
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: AP-GRF-AM
	PROCESO GESTION AMBIENTAL	VERSIÓN: 07
		PÁGINA: 1 DE 12


NOMBRE DEL MACROPROCESO:	NOMBRE DEL PROCESO:
GESTION DE RECURSOS FISICOS	GESTION AMBIENTAL

RESPONSABLE:	Director de Apoyo Logístico
OBJETIVO:	Establecer el Sistema de Gestión Ambiental, como instrumento de planeación ambiental y sostenible encaminado a la conservación de los recursos naturales mediante el control y la mitigación de los impactos ambientales significativos, dando cumplimiento a la Normatividad Ambiental vigente, a los Estándares de Gerencia del Ambiente Físico del Sistema de Acreditación en Salud y la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001:2015.
ALCANCE:	Inicia con la identificación de las cuestiones internas y externas de la organización, de los aspectos e impactos ambientales desde una perspectiva de ciclo de vida, definiendo los controles para su mitigación, considerando las partes interesadas críticas al sistema de gestión ambiental. El proceso finaliza con la verificación de la efectividad del desempeño de la gestión ambiental.


ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
Los requisitos legales ambientales aplicables a la Institución son registrados y actualizados periódicamente en la matriz de requisitos legales ambientales.	<ul style="list-style-type: none"> • Posibilidad de incumplimientos normativos por falta de un procedimiento de identificación, valoración y vigilancia de cumplimiento de las normas legales relacionadas aspectos ambientales. • Posible afectación legal por dificultades en la disposición final de residuos peligrosos por fallas del proveedor, saturación de la capacidad locativa para el almacenamiento y aumento de la generación de residuos, por dificultad de adaptación al nuevo 	<ul style="list-style-type: none"> • El profesional Ingeniero Ambiental es el encargado de realizar las consultas y seguimiento a normas emergentes usando el FORMATO ACTUALIZACION DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS AP-GHU-SO002F01 para la identificación y verificación de la normatividad aplicable. • El profesional Ingeniero Ambiental asiste de manera mensual al Comité SISOMA y verifican la ejecución y pormenores del SGA y cada mes en el Comité ESTANDAR DE AMBIENTE FISICO se verifican las condiciones que tienen que ver con el componente ambiental de la infraestructura física del hospital conforme al SGIC y cada mes en el COMITÉ DE GESTIÓN DE RIESGOS se socializan los riesgos y controles de los riesgos.

 Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: AP-GRF-AM
	PROCESO GESTION AMBIENTAL	VERSIÓN: 07
		PÁGINA: 2 DE 12

	<p>código de colores para la separación de residuos en la fuente.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posible afectación económica causado por los Desperdicio de recursos naturales por el uso no racional de los mismos. • Posible afectación legal y económica debido al desabastecimiento de materias primas e insumos. • Posible afectación reputacional por Falta de conciencia y cultura ambiental en la población de interés del Hospital. • Posible afectación reputacional por Generación de Plagas por existencia de zonas verdes dentro de la infraestructura del Hospital. 	<ul style="list-style-type: none"> • El profesional Ingeniero Ambiental es el responsable de la Verificación del cumplimiento de requisitos, Monitoreos e Informes ambientales mediante el formato MATRIZ GENERAL DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS (SST y GA) AP-GRF-AM002D01. • El supervisor del contrato es responsable de hacer Seguimiento al Cumplimiento de las disposiciones dadas según Procedimiento de Supervisión e Interventoría de Contratos AP-GRF-BI006. • El profesional Ingeniero Ambiental se encarga de hacer la Inspección en las instalaciones del proveedor usando para esta actividad la Lista de chequeo para evaluar criterios de SST y ambientales AP-GRF-BI006F08. • El profesional Ingeniero Ambiental es el responsable de hacer seguimiento al consumo de recursos (agua, energía, gas) Campañas ambientales. • El profesional Ingeniero Ambiental es el responsable de hacer seguimiento a indicadores ambientales. • El profesional Ingeniero Ambiental en compañía de del experto de la ARL deben realizar Seguimiento a las disposiciones dadas en el programa de manejo seguro de sustancias químicas y programar la caracterización de agua potable, aguas residuales, emisiones atmosféricas (NOx y Gases de Combustión). • El área de almacén debe definir stock mínimo de insumos.
--	--	--


 Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: AP-GRF-AM
	PROCESO GESTION AMBIENTAL	VERSIÓN: 07
		PÁGINA: 3 DE 12

		<ul style="list-style-type: none"> El área de Gestión Ambiental hará las solicitudes de compras de acuerdo a las necesidades del proceso. El profesional Ingeniero Ambiental con acompañamiento del área de Comunicaciones deben establecer estrategias de comunicación para difundir el SGA, realizar periódicamente capacitaciones al personal interno. El profesional Ingeniero Ambiental y Apoyo Logístico deberán programar actividades de fumigación periódica para evitar la proliferación de plagas.
RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos/Trámites
Ingeniero ambiental Tecnólogo ambiental	<p>Físicos: Oficinas dotadas. Hardware (Aplicaciones para el Manejo del Sistema de Información) y software para el registro de datos, básculas para el pesaje de residuos, congelador para almacenamiento de residuos, equipo de desactivación, equipo triturador, compactador de residuos, incubadora.</p> <p>Ambiente de Trabajo: Fuera de Ruido, Iluminación y Ventilación Adecuada, Condiciones ergonómicas adecuadas del</p>	<p>PDAM: gestión ambiental</p> <p>AP-GRF-AM00 procedimiento identificación de aspectos e impactos ambientales</p> <p>AP-GRF-AM002 procedimiento identificación de requisitos legales y evaluación del cumplimiento</p> <p>AP-GRF-AM003 procedimiento manejo integral de residuos hospitalarios desde principal y sede la 80</p> <p>AP-GRF-AM004 procedimiento manejo seguro de sustancias químicas</p> <p>AP-GRF-AM005 procedimiento uso eficiente de los recursos naturales</p> <p>ES-PLI-GP003P01 Programa de comunicaciones</p>


 Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: AP-GRF-AM
	PROCESO GESTION AMBIENTAL	VERSIÓN: 07
		PÁGINA: 4 DE 12

	puesto de trabajo.	
--	--------------------	--


ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO									
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Cliente del Proceso	Tipo de cliente	
Interno	Externo							Interno	Externo
x	x	Gestión Ambiental Entes legislativos	Visitas de observación a las áreas de trabajo y preguntas a los empleados y contratistas que interactúan en el proceso, y lo identificado en inspecciones, evaluaciones de puestos de trabajo, investigaciones de accidentes e incidentes ambientales, auditorías internas y externas de vigilancia y control.	Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.	A partir del conocimiento de cada una de las actividades que se desarrollan dentro de la Institución, se determinan los aspectos ambientales con sus respectivos impactos con el fin de conocer su significancia o gravedad ambiental.	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientales	Todos los procesos Entes legislativos	X	X
	x	Entes legislativos	Requisitos legales ambientales	Identificación de Requisitos	Consulta periódica de las páginas web	Matriz legal	Gestión Ambiental	x	

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		CÓDIGO: AP-GRF-AM
	PROCESO GESTION AMBIENTAL		VERSIÓN: 07
			PÁGINA: 5 DE 12

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO									
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Cliente del Proceso	Tipo de cliente	
Interno	Externo							Interno	Externo
			creados o modificados	Legales Aplicables a la Institución y Evaluación de Cumplimiento	de los entes legislativos para identificar los requisitos legales ambientales aplicables a la Institución y establecer su nivel de cumplimiento				
x	x	Todos los procesos Entes de control	Realización de actividades cotidianas dentro de cada área de trabajo que genera residuos	Manejo Integral de Residuos Hospitalarios	Establecer acciones de mitigación o prevención para la generación de residuos en la fuente	Programa de manejo integral de los residuos y documentos asociados Concepto favorable del organismo de control	Gestión ambiental Entes de control	x	x
x	x	Todos los procesos	Consumo de sustancias químicas en áreas de trabajo aplicables y en actividades de	Manejo Seguro de Sustancias Químicas	Establecer las acciones necesarias para realizar un adecuado manejo de las	Programa de manejo seguro de sustancias químicas y documentos asociados	Gestión ambiental SST	x	


	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		CÓDIGO: AP-GRF-AM
	PROCESO GESTION AMBIENTAL		VERSIÓN: 07
			PÁGINA: 6 DE 12

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO									
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Cliente del Proceso	Tipo de cliente	
Interno	Externo							Interno	Externo
			orden y aseo		sustancias químicas dentro de la Institución				
x	x	Todos los procesos Entes legislativos Entes certificadores	Inspecciones y de mantenimiento Mantenimientos preventivos y correctivos Software AM Auditorías internas y externas Caracterizaciones ambientales: Aguas residuales, agua potable, fuentes fijas.	Uso Eficiente de los Recursos Naturales (agua, energía y aire)	Establecer acciones tendientes a reducir/sostener el consumo de recursos naturales	Programa de uso eficiente de los recursos y documentación asociada	Gestión ambiental	x	
	x	Partes interesadas Entes	Visitas de inspección, evaluaciones de puestos de	Atención de visitas, auditorías, inspecciones	Acompañar los recorridos de los entes visitantes con	Informes de auditoría, informes de contraloría,	Gestión ambiental	x	

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		CÓDIGO: AP-GRF-AM
	PROCESO GESTION AMBIENTAL		VERSIÓN: 07
			PÁGINA: 7 DE 12

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO									
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Cliente del Proceso	Tipo de cliente	
Interno	Externo							Interno	Externo
		legislativos Entes certificadores	trabajo, investigaciones de accidentes e incidentes, auditorías internas y externas de vigilancia y control	ambientales	el fin de atender sus dudas sobre el componente ambiental y posteriormente poder establecer medidas de manejo acorde a las recomendaciones generadas	acciones correctivas y de mejora implementadas			


INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROCESO	
CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR
AM. 1	Razón de residuo total generado por cama/día
AM. 2	Razón de consumo de energía por cama/día
AM. 3	Porcentaje de variación del consumo de energía
AM. 4	Razón de consumo de agua por cama/día
AM. 5	Porcentaje de variación del consumo de agua
AM. 6	Razón de consumo de gas natural por cama/día

 Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: AP-GRF-AM
	PROCESO GESTION AMBIENTAL	VERSIÓN: 07
		PÁGINA: 8 DE 12


INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROCESO	
CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR
AM. 7	Porcentaje de variación del consumo de gas natural
AM. 8	Proporción de kg de residuo biosanitario inactivado en el hgm
AM. 9	Proporción de cumplimiento en el manejo seguro de sustancias químicas
AM. 10	Huella de carbono corporativa

Dentro de la Responsabilidad Social Empresarial que establece el Hospital, el Sistema de Gestión Ambiental de la Institución se enmarca como un pilar estratégico de gestión de la Sostenibilidad, determinado por los Estándares de Gerencia del Ambiente Físico del Sistema de Acreditación en Salud y la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001:2015, permitiendo definir las directrices a cumplir por los diferentes procesos organizacionales con el fin de minimizar los impactos negativos generados sobre el medio ambiente. Bajo dicha consideración y/o teniendo en cuenta un análisis de materialidad, se priorizarán los Indicadores GRI (Categoría Ambiental) a reportar, de acuerdo al listado de indicadores, y con el fin de monitorear la RSE.


LISTADO DE INDICADORES GRI – CATEGORÍA AMBIENTAL	
CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR
GRI 301	Materiales
301-1	Materiales utilizados por peso o volumen
301-2	Insumos reciclados utilizados
301-3	Productos reutilizados y materiales de envasado
GRI 302	Energía

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: AP-GRF-AM
	PROCESO GESTION AMBIENTAL	VERSIÓN: 07
		PÁGINA: 9 DE 12

LISTADO DE INDICADORES GRI – CATEGORÍA AMBIENTAL	
CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR
302-1	Consumo energético dentro de la organización
302-2	Consumo energético fuera de la organización
302-3	Intensidad energética
302-4	Reducción del consumo energético
302-5	Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios
GRI 303	Agua
303-1	Extracción de agua por fuente
303-2	Fuentes de agua significativamente afectadas por la extracción de agua
303-3	Agua reciclada y reutilizada
GRI 304	Biodiversidad
304-1	Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la biodiversidad fuera de áreas protegidas
304-2	Impactos significativos de las actividades, los productos y los servicios en la biodiversidad
304-3	Hábitats protegidos o restaurados
304-4	Especies que aparecen en la Lista Roja de la UINC y en listados nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas afectadas por las operaciones
GRI 305	Emisiones
305-1	Emisiones directas de GEI (alcance 1)
305-2	Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: AP-GRF-AM
	PROCESO GESTION AMBIENTAL	VERSIÓN: 07
		PÁGINA: 10 DE 12

LISTADO DE INDICADORES GRI – CATEGORÍA AMBIENTAL	
CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR
305-3	Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)
305-4	Intensidad de las emisiones de GEI
305-5	Reducción de las emisiones de GEI
305-6	Emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono (SAO)
305-7	Óxidos de nitrógeno (NOX), óxidos de azufre (SOX) y otras emisiones significativas al aire
GRI 306	Efluentes y Residuos
306-1	Vertido de aguas en función de su calidad y destino
306-2	Residuos por tipo y método de eliminación
306-3	Derrames significativos
306-4	Transporte de residuos peligrosos
306-5	Cuerpos de agua afectados por vertidos de agua y/o escorrentías
GRI 307	Cumplimiento Ambiental
307-1	Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental
GRI 308	Evaluación ambiental de proveedores
308-1	Nuevos proveedores que han pasado filtros de evaluación y selección de acuerdo con los criterios ambientales
308-2	Impactos ambientales negativos en la cadena de suministro y medidas tomadas
MODIFICACIONES	

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: AP-GRF-AM
	PROCESO GESTION AMBIENTAL	VERSIÓN: 07
		PÁGINA: 11 DE 12

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACION
00	01/06/2014	Nueva versión del Sistema de Gestión Integral de Calidad SGIC.
01	15/10/2015	Se adicionan los Riesgos del proceso identificados en el nuevo formato Matriz de Riesgos.
02	28/07/2016	Se adicionan los Riesgos del proceso identificados en el nuevo formato Matriz de Riesgos II.
03	23/11/2017	Se actualiza el alcance de la caracterización del proceso con el enfoque de los cambios de la norma ISO 14001:2015
04	21/03/2018	Se modifica el alcance de la caracterización incluyendo partes interesadas críticas al SGA y los riesgos.
05	21/06/2018	Se actualizan los riesgos del proceso identificados en la Matriz de Riesgos.
06	23/01/2019	Se actualizan los riesgos del proceso identificados en la Matriz de Riesgos. Se actualiza el listado de Indicadores de Desempeño del Proceso. Se actualiza el contenido del proceso, dándole un enfoque de sostenibilidad incluye la aplicación de Indicadores GRI de acuerdo al análisis de materialidad resultante y la pertinencia de los mismos.
07	15/12/2021	Se migra a nuevo formato recomendado por la función pública-MIPG, se modifica el objetivo del proceso, se menciona que la normatividad propia del proceso se registra en la matriz de requisitos legales, se ajusta matriz de riesgos, se refieren los respectivos controles, se agrega Gestión Documental codificada, se ingresa la descripción de las actividades y el proceso cliente y se hacen algunos ajustes en los procesos proveedores y las actividades.

APROBACIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
NOMBRE: HAMSER ASPRILLA SÁNCHEZ	NOMBRE: JUAN CARLOS PÉREZ CORREA	NOMBRE: MARIO FERNANDO CÓRDOBA PÉREZ
Cargo: Ingeniero Ambiental	Cargo: Líder en seguridad y salud en el trabajo	Cargo: Gerente

VIGENTE A PARTIR DE: 17/12/2021.