el municipio de  $\frac{1800}{1800}$ :

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Dard Revedo Sinchez	Fuit. 6.11
JORGE EDWIN SANCHET	#



Código: FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

**GESTIÓN ESTRATÉGICA** 

DD MM AA

Pág.

**ACTA DE REUNIÓN** 

Vigente desde: 04/08/2014

de

ACTA No.	•	4	FECHA:	18 12 2	3 HORA:
OBJETIVO DE LA ASISTENÇIA FECNICA					
LUGAR:		Hospital Sanvicente de Caul			
REDACTADA	POR:		•		
ASISTENTES:					
NOMBRES Y APELLIDOS		CARGO	DEPENDENCIA		
David Gerard Souchet					
Jand School Scholet Jones Covin SANCHC)			mc HC}	ASCSOR AVIB	HOSP. SV.P. PRAD
3.					

### ORDEN DEL DIA:

- -Entreguaciono ala Plataforma Klichue
- Entreyu medidus Maneso Amaastal
- Localitain desurollo achirosode Papare del hovarul



Código: FOR-GE-002 Versión: 03

OIGTEINIA INTEGRADO DE GE

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATÉGICA

Pág. de

**ACTA DE REUNIÓN** 

Vigente desde: 04/08/2014

### DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

- El hospital son vicente se encuentra afiliado actualmente la hospitules verdes en lu Programan Residos y Energia
- Je Malio Diagnostro al Consumo de energia. En los equitos
- ET hos Pidal Propose realizar Propositus con la comunidad Mas aPatuda mediante el trasperte fluxar realizar liberatgo Ambiental
- El hospital Realito Cafacitación Documentada de los documentos del Coyuma Mostitules verbs



FOR-GE-002 Versión: 03

MACROPROCESO:

**GESTIÓN ESTRATÉGICA** 

Pág. d

Código:

ACTA DE REUNIÓN

Vigente desde: 04/08/2014

COMPROMISOS Y TAREAS			
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Disponer Corpeta			
Can Informacia del			
PIGA medidas manero	*	3	*
Angentul Endenciar	9		
Ambientul	•		

Como constancia, se firma por los asistentes a los  $\frac{18}{18}$  días del mes de  $\frac{\text{Dicember}}{1800}$  de 2022, en el municipio de  $\frac{1800}{1800}$ :

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Dard Revedo Sinchez	Fuit. 6.11
JORGE EDWIN SANCHET	#



ACTA No.

### GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

**GESTIÓN ESTRATÉGICA** 

19

DD MM AA

Pág. de

**ACTA DE REUNIÓN** 

FECHA:

Vigente desde: 04/08/2014

HORA:

OBJETIVO DE LA ASISTENCIA	ecnica			
LUGAR: HOGGITAL				
REDACTADA POR: David Cherolo				
ASIST	TENTES:			
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA		
Dand Quevado Sinchet				
ORDEN DEL DIA:				
- Socialización Plata forma				
- Socialitación de Actindoil Reco recon Realitada				
RAEES				
- Socialitaria Medida Marejo Angiertal				
- Vinculacia hose verdet				



### GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA Pág. de

ACTA DE REUNIÓN

Vigente desde: 04/08/2014

# DESARROLLO DE LA REUNIÓN: Se 60000 Accessa du Plataforma Clichaf Con las actividades de Gestion Ambiental - Se Sugeno asignar per suna de EST Para Esecuar De Programa hastitules derdest Sedese Continuar con la Inscrean a hospitales Veider el ano Proximo en enero 4 calacita - Ciore



## GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN MACROPROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA Vigente desde: 04/08/2014

			A Company of the Comp	
TADEAC				
COMPROMISOS Y TAREAS  PLAZO OBSERVACIONES				
COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	CUMPLIMIENTO	OBOLIVITO	
Vinculations hosp Verder				
Esewan Programas Plutatuma chichup	Hovertal			
Tarpeta loesta Amareta - Programas - dragnostro - endencial - retas alistenca - evaluaciones	1/			

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

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
DIO	Day Co
Gustavo Doblo Urrigo Cuinca	Jung
E03/a 10 2 3 4	