

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|
| Auditoría N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 02 INFORME FINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fecha | Mayo 17 del 2024 |
| Objetivo y alcance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Realizar seguimiento y verificar la efectividad a las actividades del área administración ambiental acorde a, las políticas, procedimiento, protocolos, manuales, implementados por parte del área. Evaluar el cumplimiento de las normas ambientales.                                                                                                                                                                                                                                  |       |                  |
| Equipo auditor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jefe De Control Interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                  |
| Criterios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Decreto Nacional 351 de febrero 19 de 2014, Resolución nacional 1164 de 2002, Resolución Gerencial 274 de 2016, resolución gerencial 118 de 2022 (política ambiental), Procedimiento ambiental código PP0501 2016. Decreto 351 de 2014. Matriz de riesgos, Norma gramma ambiental de la entidad código NPA0501001, manual de funciones no vinculados, indicadores, plan ambiental, programas, informes de gestión, política, caracterización-proceso- procedimiento. Matriz de riesgos. |       |                  |
| <b>IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE DE AUDITORÍA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |
| Proceso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Administración/Gestión Ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                  |
| Responsable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Humberto Pereira Baldovino (Ingeniero Ambiental)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                  |
| Ubicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro - Sede Principal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                  |
| <b>HALLAZGOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |
| <p>Se le reconoce al líder encargado del área ambiental en la entidad, el cual cuenta con los conocimientos y experiencia en el tema y los procedimientos, el líder suministró claramente toda la información requerida para desarrollar la auditoría ambiental.</p> <p>El hospital cuenta con una <b>POLÍTICA AMBIENTAL</b> aprobada por resolución Gerencial N° 118 del 2022, la cual apunta al manejo de los programas y proyectos ambientales, además dentro de esta política se establece las capacitaciones para la difusión y conocimiento del manejo ambiental.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p style="text-align: center;"><b>RESOLUCIÓN N° 118</b></p> <p style="text-align: center;">Ciudad Santiago de Arma de Rionegro, 8 de Junio de 2022</p> <p style="text-align: center;">"Por medio de la cual se Adopta la Política Ambiental Institucional"</p> <p style="text-align: center;"><b>EL GERENTE DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO,</b><br/><b>ANTIOQUIA</b></p> <p style="text-align: center;">En uso de sus atribuciones legales y, especialmente las conferidas por el decreto 185 de 2020 y,</p> <p style="text-align: center;"><b>CONSIDERANDO:</b></p> <p>1. Que el Instituto Colombiano de normas técnicas y certificación ICONTEC, mediante la NTC- ISO 14001, establece los requisitos de un Sistema de Administración Ambiental, que permiten a la empresa formular un Política Ambiental, teniendo en cuenta los requisitos legislativos ambientales y la información sobre los impactos significativos.</p> </div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                  |

El área ambiental, que en algunos documentos la nombran como gestión ambiental y en otros documentos aparece como administración ambiental, cuenta con un PROCEDIMIENTO el cual se encuentra desactualizado, se debe tener en cuenta que en el momento de actualizar documentos, ya se haya definido cuál es el nombre del proceso.

|                                                                                   |                                                              |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | PROCESO DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL                          | Código: PPA0001                                   |
|                                                                                   | PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL                           | Versión: 03                                       |
|                                                                                   |                                                              | Página: 1 de 1                                    |
| <h2>PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN AMBIENTAL</h2>                                       |                                                              |                                                   |
| Modificó:                                                                         | Revisó:                                                      | Aprobó:                                           |
| DEBORA FLORES RESTREPO<br>Cargos: Asesoría, Asesoría                              | ALEJANDRO A. SALAZAR OSORIO<br>Cargos: Subdirector, Asesoría | DI LUIS MARIA OTALVARO SANCHEZ<br>Cargos: Gerente |

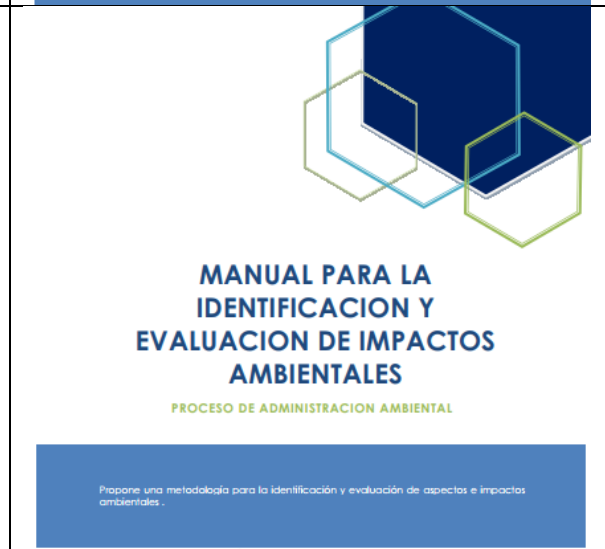
De acuerdo a la medición y seguimiento de los indicadores, se encontró que el área cuenta con los siguientes INDICADORES plasmados en la Matriz de aspectos e impactos ambientales (versión 01).

Indicadores de Consumo de agua.

Indicadores de Consumo de energía.

Los cuales son medidos a través de las auditorías internas ambientales que realiza el mismo líder.

En la revisión del desarrollo de la auditoria interna se encuentra que el líder del área ambiental ha venido implementando los PLANES, PROGRAMAS Y MANUALES :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES</b></p> <p>PROCESO DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL</p> <p>Este documento describe los procedimientos, procesos y actividades para la gestión integral de residuos sólidos hospitalarios y similares.</p> |  <p><b>PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA</b></p> <p>PROCESO DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL</p> <p>Propender por el mantenimiento de prácticas que permitan ahorrar y hacer uso eficiente del agua y energía en ambas sedes del Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro.</p> |
|  <p><b>MANUAL DE MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS</b></p> <p>PROCESO DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL</p> <p>Propone actividades para el manejo y control de plagas de la institución.</p>                                                                                                                        |  <p><b>MANUAL PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES</b></p> <p>PROCESO DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL</p> <p>Propone una metodología para la identificación y evaluación de aspectos e impactos ambientales.</p>                                                         |

Estos podrían ser inificados o consolidados en un solo PROGRAMA AMBIENTAL de la entidad, al igual que elaborar e implementar el programa de educación ambiental, el cual aparece solo de nombre en la página web de la entidad, pero no se evidencia al momento de abrir el link.

Dentro de la MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS AMBIENTAL, se plasma un plan de acción, en el cual se informa de un seguimiento que se le realiza a éste, periódicamente, no obstante es importante que además se defina en este documento una PERIODICIDAD Y UNA UNIDAD DE MEDIDA para evidenciar claramente el avance.

[illegible]

A través de otra AUDITORIA INTERNA AMBIENTAL, realizada por el líder o asesor ambiental se le hizo seguimiento a los diferentes RIESGOS DEL PROCESO plasmados en la Matriz para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Ambientales como:

|                                                                                                                                                                                                              |                                             |  |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|------------------------------------|
| <br><b>HOSPITAL</b><br>San Juan de Dios<br>Asistencia Social del Instituto<br>Rionegro - Antioquia<br>Siempre con la Vida | <b>PROCESO DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA</b> |  | <b>Código</b><br><b>FEC0203003</b> |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>FORMATO INFORME DE AUDITORIA</b>         |  | <b>Fecha:</b><br><b>Marzo 2021</b> |
|                                                                                                                                                                                                              | <b>VERSIÓN 06</b>                           |  |                                    |
|                                                                                                                                                                                                              |                                             |  |                                    |

|                                                |                                                                                                                                             |              |                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| <b>Auditoria N°</b>                            | <b>1</b>                                                                                                                                    | <b>Fecha</b> | <b>5-02-2024</b> |
| <b>Objetivo y alcance</b>                      | Seguimiento anual a la Matriz para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Ambientales Dios E.S.E. Rionegro la vigencia 2023. |              |                  |
| <b>Equipo auditor</b>                          | Humberto Pereira Baldovino – Ingeniero Ambiental                                                                                            |              |                  |
| <b>Criterios</b>                               | Matriz para la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Ambientales.                                                              |              |                  |
| <b>IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE DE AUDITORIA</b> |                                                                                                                                             |              |                  |
| <b>Proceso</b>                                 | Gestión Ambiental                                                                                                                           |              |                  |
| <b>Responsable</b>                             | Área de Gestión Ambiental                                                                                                                   |              |                  |
| <b>Ubicación</b>                               | Hospital San Juan de Dios E.S.E Rionegro.                                                                                                   |              |                  |
| <b>SEGUIMIENTO</b>                             |                                                                                                                                             |              |                  |

- Manejo de residuos Hospitalarios (Se logró el cumplimiento de las actividades de capacitación determinadas en el cronograma de capacitaciones institucionales).

- Uso de recursos naturales (Agua y Energía) (a través de las auditorias del desempeño ambiental se identificaron novedades en algunas áreas del hospital y fueron reportadas para su manejo a través del apartado interno institucional).
- Incendio, sismo, inundaciones (se evalúan en los comités de emergencias de manera mensual y permanentes los posibles casos que podrían materializar escenarios de riesgo).
- Propagación de plagas (se llevó a cabo el desarrollo del cronograma de control de plagas en su totalidad)
- Operación en la Subestación Eléctrica (a través de las labores empleadas por la empresa Biomec S.A.S se realizó el mantenimiento preventivo anual a la subestación en eléctrica).
- Manejo de productos Químicos (Se realizó el cumplimiento del cronograma de capacitaciones anuales).
- Labores de transporte y mensajería se realizó la revisión técnico mecánica, el cual estableció el diagnóstico e inventario de las emisiones del parque automotor para establecer el cumplimiento de la norma).

Se llevó a cabo con el acompañamiento del asesor ambiental, LA AUDITORIA INTERNA AMBIENTAL AL SERVICIO DE LABORATORIO (con recorrido) estas auditorías las realiza el líder del proceso a todos los servicios periódicamente y se deja evidencia en el formato de auditoria FPA0501002. Los resultados de esta auditoria fueron del 94% de cumplimiento. Siendo favorable como calificación en el manejo ambiental en dicho servicio.

|  <b>PROCESO DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL</b><br><b>FORMATO AUDITORIA INTERNA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AMBIENTAL</b><br><b>VERSIÓN 01</b> |                     | <b>Código</b><br><b>FPA0501002</b><br><b>Fecha:</b><br><b>Abril 2023</b> |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Área o Servicio a Inspeccionar:                                                                                                                                                                                              | Laboratorio Clínico | Fecha:                                                                   | 23-04-2024 |
| Inspeccionado por:                                                                                                                                                                                                           | Humberto Pereira    | Hora:                                                                    | 8:00 AM    |
| <b>EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL</b>                                                                                                                                                                                    |                     |                                                                          |            |
| <b>PGIRASA (Programa de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades)</b>                                                                                                              |                     |                                                                          |            |
| <b>SEGREGACIÓN DE LA FUENTE</b>                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                          |            |
| <b>ITEMS</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Calificación</b> | <b>Observación</b>                                                       |            |
| 1. Existe clasificación de los residuos sólidos por código de colores.                                                                                                                                                       | Cumple              |                                                                          |            |
| 2. Los recipientes se encuentran rotulados y en buenas condiciones físicas.                                                                                                                                                  | Cumple              |                                                                          |            |
| 3. Los recipientes tienen bolsas y corresponden al color de los recipientes.                                                                                                                                                 | Cumple              |                                                                          |            |
| 4. El área administrativa o servicio asistencial cuenta con suficientes recipientes para disposición de los residuos sólidos.                                                                                                | Cumple              |                                                                          |            |
| <b>GUARDIAN DE SEGURIDAD</b>                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                                          |            |
| <b>ITEMS</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Calificación</b> | <b>Observación</b>                                                       |            |
| 1. Los residuos cortopunzantes se disponen en guardian de seguridad.                                                                                                                                                         | Cumple              |                                                                          |            |
| 2. El guardian de seguridad no supera su capacidad en almacenamiento (línea punteada)                                                                                                                                        | Cumple              |                                                                          |            |
| 3. El guardian de seguridad se encuentra en el soporte.                                                                                                                                                                      | No Cumple           | Dos pedndientes de soportes para los guardianes                          |            |
| 4. Dentro del guardian de seguridad no están dispuestos residuos diferentes a cortopunzantes.                                                                                                                                | Cumple              |                                                                          |            |
| 5. El guardian de seguridad se encuentra rotulado: Responsable, servicio, fecha, etc.                                                                                                                                        | Cumple              |                                                                          |            |
| 6. El guardian de seguridad está cerrado con un clic                                                                                                                                                                         | Cumple              |                                                                          |            |

En esta auditoría del servicio de laboratorio, se refleja un alto costo en la disposición de residuos especiales (líquidos) los cuales son producidos por los equipos que se tienen a nombre de la empresa COMPROLAB.

| CANTIDAD | EQUIPO             | MARCA       | N° SERIE                                                 | VALOR                |
|----------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------|
| 1        | DIRUI H500         | DIRUI       | 2000500H0626                                             | \$12.534.314 + IVA   |
| 1        | BC 6000            | MINDRAY     | TU-1A 002100                                             | \$ 135.732.420 + IVA |
| 1        | HUMACOUNT 5D       | HUMAN       | N11012047016                                             | \$ 72.000.000 + IVA  |
| 1        | HUMACLOT PRO       | HUMAN       | K29100245                                                | \$ 121.188.000 + IVA |
| 1        | COBAS PURE         | ROCHE       | Pendiente asignación serial                              | \$ 526.572.200 + IVA |
| 1        | ELISYS UNO         | HUMAN       | 2950-6205                                                | \$ 119.988.000 + IVA |
| 1        | VITEK® 2           | BIOMERIEUX  | Pendiente asignación serial                              | \$100.000.000 + IVA  |
| 1        | BACT/ALERT® 3D     | BIOMERIEUX  | Pendiente asignación serial                              | \$140.000.000 + IVA  |
| 1        | GETEIN 1100        | GETEIN      | Pendiente asignación serial                              | \$5.400.000 + IVA    |
| 1        | I-STAT             | ABBOTT      | 428095 / DRC-122074 / 2005916 / S-128859 / BOD2022-01-08 | \$ 36.544.000 + IVA  |
| 1        | SISTEMA DE OSMOSIS | SISOS100GDP | N/A                                                      | \$4.113850 + IVA     |

Equipos de propiedad comprolab.

No se evidencio contrato formalizado alguno con la empresa de estos equipos, un documento en borrador elaborado con fecha del año 2022,

#### CONTRATO DE COMODATO No. 17.1 DE 2022

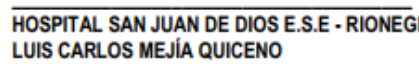
Entre los suscritos a saber **MARIA DEL CARMEN LILIANA RODRIGUEZ CASTRO** identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.618.176 de Bogotá DC, en calidad de primer suplente de la representante legal y debidamente facultada actuando en nombre y representación de la sociedad **COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA LABORATORIOS S.A.S. "COMPROLAB S.A.S."** con NIT 860.350.711-1, quien en adelante y para los efectos de este contrato se denominará **EL COMODANTE**; de un lado y del otro, **LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO**, identificado con cédula de ciudadanía N° 3.558.924 de Retiro, en calidad de Representante Legal del **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E - RIONEGRO** entidad identificada con NIT 890.907.254-7, quien en adelante y para los efectos del presente contrato se denominará **EL COMODATARIO**, Las entidades indicadas conforman las partes (en adelante y conjuntamente, **LAS PARTES**) han decidido celebrar el presente contrato de acuerdo a las siguientes:

#### CONSIDERACIONES

**VIGESIMA QUINTA - PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO:** el presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes.

En constancia de lo anterior, este contrato se firma en la ciudad de Bogotá D.C., al día 28 de junio del año 2022.

  
**COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA  
LABORATORIO - COMPROLAB SAS**  
**MARIA DEL CARMEN LILIANA RODRIGUEZ CASTRO**  
Representante Legal

  
**HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E - RIONEGRO**  
**LUIS CARLOS MEJÍA QUICENO**  
Gerente

Aparentemente desde esta fecha se viene trabajando sin documento legal, lo que genera un riesgo a la hora de un suceso con estos aparatos o quipos, que al igual no se evidencio póliza o seguro alguno de estos). Lo que genera un **HALLAZGO COMPARTIDO**.

| Trazabilidad de los residuos - Laboratorio |                      |             |          |                 |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------|----------|-----------------|
| Mes                                        | Residuos Laboratorio | Cantidad Kg | Valor    | Total           |
| Enero                                      | Residuos líquidos    | 219.5       | \$ 1,595 | \$ 350,102.50   |
| Febrero                                    | Residuos líquidos    | 355.2       | \$ 1,595 | \$ 566,544.00   |
| Marzo                                      | Residuos líquidos    | 472         | \$ 1,595 | \$ 752,840.00   |
| Abril                                      | Residuos líquidos    | 387.6       | \$ 1,595 | \$ 618,222.00   |
| Total                                      |                      |             |          | \$ 2,287,708.50 |

Estos equipos de propiedad de COMPROLAB, debido al tipo de tecnología que tiene, está generando mensualmente 359 kg aprox. de residuos de una tipología peligrosos, lo cual le genera al hospital un alto costo que puede estar en promedio de \$570.000 mensual, para poderle darle la disposición final.

Dentro del laboratorio se evidencia una serie de residuos o material reciclable lo que conlleva a obstruir el paso y/o ocupar espacios para las labores propias del servicio.

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |    |
| <p>(1) bidones con residuos líquidos contaminantes que generan los equipos. (2) Equipos de COMPROLAB.</p>                                                              | <p>Se evidencio materiales sólidos (reciclaje) papel archivo, cajas, tapas o plástico.</p>                                                                                                                                                                  |

El área o proceso ambiental cuenta con el PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE AGUA Y ENERGÍA. Tiene formalizados los siguientes INDICADORES:

#### **Indicadores de seguimiento**

- **Consumo de agua anual** (muestra la cantidad de agua consumida anualmente)
- **% de ahorro de agua anual** (permite conocer el porcentaje de ahorro del presente año, respecto al año anterior)
- **Consumo de energía anual** (muestra la cantidad de energía consumida anualmente)
- **% de ahorro de energía anual** (permite conocer el porcentaje de ahorro del presente año, respecto al año anterior)

#### **Componente de Agua**

- Reportar fugas o pérdidas de agua (llaves que presente goteos) observadas durante el desarrollo de las actividades diarias, a través de la extensión del área de la subdirección administrativa (área encargada del equipo de mantenimiento), técnica operativa y el área de gestión ambiental.
- EL equipo de mantenimiento deberá atender oportunamente los reportes por pérdidas o fugas, así como los daños identificados durante recorridos.
- Cerrar la llave mientras lave sus dientes y enjabone sus manos.

#### **Componente de Energía**

- Aprovechar la luz natural, siempre que sea posible y apagando la iluminación convencional.
- Apagar la luz cuando las áreas no se estén utilizando.
- Desconectar todos los aparatos eléctricos que no se estén utilizando, incluyendo cargadores de celular.
- Apagar el monitor del computador si no lo está utilizando.
- Cerrar bien las puertas de los refrigeradores para evitar el consumo excesivo de energía eléctrica.

Los cuales son medios mensualmente, y una medición definitiva en cada anualidad, se requiere mayor socialización a otras áreas sobre estos resultados, con el fin de tomar medidas en relación a la austeridad en el gasto. Se evidenció en el recorrido una, no adecuada disposición de algunos residuos o materiales especiales los cuales deberían tener un sitio estratégico para su mejor uso o darle la disposición final.





En AUDITORÍA interna de gestión ambiental sobre ASPECTOS E IMPACTO AMBIENTALES de Enero 9 de 2024. En el informe se plasma o dejan las siguientes observaciones:

- Priorizar los niveles de impacto residual para disminuir su tendencia.
- Para la contratación de obra con terceros el componente ambiental debe ser tomado en cuenta para disminuir los impactos ambientales que se pueden materializar antes de la ejecución de proyectos.
- Se debe revisar y establecer estrategias para la disminución de la generación de residuos ordinarios.

A lo anterior no se evidencio acciones o plan de mejora.

## EVALUACIÓN A LOS PROVEEDORES

El líder ambiental realiza tanto, la evaluación periódica a los proveedores como las auditorías externas esporádicamente, en las cuales deja evidencia del manejo de las disposiciones finales y demás servicios que se presta bajo la supervisión de este profesional ambiental.

|                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipo auditor                          | Humberto Pereira Baldovino                                                                              | Equipo auditor                                                                                                                                                           | Humberto Pereira Baldovino                                                                           |
| Criterios                               | Decreto 1076 de 2015                                                                                    | Criterios                                                                                                                                                                | Decreto 1076 de 2015.                                                                                |
| IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE DE AUDITORIA |                                                                                                         | IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE DE AUDITORIA                                                                                                                                  |                                                                                                      |
| Proceso                                 | Servimas<br>Recolección y transporte de residuos aprovechables.                                         | Proceso                                                                                                                                                                  | Aseo Global S.A.S ESP<br>Recolección y transporte de residuos ordinarios                             |
| Responsable                             | Jairo Javier Arias.                                                                                     | Responsable                                                                                                                                                              | Hernán Darío Monsalve                                                                                |
| Ubicación                               | La entrega de residuos aprovechables se realiza en un costado de la pared del tanque de aire medicinal. | Ubicación                                                                                                                                                                | La entrega de residuos ordinarios se realiza en un costado de la pared del tanque de aire medicinal. |
| REUNIÓN DE APERTURA                     |                                                                                                         | REUNIÓN DE APERTURA                                                                                                                                                      |                                                                                                      |
| Equipo auditor                          | Humberto Pereira Baldovino                                                                              |   |                                                                                                      |
| Criterios                               | Decreto 1079 de 2015.                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE DE AUDITORIA |                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| Proceso                                 | Ecologística S.A.S<br>Recolección y transporte de residuos Peligrosos.                                  |                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| Responsable                             | Jonathan Jaramillo                                                                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| Ubicación                               | La entrega de residuos peligrosos se realiza en un costado de la pared del tanque de aire medicinal.    |                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |
| REUNIÓN DE APERTURA                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |

COMITÉ DE GESTION AMBIENTAL (modificado y reglamentado a través de la Resolución 274 de 2016).

**RESOLUCION N° 274**  
Rionegro, Octubre 26 de 2016

Por medio de la cual se deroga la Resolución 394 del 25 de julio del 2003 y se reglamenta el Comité de gestión ambiental del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro y se asignan unas funciones y responsabilidades.

El gerente del Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro, Antioquia en uso de sus facultades y atribuciones legales y en especial las conferidas en el Decreto 0139 de 1996 y,

**CONSIDERANDO**

En las diferentes actas del comité ambiental, se evidencia que la Gerencia no participa y no se hizo la delegación para estas reuniones, (registro de asistencia) pero si firma las diferentes actas, lo cual no tiene validez, ya que no estuvo presente en la toma de las decisiones.

|                                                                                     |                                           |                                                      |                        |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
|  |                                           | <b>PROCESO DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA</b>          |                        | Código:<br>FEC0205002         |
|                                                                                     |                                           | <b>FORMATO ACTA</b>                                  |                        | Versión: 04<br>Página: 1 de 1 |
| Reunión                                                                             | Comité de Gestión Ambiental               | Acta N°                                              | 2                      |                               |
| Responsable:                                                                        | Humberto Pereira Baldovino                | Fecha:                                               | 27/02/2024             |                               |
| Lugar                                                                               | Cafetín Administrativo                    | Hora inicio:                                         | 10: AM                 |                               |
|                                                                                     |                                           | Hora fin:                                            | 11: AM                 |                               |
| <b>PARTICIPANTES</b>                                                                |                                           |                                                      |                        |                               |
| <b>NOMBRE</b>                                                                       | <b>CARGO</b>                              | <b>ASISTIO</b>                                       | <b>CAUSA</b>           |                               |
| Luis Carlos Mejía Quiceno                                                           | Gerente.                                  | NO                                                   |                        |                               |
| Jairo Gomez                                                                         | Subdirectora Administrativa y Financiera. | NO                                                   |                        |                               |
| Patricia Elena Quintero                                                             | Subdirectora Científica.                  | SI                                                   |                        |                               |
| Liliana Maria Ramirez                                                               | Jefe de Seguridad y Salud en el Trabajo   | SI                                                   |                        |                               |
| Claudia Puerta                                                                      | Coordinadora de sede Gilberto Mejía.      | SI                                                   |                        |                               |
| Katherine Arias Yepes                                                               | Coordinadora de servicios generales.      | SI                                                   |                        |                               |
| Humberto Pereira B.                                                                 | Asesor en Gestión Ambiental               | SI                                                   |                        |                               |
| <b>INVITACIONES</b>                                                                 |                                           |                                                      |                        |                               |
| 3                                                                                   | Proposiciones y Varios                    | a. Diligenciamiento Encuesta Ambiental - Contracción |                        |                               |
| <b>ACCIONES Y TAREAS</b>                                                            |                                           |                                                      |                        |                               |
| Descripción                                                                         |                                           | Fecha                                                | Responsable            |                               |
| Firma del que elaboró - Asesor Ambiental:                                           |                                           | Gerente o Responsable:                               | Fecha próxima reunión: |                               |
| Firma del que elaboró - Asesor Ambiental:                                           |                                           | Gerente o Responsable:                               | Fecha próxima reunión: |                               |
| <b>ACCIONES Y TAREAS</b>                                                            |                                           |                                                      |                        |                               |
| Descripción                                                                         |                                           | Fecha                                                | Responsable            |                               |
| Firma del que elaboró - Asesor Ambiental:                                           |                                           | Gerente o Responsable:                               | Fecha próxima reunión: |                               |
| Firma del que elaboró - Asesor Ambiental:                                           |                                           | Gerente o Responsable:                               | Fecha próxima reunión: |                               |

| Actividad | Comité de gestión Ambiental  |                          |                          | Responsable                           | Humberto Jereira         |
|-----------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Fecha     | 30-01-2024                   | Horario                  | 10:00 am                 | Lugar                                 | Cafetería Administrativa |
| No        | NOMBRE DEL ASISTENTE         | DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN | CARGO/SERVICIO           | CORREO ELECTRONICO                    |                          |
| 1         | Liliana María Ramírez Alzate | 437713699                | Lider SST                | liliana.alzate@hospitalnegro.gov.co   |                          |
| 2         | Claudia Marcela Puerta       | 1036926560               | Coord. sede GIM          | coordinaciongim@hospitalnegro.gov.co  |                          |
| 3         | Deisy Katherine Arce Y       | 1036034401               | Coord. ASIS              | coordinacionasis@hospitalnegro.gov.co |                          |
| 4         | Humberto Jereira Beldovino   | 1038124525               | Asesor Ambiental         | gestionambiental@hospitalnegro.gov.co |                          |
| 5         | Patricia Elena Quintero      | 294328016                | Subdirectora de Asesoría | sbaenizas@hospitalnegro.gov.co        |                          |
| 6         |                              |                          |                          |                                       |                          |

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Revisar la conveniencia de Construir un Programa general ambiental (que unifique todos los demás planes y programas individuales, en relación al área ambiental) Resolución 077 de 2018.
- Crear una estrategia plan o programa de educación ambiental y socializarla a los trabajadores (página web).
- Dentro de la matriz para la identificación de peligros y evaluación de riesgos ambiental definir una periodicidad y una medida para el seguimiento periódico.
- Revisar espacio o bodega con el fin de almacenar materiales sólidos (reciclaje) el cual están ocupando espacio en el servicio de laboratorio.
- En la medición de los indicadores del Programa de ahorro y uso eficiente de agua y energía, es importante que este resultado y análisis se envíe trimestralmente al área financiera y de control interno con el fin de revisar el tema de la austeridad en el gasto.
- Revisar otras propuestas para la contratación en el área de laboratorio para las muestras, con una Tecnología diferente a la de generación de líquidos por una tecnología en residuos sólidos o secos, revisar costo beneficio, revisar la legalidad de los contratos de estos equipos generadores de residuos líquidos especiales.
- Evidenciar o hacer visible, el procedimiento para la disposición final de elementos o insumos electrónicos.
- Definir, el nombre del área ambiental, como: gestión ambiental o como administración ambiental, en los diferentes documentos que se actualicen.
- Actualizar el documento del procedimiento ambiental.
- Darle una mejor disposición a los materiales y residuos especiales y de construcción. (rebujos).
- Realizar planes de mejora con su respectivo seguimiento a las observaciones o acciones de mejoras producto de las auditorías internas ambientales, igualmente darlas a conocer a las áreas las cuales coadyuvan a una toma de decisiones.

- Darle cumplimiento a la resolución N° 274 de 2016, la cual reglamenta el comité ambiental, en cuanto a la participación del gerente, o de lo contrario delegar formalmente a otro funcionario para la respectiva asistencia.
- Realizar plan de mejora y enviar copia a la oficina de control interno.

**Fecha informe** Informe Final, Mayo 17 -2024.



Ruby Esneda Marín López  
Control Interno

Humberto Pereira Baldovino (Coordinador  
Gestión Ambiental)

**AUDITOR**

**LÍDER DEL PROCESO AUDITADO**