

							PLAN DE ACCION 2018							
Código: GC-FT-18							Version: 04							
Descripcion del area y/o proceso: GESTION AMBIENTAL Y SISTEMA GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														
Objetivo: Garantizar una correcta segregación en la fuente y disposición final de los residuos generados en la ESE y proporcionar las condiciones de salud y trabajo adecuadas para mantener un ambiente laboral sano y confortable en las instalaciones de la entidad.														
Actividades	Responsable	Metas	Indicador	Lugar	Fecha		Recursos						Evaluacion del Proceso	Evaluacion de Resultado
					Inicio	finalizacion	Personal	Financiero	Tecnologicos	Insumos	Medio Ambiente Físico	Otros		
IMPLEMENTACION DEL DECRETO 1072 DE 2015	COORDINADOR DE SG-SST	Cumplir con la implementacion delSG-SST en un 80%	Ejecucion de Programas del SG-SST	HOSPITAL SAN ROQUE	01/02/2018	29/12/2018	COORDINADOR DE SG-SST	GERENCIA	EQUIPO DE COMPUTO	FORMATOS DE APLICACIÓN			RESULTADOS EVALUACION DE ESTADARES REALIZADAS POR LA ARL COLMENA	CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS PLANTADOS EN EL SG-SST EN UN 80%
AFILIACION DE PERSONAL A LA ARL	COORDINADOR DE SG-SST	REALIZAR LA TOTALIDA DE REGISTROS DE LOS EMPLEADOS DE LA ENTIDAD A LA ARL COLMENA 100%	ANALIZAR TOTALIDA DE INGRESOS DE PERSONAL CON LOS REGISTROS A LA ARL COLMENA	HOSPITAL SAN ROQUE	01/02/2018	29/12/2018	COORDINADOR DE SG-SST	GERENCIA	EQUIPO DE COMPUTO	FORMATOS DE APLICACIÓN			REGISTROS DE AFILIACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA INSTITUCION EN EL PORTAL DE COLMENA SEGUROS	CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE REGISTROS DE LOS EMPLEADOS EN LA ARL COLMENA EN UN 100%
REPORTES DE ACCIDENTES A LA ARL	COORDINADOR DE SG-SST	REPORTAR LA TOTALIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES A COLMENA SEGUROS	EVALUACION AL PORTAL DE COLMENA SEGUROS EN LA TOTALIDAD DE ACCIDENTES OCURRIDOS COMPARADOS CON LOS RESPORTES Y LEGALIZACIONES REALIZADAS.	HOSPITAL SAN ROQUE	01/02/2018	29/12/2018	COORDINADOR DE SG-SST	GERENCIA	EQUIPO DE COMPUTO	FORMATOS DE APLICACIÓN			REALIZAR EVALUACION DE REPORTES Y LEGALIZACION DE ACCIDENTES LABORALES	CUMPLIR EN LA TOTALIDAD DE REGISTROS DE LOS ACCIDENTES LABORALES AL PORTAL DE COLMENA SEGUROS.
INVESTIGACION DE ACCIDENTES E INCIDENTES 2017	COORDINADOR DE SG-SST	REPORTAR LA TOTALIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES OCURRIDOS EN EL AÑO.	ANALIZAR LA CANTIDAD DE ACCIDENTES LABORALES JUNTO CON LA CON LA TOTALIDAD DE REPORTES A LA ARL COLMENA	HOSPITAL SAN ROQUE	01/02/2018	29/12/2018	COORDINADOR DE SG-SST	GERENCIA	EQUIPO DE COMPUTO	FORMATOS DE APLICACIÓN		EQUIPO EVALUADOR EL COPASST	REALIZAR LA EVALUACION A LOS ACCIDENTES LABORALES EN CONJUNTO CON EL COOPAST	CUMPLIR EN LA TOTALIDAD LAS INVESTIGACIONES DE LOS ACCIDENTES LABORALES OCURRIDOS EN EL AÑO.
VISITAS E INFORMES A LA ARL	COORDINADOR DE SG-SST	CUMPLIR EN LA TOTALIDAD LAS REUNIONES CON LA ARL COLMENA	ANALIZAR LA CANTIDAD DE REUNIONES CON LA ARL COLMENA EN EL AÑO 2018	HOSPITAL SAN ROQUE	01/01/2018	29/12/2018	COORDINADOR DE SG-SST	GERENCIA	APORTES A LA ARL	PORTAL ARL			ANALIZAR LA TOTALIDAD DE REUNIONES CON LA ARL COLMENA	CALIFICAR SUS RESULTADOS DE LAS REUNIONES CON LA ARL COLMENA
ACTIVIDADES DE CHEQUEO DE SEGURIDAD DEL EMPLEADO	COORDINADOR DE SG-SST	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD DE CHEQUEO DE USO DE LOS EPP	LISTAS DE CHEQUEO EN EL USO DE LOS EPP DE LOS TRABAJADORES.	HOSPITAL SAN ROQUE	01/02/2018	29/12/2018	COORDINADOR DE SG-SST	GERENCIA	EQUIPO DE COMPUTO	FORMATOS DE APLICACIÓN		COPASST	APLICACIÓN DE FORMATOS Y LISTAS DE CHEQUEO	CUMPLIR CON LA EJECUCION DE LAS LISTAS DE CHEQUO EN TODAS LAS AREAS DE LA INSTITUCION.
SOCIALIZAR EL PLAN DE EMERGENCIAS DE LA ESE	COORDINADOR DE SG-SST	CUMPLIR CON LA SOCIALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIA EN TODAS LAS AREAS DE LA INSTITUCION.	CAPACITACIONES Y JORNADAS DE SOCIALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS.	HOSPITAL SAN ROQUE	01/02/2018	29/12/2018	COORDINADOR DE SG-SST	GERENCIA	PROGRAMA DE SOCIALIZACION MEDIOS AUDIOVISUALES	MEDIOS DE COMUNICACIÓN.			APLICACIÓN DE LAS JORMADAS DE SOCIALIZACION EN TODAS LAS AREAS.	CUMPLIR EN UN 90% LA SOCIALIZACION DEL PLAN DE EMERGENCIAS INSTITUCIONAL.
BRIGADAS DE EMERGENCIAS.	COORDINADOR DE SG-SST	REALIZAR JORNADAS DE EMERGENCIAS Y SIMULACROS EN LA INSTITUCION.	CANTIDAD DE BRIGADAS Y SIMULACROS	HOSPITAL SAN ROQUE	01/06/2018	29/12/2018	COORDINADOR DE SG-SST	GERENCIA	EQUIPOS DE BRIGADAS	EQUIPOS DE BRIGADA			NIVEL DE PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES	CUMPLIR EN UN 90% ACTIVIDADES DEL PLAN DE EMERGENCIA.
MANEJO DE DOSIMETROS	COORDINADOR DE SG-SST	ENVIAR LOS DOSIMETROS PARA REALIZAR LAS DIFERENTES LECTURAS	CANTIDA DE LECTURAS VS MESES DE USO DE LOS DOSIMETROS	HOSPITAL SAN ROQUE	01/01/2018	29/12/2018	COORDINADOR DE SG-SST	GERENCIA		FORMATOS DE APLICACIÓN			EVALUACION E INTERPRETACION POR LA ARL COLMENA	CUMPLIR CON UN 100% LAS LECTURAS DE LOS DOSIMETROS EN EL AÑO.

							PLAN DE ACCION 2018							
Código: GC-FT-18							Version: 04							
Descripcion del area y/o proceso: GESTION AMBIENTAL Y SISTEMA GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														
Objetivo: Garantizar una correcta segregación en la fuente y disposición final de los residuos generados en la ESE y proporcionar las condiciones de salud y trabajo adecuadas para mantener un ambiente laboral sano y confortable en las instalaciones de la entidad.														
Actividades	Responsable	Metas	Indicador	Lugar	Fecha		Recursos						Evaluacion del Proceso	Evaluacion de Resultado
					Inicio	finalizacion	Personal	Financiero	Tecnologicos	Insumos	Medio Ambiente Físico	Otros		
ACTUALIZACION DE SEÑALES DE INFORMACION,DE MANDO Y DE PROHIBICION	COORDINADOR DE SG-SST	CUMPLIR CON EL 100% DE LA SEÑALIZACION DE LA INSTITUCION.	CANTIDAD DE AREAS, TIPO DE SEÑALES.	HOSPITAL SAN ROQUE	01/06/2018	29/12/2018	COORDINADOR DE SG-SST	GERENCIA		SEÑALES DE APLICACIÓN DEPENDIENDO EL AREA DE UBICACIÓN			TIPO DE SEÑALIZACION.	CUMPLIR CON EL100% DE LOS DIFERENTES TIPOS DE SEÑALIZACION
SIMULACROS DE EVACUACIÓN	COORDINADOR DE SG-SST	REALIZAR DIFERENTES TIPOS DE SIMULACROS EN LA INSTITUCION.	CANTIDAD DE SIMULACROS	HOSPITAL SAN ROQUE	01/05/2018	29/12/2018	COORDINADOR DE SG-SST		EQUIPOS DE ALERTAS INSTITUCIONALES.	ALARMAS, TIMBRES, SEÑALES			TIPOS DE SIMULACROS	CUMPLIR CON UN 80% EN ACTIVIDADES DE EMERGENCIAS.
PLAN DE CAPACITACION A TODO EL PERSONAL SOBRE EL SG-SST	COORDINADOR DE SG-SST	IMPLEMENTAR DIFERENTES CAPACITACIONES EN LA INSTITUCION EN EL SG-SST	CANTIDAD DE CAPACITACIONES	HOSPITAL SAN ROQUE	01/01/2018	29/12/2018	COORDINADOR DE SG-SST	GERENCIA	EQUIPOS DE COMPUTO	FORMATOS DE ASISTENCIAS.			DIFERENTES CAPACITACIONES	CUMPLIR CON LA TOTALIDAD DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS.
PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	COORDINADOR DE GESTION AMBIENTAL	FORMULAR EL PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	ESTRUCTURA DEL PROGRAMA	HOSPITAL SAN ROQUE	01/01/2018	29/12/2018	COORDINADOR GESTION AMBIENTAL	GERENCIA	EQUIPO DE COMPUTO	FORMATOS DE APLICACIÓN			FORMULACION DEL PROGRAMA	EJECUCION DEL PROGRAMA
IMPLEMENTACION DEL MPGIRS	COORDINADOR GESTION AMBIENTAL	CUMPLIR EN UN 80% LA IMPLEMENTACION DEL MPGIRS	ESTRUCTURA DEL MPGIRS	HOSPITAL SAN ROQUE	01/01/2018	29/12/2018	COORDINADOR GESTION AMBIENTAL	GERENCIA	EQUIPO DE COMPUTO	PÁPELERIA			ACTUALIZACION DE MPGIRS.	CUMPLIR CON UN 80% LA ACTUALIZACION DEL MPGIRS.
ACTUALIZACION PGIRASA	COORDINADOR GESTION AMBIENTAL	ACTULIZAR EL PGIRASA	DOCUMENTOS ACTUALIZADOS	HOSPITAL SAN ROQUE	01/06/2018	29/12/2018	COORDINADOR GESTION AMBIENTAL	GERENCIA	EQUIPO DE COMPUTO	PAPELERIA			DOCUMENTO ACTUALIZADO	CUMPLIR CON EL 100% DE LA ACTIALIZACION DEL PGIRASA
CONTROL DE ENTREGA DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIO. RH, PROACTIVA	COORDINADOR GESTION AMBIENTAL	CUMPLIR CON EL 100% DE LA ENTREGA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS.	FORMATOS DE ENTREGA DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARIOS.	HOSPITAL SAN ROQUE	01/01/2018	29/12/2018	COORDINADOR GESTION AMBIENTAL	GERENCIA		FORMATOS DE APLICACIÓN.			FORMATOS DE APLICACIÓN RH-1	REALIZAR EL 100% DE LA ENTREGA DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIOS.
INFORMES AMBIENTALES CVC,UES VALLE, SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	COORDINADOR DE GESTION AMBIENTAL	CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LOS INFORMES A LA AUTORIDAD AMBIENTAL QUE LO REQUIERA.	INFORMES ENTREGADOS.	HOSPITAL SAN ROQUE	01/01/2018	29/12/2018	COORDINADOR DE GESTION AMBIENTAL	GERENCIA	EQUIPO DE COMPUTO	INFORME Y FORMATOS DE APLICACIÓN DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES.			INFORMES Y ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LAS AUTORIDADES AMBIENTALES.	CUMPLIR CON EL 100% DE LOS INFORMES REQUERIDOS.
MANEJO DE REGISTROS RH-1	COORDINADOR GESTION AMBIENTAL	IMPLEMENTAR LOS FORMATOS RH-1	APLICACIÓN DE FORMATOS RH-1	HOSPITAL SAN ROQUE	01/01/2018	29/12/2018	COORDINADOR GESTION AMBIENTAL	GERENCIA		FORMATOS DE APLICACIÓN.			APLICACIÓN DE LOS FORMATOS RH-1	CUMPLIR CON EL 100% DE LOS FORMATOS RH-1 ANUALES.
INFORME RESPEL 2018	COORDINADOR GESTION AMBIENTAL	ENTREGA DE INFORME RESPEL 2017	PLATAFORMA IDEAM, CVC	HOSPITAL SAN ROQUE	01/01/2018	29/12/2018	COORDINADOR GESTION AMBIENTAL	GERENCIA	EQUIPO DE COMPUTO	FORMATOS DE APLICACIÓN.			INFORME RESPEL 2017	CUMPLIR CON EL 100% DEL INFORME RESPEL 2017
ANALISIS DE VERTIMIENTOS DEL HOSPITAL SAN ROQUE	COORDINADOR DE GESTION AMBIENTAL	100%		HOSPITAL SAN ROQUE	01/01/2018	29/12/2018	COORDINADOR GESTION AMBIENTAL	GERENCIA		ANALISIS DE MUESTRAS DE LA INSTITUCION.			GERENCIA,CONTROL INTERNO, SUBGERENCIA	100%
CAPACITACION PERSONAL DE LA INSTITUCION SOBRE MENUJ ADECUADO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS. HOSPITYLARIOS Y SIMILARES.	COORDINADOR DE GESTION AMBIENTAL	IMPLIMENTAR PROGRAMA CAPACITACION ANUAL EN LA INSTITUCION.	FORMATO DE ASISTENCIAS CAPACITACIONES.	HOSPITAL SAN ROQUE	01/01/2018	29/12/2018	CORRDINADOR GESTION AMBIENTAL	GERENCIA		FORMATOS DE ASISTENCIAS Y CONTROL A CAPACITACIONES.			IMPLENTACION DE DIFERENTES CAPACITACIONES EN EL AÑO	CUMPLIR CON EL 100% DE LAS CAPACITACIONES PROGRAMADAS EN EL AÑO 2018

					PLAN DE ACCION 2018									
Código: GC-FT-18					Version: 04									
Descripcion del area y/o proceso: GESTION AMBIENTAL Y SISTEMA GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO														
Objetivo: Garantizar una correcta segregación en la fuente y disposición final de los residuos generados en la ESE y proporcionar las condiciones de salud y trabajo adecuadas para mantener un ambiente laboral sano y confortable en las instalaciones de la entidad.														
Actividades	Responsable	Metas	Indicador	Lugar	Fecha		Recursos						Evaluacion del Proceso	Evaluacion de Resultado
					Inicio	finalizacion	Personal	Financiero	Tecnologicos	Insumos	Medio Ambiente Físico	Otros		
VISITAS A RELLENO SANITARIO DE PRESIDENTE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS HOSPITALARIOS.	COORDINADOR DE GESTION AMBIENTAL	IMPLIMENTAR VISITAS A RELLENO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIOENTO DE RESIDUOS	CANTIDAD DE VISITAS	SANTIAGO DE CALI, Y MUNICIPIO DE PRESIDENTE.	01/06/2018	29/12/2018	COORDINADOR DE GESTION AMBIENTAL	GERENCIA		SALIDA DE VERIFICACION DE TODO EL PERSONAL.			REALIZAR VISITAS AL RELLENO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	CUMPLIR CON LAS VISITAS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2018
IMPLEMENTAR MANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN AREAS DEL HOSPITAL	COORDINADOR DE GESTION AMBIENTAL.	CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACION DEL MANUAL DE LIMPIEZA Y DESINFECCION EN EL 2018	IMPLEMENTACION DEL MANUAL	HOSPITAL SAN ROQUE	01/06/2018	29/12/2018	COORDINADOR GESTION AMBIENTAL	GERENCIA		FORMATOS DE APLICACIÓN.			REALIZAR LA IMPLEMENTACION DEL MANUAL	CUMPLIR CON EL 80% DE LA IMPLEMENTACION DEL MANUAL
SUPERVICON DE SERVICIOS GENERALES EN EL HOSPITAL SAN ROQUE.	LIDER DE PROCESO	CUMPLIR CON LA SUPERVICON DEL PROCESO DE SERVICIOS GENERALES.		HOSPITAL SAN ROQUE	01/01/2018	29/12/2018	LIDER DE PROCESO	GERENCIA		RONDAS DE SUPERVICON Y FORMATOS DE APLICACIÓN.			REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA LIMPIEZA Y PRESENTACION ADECUADA DE LA INSTITUCION.	CUMPLIR CON LA ENTREGA DE TODAS LAS AREAS LIMPIAS EN LA INSTITUCION.