

 <b>CARMEN EMILIA OSPINA</b> <small>Salud, bienestar y dignidad</small>	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	GAF-S1-P5
	<b>GESTIÓN EXTERNA</b>	<b>VERSIÓN</b>	5
		<b>VIGENCIA</b>	06/12/2021
		PAGINA 1 DE 3	

**PROCEDIMIENTO TRANSVERSAL A LOS PROCESOS:** Misional y de apoyo

**OBJETIVO PRINCIPAL:** Hacer en forma adecuada la disposición de la gestión externa, de los residuos hospitalarios y similares de la institución.

**ACTIVIDADES**

No.	CICLO PHVA	QUE SE HACE	REGISTRO	RESPONSABLE
1	P	Realizar la planeación de los recursos económicos y físicos para la gestión del proceso de contratación con el proveedor que realiza la gestión externa de los residuos peligrosos. Proceder de acuerdo GF-S1-P3 planeación presupuestal.	<b>GF-S1-P3 Planeación presupuestal</b>	<b>Presupuesto / Subgerencia Administrativa / Profesional Ambiental</b>
2	H	Revisar que la empresa que se va a contratar para la gestión externa, cumpla con lo establecido en la normatividad vigente para el manejo y disposición final de residuos (Resolución 1164 de 2002).	<b>Propuestas</b>	<b>Contratación / Profesional Ambiental</b>
3	H	Realizar las actividades de gestión externa de residuos hospitalarios generados, conforme a las rutas y horarios establecidos en el cronograma de recolección. Y presentar soporte de actividades realizadas.	<b>GBS-S1-F8 Contrato / GBS-S1-F41 Informe mensual de actividades del personal contratista</b>	<b>Contratista</b>
4	H	Solicitar la entrega de certificados de disposición final de la gestión externa realizada por el contratista y verificar que corresponda con los registros generados por la E.S.E. Carmen Emilia Ospina.	<b>Certificado de disposición final del contratista. / SOA-S2-F4 Control cuantitativo</b>	<b>Profesional Ambiental / Pasante</b>

 <b>CARMEN EMILIA OSPINA</b> <small>Salud, bienestar y dignidad</small>	<b>PROCEDIMIENTO</b>		<b>CÓDIGO</b>	<b>GAF-S1-P5</b>
	<b>GESTIÓN EXTERNA</b>		<b>VERSIÓN</b>	<b>5</b>
			<b>VIGENCIA</b>	<b>06/12/2021</b>
			<b>PAGINA 2 DE 3</b>	

		Esta actividad se llevara a cabo mensualmente.	<b>de residuos hospitalarios</b>	
<b>5</b>	<b>H</b>	Realizar al contratista la certificación de cumplimiento de la actividad externa del manejo de residuos, de acuerdo a lo establecido en el contrato.	<b>GBS-S1-F19 Certificado de cumplimiento</b>	<b>Subgerente administrativa / Apoyo Profesional Ambiental</b>
<b>6</b>	<b>H</b>	Realizar la auditoria a las empresas contratistas de acuerdo al plan de acción del área ambiental. Y notificar a la Subgerencia el informe correspondiente.	<b>GC-S6-F10 Informe auditoria / SOA-S2-F14 Lista de chequeo incineración de residuos patógenos</b>	<b>Apoyo Profesional Ambiental</b>
<b>7</b>	<b>H</b>	Notificar al contratista el informe de auditoría dentro de los 10 días posteriores a la visita y solicitar el envío del plan de mejoramiento si aplica dentro de los 15 días calendarios posterior al radicado.	<b>GC-S6-F10 Informe de auditoria</b>	<b>Subgerencia administrativa</b>
<b>8</b>	<b>V</b>	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de mejoramiento si aplica, y generar informe.	<b>GC-S6-F12 Plan de mejora por proceso</b>	<b>Apoyo Profesional Ambiental</b>
<b>9</b>	<b>A</b>	Plantear un plan de mejoramiento a la empresa contratista, si se encuentran no conformidades o incumplimiento al plan de mejora.	<b>GC-S6-F12 Plan de mejora por proceso</b>	<b>Subgerencia administrativa / Profesional Ambiental y Contratista</b>

 <b>CARMEN EMILIA OSPINA</b> Salud, bienestar y dignidad	<b>PROCEDIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>GAF-S1-P5</b>
	<b>GESTIÓN EXTERNA</b>	<b>VERSIÓN</b>	<b>5</b>
		<b>VIGENCIA</b>	<b>06/12/2021</b>
		<b>PAGINA 3 DE 3</b>	

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
Versión	Descripción del Cambio	Fecha de aprobación
3	Modificación del documento	21/08/2014
4	Modificación del documento: -Actualización del ítems N° 1 -Actualización del logotipo institucional. -Lineamientos de todas las actividades bajo el ciclo PHVA.  Con la finalidad de obtener una mejora continua dentro del subproceso “ Ambiental “	23/10/2018
5	Modificación del documento: Se realiza la modificación del documento con el fin de obtener una mejora continua en el subproceso de “Gestión ambiental”. Los ajustes que se realizaron fueron los siguientes <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ajustes estructurales</li> </ul> Actualización de la vigencia	06/12/2021
Nombre: Camila Andrea García Vivas Contratista del área gestión ambiental  Nombre: Juan Felipe Cabrera Peña Contratista del área garantía de la calidad	Nombre: Irma Susana Bermudez Acosta Contratista del área garantía de la calidad	Nombre: Claudia Marcela Camacho Varón Cargo: Subgerente Administrativo
<b>Elaboró</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>