

SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA SALUD AMBIENTAL

PROGRAMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS, SUSTANCIAS QUIMICAS Y PLAGUICIDAS

INFORME DE GESTIÓN / INDICADORES DE GESTIÓN INTERNA

A. PRESENTACION FORMATO

1. Indicadores de Destinación

3. Indicador de Accidentalidad

2. Indicadores de Capacitación

4. Indicador de Beneficio

CONTACTO

Ing. Luz Soraida Cruz Sierra

Referente del Programa Gestión de Residuos, Sustancias químicas y Plaguicidas.

Tel: 7420111 Ext. 4158

Avenida Colón No. 22A - 16 Tunja - Boyacá

e-mail: salud.ambiental@boyaca.gov.co

PRESENTACION DE INFORMES A LA SECRETARIA DE SALUD DE BOYACA

Los informes se constituyen en uno de los instrumentos para el control y vigilancia de la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades. El objetivo del presente formato es condensar y unificar la información sobre los reportes anuales o semestrales que está obligado el generador de residuos en la Atención en Salud y Otras Actividades a presentar ante la autoridad sanitaria.

1. Información que debe contener: El formato se presenta en una hoja de cálculo de Excel llamado "INDICADORES.Versión_11.0.xlsx", dentro de este libro se encuentran 4 hojas, las cuales deben ser totalmente diligenciadas, según corresponda (ver cuadro).

Indicador	Descripción	LO PRESENTA					
		Profesional Independiente	IPS				Demás Generadores
			1er Nivel	2do Nivel	3er Nivel	4to Nivel	
Destinación	Calcula la cantidad de residuos sometidos a desactivación de alta eficiencia, incineración, reciclaje, disposición en rellenos sanitarios, u otros sistemas de tratamiento dividido entre la cantidad total de residuos que fueron generados. Esta información debe corresponder a la registrada en el formato RH1.	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Capacitación	Son indicadores para efectuar seguimiento al Plan de Capacitación.	NO	SI	SI	SI	SI	SI
Beneficio	Se cuantifican los beneficios económicos y sociales obtenidos por el aprovechamiento de los residuos reciclables.	Los presentan cuando se comercializa o entrega el material aprovechable, donde los beneficios pueden ser económicos, sociales y/o ambientales.					
Accidentalidad	Estos indicadores se calculan para accidentalidad e incapacidades <u>relacionadas exclusivamente con la gestión de residuos generados en la atención en salud y otras actividades.</u>	SI	SI	SI	SI	SI	SI
Frecuencia Presentación de Informes		ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL	ANUAL

2. CONSIDERACIONES PARA LA ENTREGA DEL REPORTE A LA AUTORIDAD SANITARIA

2.1 Verifique que el formato de Indicadores de destinación esté correctamente diligenciado y que todas las hojas se diligencien en su totalidad.

2.2 Todos los formatos deben llevar visto bueno del Representante Legal

2.3 Debe enviarse al correo electrónico salud.ambiental@boyaca.gov.co, en el formato excel *INDICADORES.Versión_11.0.xlsx*

2.4 Cuando se tienen varias sedes se debe entregar un informe por cada sede, copia del cual debe reposar en la respectiva sede.

2.5 Copia del informe debe quedar en la entidad a efectos que esté disponible cuando la autoridad sanitaria así lo requiera.

3. GUIA PGIRASA

3.1 Para la elaboración del PGIRASA, esta secretaría desarrolló una guía aplicable como opción para pequeños generadores la cual facilita su formulación, ésta puede ser solicitada a través de correo electrónico salud.ambiental@boyaca.gov.co

**FORMATO INDICADORES DESTINACION GESTION INTERNA
GENERADORES DE RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES**

1. IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO

INSTITUCION				MUNICIPIO			
REPRESENTANTE LEGAL				NATURALEZA			
DIRECCION			TELEFONO / FAX			E-MAIL	
ACTIVIDAD				NIVEL DE ATENCIÓN			

2. INDICADORES

2.1 INDICADORES DE DESTINACIÓN

AÑO DE EVALUACION		NUMERO DE MESES EVALUADOS	
-------------------	--	---------------------------	--

CUADRO 1. PESAJE CONSOLIDADO MENSUAL RESIDUOS PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS

MES	RESIDUOS NO PELIGROSOS (RNP)				RESIDUOS PELIGROSOS (RP)																	No. de consultas mes	Camas/mes/ocupadas					
	Biodegradable (kg)	Reciclables (kg)	Ordinarios / Inertes (kg)	Total RNP	INFECCIOSOS O DE RIESGO BIOLÓGICO				QUÍMICOS										Total RP									
					Biocontaminantes (kg)	Anatomopatológico (kg)	Contaminantes (kg)	Animales (kg)	Fármacos (kg)	Citotóxicos (kg)	Metales pesados (kg)	Reactivos (kg)	Contenedores presurizados	aceites usados (kg)	Otros Químicos (kg)	RAEES (kg)	Luminarias (kg)	Pilas (kg)		Toner / Cartucho	Otros Residuos (kg)							
ENERO				0.00																				0.00				
FEBRERO				0.00																					0.00			
MARZO				0.00																					0.00			
ABRIL				0.00																					0.00			
MAYO				0.00																					0.00			
JUNIO				0.00																					0.00			
JULIO				0.00																					0.00			
AGOSTO				0.00																					0.00			
SEPTIEMBRE				0.00																					0.00			
OCTUBRE				0.00																					0.00			
NOVIEMBRE				0.00																					0.00			
DICIEMBRE				0.00																					0.00			
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	
PROMEDIO																												
TIPO DE TRATAMIENTO																												
GESTOR EXTERNO																												
FRECUENCIA RECOLECCION																												

MEDIA MOVIL ULTIMOS 6 MESES (Kg/mes)	0			
CLASIFICACION GENERADOR SEGÚN MEDIA MOVIL ULTIMOS 6 MESES	Muy pequeño < 10 (kg/mes)	Pequeño 10 -100 Kg/mes	Mediano 100 -1000 Kg/mes	Gran > 1000 Kg/mes

INSTITUCIÓN			
MUNICIPIO		AÑO	No. MESES EVALUADOS
TOTAL ANUAL RESIDUOS NO PELIGROSOS (kg/año)		0	
TOTAL ANUAL RESIDUOS PELIGROSOS (kg/año)		0	

CUADRO 2. TOTAL DE RESIDUOS PRODUCIDOS SEGÚN DISPOSICIÓN FINAL						
MES	R _T (kg/mes)	R _d (kg/mes)	R _R (kg/mes)	R _I (kg/mes)	R _{RS} (kg/mes)	R _{OS} (kg/mes)
ENERO	0.00					
FEBRERO	0.00					
MARZO	0.00					
ABRIL	0.00					
MAYO	0.00					
JUNIO	0.00					
JULIO	0.00					
AGOSTO	0.00					
SEPTIEMBRE	0.00					
OCTUBRE	0.00					
NOVIEMBRE	0.00					
DICIEMBRE	0.00					
TOTAL	0	0	0	0	0	0

CONVENCIONES
 RT= Cantidad total de residuos generados (kg)
 RR= Cantidad de residuos Reciclados (Kg)
 RI= Cantidad de residuos incinerados (Kg)
 RRS = Cantidad de residuos dispuestos en relleno sanitario (Kg)
 Rd= Cantidad de residuos sometidos a desactivación de alta eficiencia (Kg)
 Ros = Cantidad de residuos sometidos a desactivación de alta eficiencia, incineración, otros sistemas de tratamiento, reciclaje y enviados a relleno sanitario (Kg)

CUADRO 3. INDICADORES DE DESTINACIÓN							
MES	ID _d (%)	ID _R (%)	ID _I (%)	ID _{RS} (%)	ID _{OS} (%)	TOTAL (%)	Comprobación
ENERO							
FEBRERO							
MARZO							
ABRIL							
MAYO							
JUNIO							
JULIO							
AGOSTO							
SEPTIEMBRE							
OCTUBRE							
NOVIEMBRE							
DICIEMBRE							
TOTAL							

CONVENCIONES
 ID_d= Indicadores de destinación desactivación
 ID_R= Indicadores de destinación para reciclaje
 ID_I= Indicadores de destinación para incineración
 ID_{RS}= Indicadores de destinación para relleno sanitario.
 ID_{OS}= Indicadores de destinación para otros sistemas de disposición final aceptada por la legislación

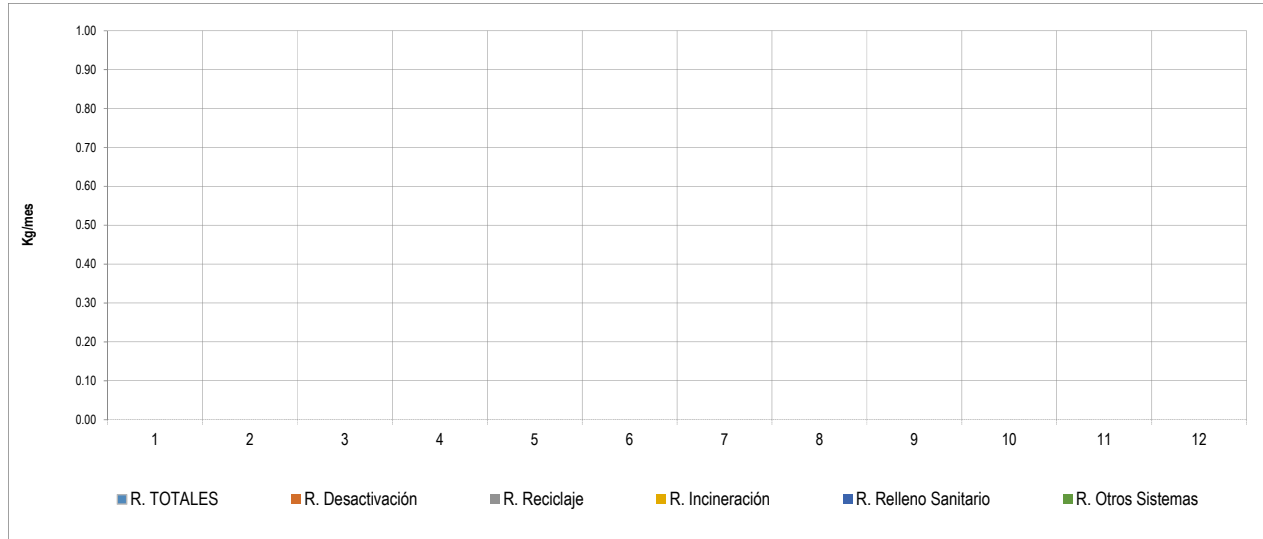


FIGURA 1. CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS SEGÚN DESTINACIÓN

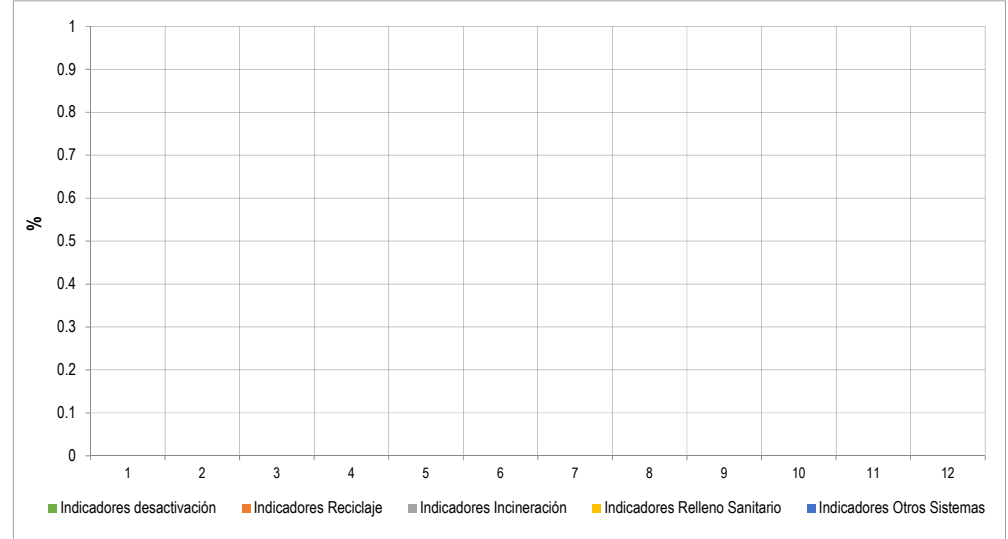


FIGURA 2. INDICADORES DE DESTINACIÓN

INSTITUCION			
MUNICIPIO		AÑO	

FUENTE DE INFORMACIÓN			
FORMATOS RH1		FRECUENCIA DE DILIGENCIAMIENTO	
RESPONSABLE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO RH1			
OTRA FUENTE DE INFORMACION			

ANALISIS INDICADORES			

VERIFIQUE QUE EL PRESENTE FORMATO ESTE DILIGENCIADO CORRECTA Y TOTALMENTE. PARA LO CUAL ES NECESARIO QUE LOS CUADROS 2 Y 3 APAREZCAN CON LOS DATOS CORRESPONDIENTES; ADICIONALMENTE AL FINAL DEL CUADRO TRES EN LA COLUMNA 7 DEBE APARECER EL VALOR CORRESPONDIENTE A 100 % Y EN LA COMPROBACION " OK " EN COLOR VERDE

OBSERVACIONES			

DILIGENCIADO POR		CARGO	
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO			
Vo.Bo. REPRESENTANTE LEGAL INSTITUCIÓN			

FORMATO INDICADORES DE CAPACITACION

1. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

INSTITUCION	0	MUNICIPIO	0
AÑO EVALUACION	0		

No.	TEMATICA	Fecha (dd/mm/aaaa)	FACILITADOR	POBLACION OBJETIVO	METODOLOGÍA	TOTAL ASISTENTES (personas)	FUENTES DE VERIFICACION
	GENERALES						
1	Legislación ambiental y sanitaria vigente, Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y similares						
2	Riesgos ambientales y sanitarios por el inadecuado manejo de los residuos hospitalarios y similares.						
3	Seguridad industrial y Salud Ocupacional						
4	Conocimiento del organigrama y responsabilidades asignadas						
ESPECIFICOS							
5	Manual de Bioseguridad, Manejo Integral.						
6	Técnicas apropiadas para labores de limpieza y desinfección						
7	Segregación de residuos, movimiento interno, almacenamiento central y/o intermedio.						
8	Plan de Contingencia						
9	Desactivación de residuos: Procedimientos utilizados, formulación y aplicación de soluciones desactivadoras, materiales utilizados y su debida manipulación.						
10	OTROS TEMAS						
OBSERVACIONES							

META ANUAL ESTABLECIDA (%)	100
Número de Jornadas Realizadas	
Total de Jornadas Programadas	
Ind. Capacitación 1. (%)	
SE CUMPLIO META	

META ANUAL ESTABLECIDA (%)	100
Numero de funcionarios capacitados	
Total de funcionarios Institución	
Ind. Capacitación 2. (%)	
SE CUMPLIO META	

INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

INSTITUCION	0
AÑO EVALUACION	0

INDICADOR DE ACCIDENTALIDAD			
MES	No. Total de Accidentes mes por <u>residuos hospitalarios</u>	No. Total Horas Trabajadas mes	INDICADOR DE FRECUENCIA (IF)
ENERO			0.00
FEBRERO			0.00
MARZO			0.00
ABRIL			0.00
MAYO			0.00
JUNIO			0.00
JULIO			0.00
AGOSTO			0.00
SEPTIEMBRE			0.00
OCTUBRE			0.00
NOVIEMBRE			0.00
DICIEMBRE			0.00

OBSERVACIONES

INDICADORES DE BENEFICIO

INSITUCION	0
AÑO	0

EMPRESA Y/O PERSONA QUE RECOGE MATERIAL RECICLABLE	
--	--

MES	CANTIDAD (Kg)	INGRESOS POR RECICLAJE (\$)	BENEFICIOS SOCIALES Y/O AMBIENTALES DEL PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			
AGOSTO			
SEPTIEMBRE			
OCTUBRE			
NOVIEMBRE			
DICIEMBRE			
TOTAL	0	\$ -	
PROMEDIO	#DIV/0!	#DIV/0!	

OBSERVACIONES

