



**Informe de Prácticas Profesionales como Opción
de Grado**



TÍTULO DE INFORME:

**DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL APLICADO A 4 AREAS DE LA
SOCIEDAD MEDICA DE SANTA MARTA S.A.S. CLINICA PRADO.**

PRESENTADO POR:

Jefferson David Salas Prada

Código:

2016217092

PRESENTADO A:

**Luis Gerardo Parra Henríquez
Tutor de prácticas profesionales**

**Omar Movilla De La Hoz
Jefe inmediato empresa**

**UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
Fecha de entrega: 02/03/2022**

Tabla de contenido.

1. PRESENTACIÓN.	8
2. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES.	9
2.1. OBJETIVO GENERAL.	9
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.	9
2.3. FUNCIONES DEL PRACTICANTE EN LA ORGANIZACIÓN:	9
3. JUSTIFICACIÓN:	10
4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA:	11
4.1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA.	11
4.2. MISION.	12
4.3. VISION.	12
4.4. LOCALIZACIÓN.	12
4.5. INSTALACIONES LOCATIVAS.	13
4.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.	16
4.7. MAPA DE PROCESOS.	17
4.8. DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN GENERAL.	18
4.8.1. AREAS PRINCIPALES DE LA EMPRESA.	18
4.8.2. SERVICIOS PUBLICOS.	18
5. SITUACIÓN ACTUAL.	20
5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS AREAS SELECCIONADAS DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL.	20
5.1.1. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL.	20
5.1.2. UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI'S).	26
5.1.3. LABORATORIO.	52
5.1.4. FARMACIA.	59
6. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS.	65
7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES.	67
7.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.	67
7.1.1. ENTRADAS, ACTIVIDADES Y SALIDAS.	67
7.1.1.1. Centro de rehabilitación integral.	67
7.1.1.2. Unidades de Cuidados Intensivos.	68
7.1.1.3. Laboratorio.	69
7.1.1.4. Farmacia.	70
7.1.2. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.	70
7.1.3. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS.	71



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



7.1.4.	DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.	73
7.1.5.	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.	74
7.1.6.	IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.	74
7.2.	LIDERAZGO.	80
7.2.1.	LIDERAZGO Y COMPROMISO.	80
7.2.2.	POLÍTICA AMBIENTAL.	80
7.2.3.	ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN.	81
7.3.	PLANIFICACIÓN.	83
7.3.1.	ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.	83
7.3.1.1.	Generalidades.	83
7.3.1.2.	Aspectos ambientales.	83
7.3.1.3.	Requisitos legales y otros requisitos.	83
7.3.2.	OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS.	86
7.4.	APOYO.	88
7.4.1.	RECURSOS.	88
7.4.2.	COMPETENCIA.	88
7.4.3.	TOMA DE CONCIENCIA.	88
7.4.4.	COMUNICACIÓN.	89
7.4.4.1.	Comunicación interna.	89
7.4.4.2.	Comunicación externa.	89
7.4.5.	INFORMACIÓN DOCUMENTADA.	90
7.4.5.1.	Creación y actualización.	93
7.5.	OPERACIÓN.	93
7.5.1.	PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL.	93
7.5.2.	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA.	94
7.6.	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.	95
7.6.1.	SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.	95
7.6.1.1.	Generalidades.	95
7.6.1.2.	Evaluación de cumplimiento.	96
7.6.2.	AUDITORIA INTERNA.	96
7.6.3.	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.	97
7.7.	MEJORA.	97
7.7.1.	NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA.	97
7.7.2.	MEJORA CONTINUA.	98
8.	CRONOGRAMA.	99
9.	CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS	100
10.	BIBLIOGRAFÍA	101
ANEXOS.		102

Índice de tablas.

<i>Tabla 1: Personal de trabajo, (Sociedad Medica ed Santa Marta S.A.S. Clinica Prado - Oficina de Talento Humano, 2021)</i>	11
<i>Tabla 2: Ubicación de las dependencias en la Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).</i>	14
<i>Tabla 3: Ubicación de las dependencias en el bloque administrativo, (Elaboración propia, 2021).</i>	15
<i>Tabla 4: Ubicación de las dependencias en el bloque de consulta externa, (Elaboración propia, 2021).</i>	15
<i>Tabla 5: Áreas del centro de rehabilitación integral Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).</i>	21
<i>Tabla 6: Segregación en la fuente del Centro de Rehabilitación Integral, (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado, 2018)</i>	25
<i>Tabla 7: Áreas de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).</i>	27
<i>Tabla 8: Áreas de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).</i>	33
<i>Tabla 9: Áreas de la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).</i>	38
<i>Tabla 10: Segregación en la fuente de las Unidades de Cuidados Intensivos, (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado, 2018)</i>	51
<i>Tabla 11: Áreas del Laboratorio - Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).</i>	53
<i>Tabla 12: Segregación en la fuente del Laboratorio, (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado, 2018)</i>	58
<i>Tabla 13: Áreas de Farmacia - Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).</i>	60
<i>Tabla 14: Segregación en la fuente de Farmacia, (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado, 2018)</i>	64
<i>Tabla 15: Actividades, entradas y salidas del Centro de Rehabilitación Integral - Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).</i>	67
<i>Tabla 16: Actividades, entradas y salidas de las Unidades de Cuidados Intensivos Adulto, Neonatal y Pediátrico - Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).</i>	68
<i>Tabla 17: Actividades, entradas y salidas del Laboratorio - Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).</i>	69
<i>Tabla 18: Actividades, entradas y salidas de Farmacia - Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).</i>	70
<i>Tabla 19: Matriz de partes interesadas, necesidades y expectativas, (Elaboración propia, 2021).</i>	72
<i>Tabla 20: Descripción de los parámetros utilizados para la matriz de valoración de impactos ambientales, (Alcaldía mayor de Bogotá, 2016)</i>	74
<i>Tabla 21: Valoración numérica a los diferentes parámetros utilizados para la matriz de valoración de impactos ambientales, (Alcaldía mayor de Bogotá, 2016)</i>	75
<i>Tabla 22: Responsabilidades y autoridad de los cargos en la empresa, (Elaboración propia, 2021).</i>	81
<i>Tabla 23: Matriz de requisitos legales, (Elaboración propia, 2021)</i>	83
<i>Tabla 24: Control operacional de los diferentes aspectos ambientales, (Elaboración propia, 2021).</i>	94
<i>Tabla 25: Cronograma de actividades, (Elaboración propia, 2021).</i>	99



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Índice de ilustraciones.

<i>Ilustración 1: Ubicación Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).</i>	13
<i>Ilustración 2: Consultorio general del Centro de Rehabilitación Integral, (Elaboración propia, 2021).</i>	21
<i>Ilustración 3: Baño del Centro de Rehabilitación Integral, (Elaboración propia, 2021).</i>	22
<i>Ilustración 4: Sala de Rehabilitación del Centro de Rehabilitación Integral, (Elaboración propia, 2021).</i>	22
<i>Ilustración 5: Sala de tratamiento del Centro de Rehabilitación Integral, (Elaboración propia, 2021).</i>	23
<i>Ilustración 6: Sala de Fisioterapia del Centro de Rehabilitación Integral, (Elaboración propia, 2021).</i>	23
<i>Ilustración 7: Sala de electroterapia del Centro de Rehabilitación Integral, (Elaboración propia, 2021).</i>	24
<i>Ilustración 8: Gimnasio del Centro de Rehabilitación Integral, (Elaboración propia, 2021).</i>	24
<i>Ilustración 9: Estar de enfermería del Centro de Rehabilitación Integral, (Elaboración propia, 2021).</i>	25
<i>Ilustración 10: Terapia respiratoria de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i>	27
<i>Ilustración 11: Baño de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i>	27
<i>Ilustración 12: Lavado de patos de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i>	28
<i>Ilustración 13: Cuarto de aseo de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i>	28
<i>Ilustración 14: Cuarto de equipos de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i>	29
<i>Ilustración 15: Ropa sucia de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i>	29
<i>Ilustración 16: Ropa limpia de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i>	30
<i>Ilustración 17: Trabajo limpio de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i>	30
<i>Ilustración 18: Lavado de manos de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i>	31
<i>Ilustración 19: Cubículo para pacientes de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i>	31
<i>Ilustración 20: Estar de enfermería de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i>	32
<i>Ilustración 21: Cuarto de equipos de UCI Neonatal, (Elaboración propia, 2021).</i>	33
<i>Ilustración 22: Fisioterapia de UCI Neonatal, (Elaboración propia, 2021).</i>	33
<i>Ilustración 23: Trabajo limpio de UCI Neonatal, (Elaboración propia, 2021).</i>	34
<i>Ilustración 24: Trabajo sucio de UCI Neonatal, (Elaboración propia, 2021).</i>	34
<i>Ilustración 25: Baño de UCI Neonatal, (Elaboración propia, 2021).</i>	35
<i>Ilustración 26: Estar de enfermería de UCI Neonatal, (Elaboración propia, 2021).</i>	35
<i>Ilustración 27: Lavamanos de UCI Neonatal, (Elaboración propia, 2021).</i>	36
<i>Ilustración 28: Incubadora de UCI Neonatal, (Elaboración propia, 2021).</i>	36
<i>Ilustración 29: Incubadora aislada de UCI Neonatal, (Elaboración propia, 2021).</i>	37
<i>Ilustración 30: Cuarto de aseo de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i>	38
<i>Ilustración 31: Trabajo limpio de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i>	39
<i>Ilustración 32: Cuarto temporal de residuos de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i>	39
<i>Ilustración 33: Trabajo sucio de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i>	40
<i>Ilustración 34: Lavado de patos de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i>	40
<i>Ilustración 35: Baño de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i>	41
<i>Ilustración 36: Lavado de manos de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i>	41
<i>Ilustración 37: Preparación de medicamentos de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i>	42
<i>Ilustración 38: Ropa limpia de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i>	42
<i>Ilustración 39: Fisioterapia de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i>	43
<i>Ilustración 40: Estar de enfermería de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i>	43
<i>Ilustración 41: Cubículo para paciente de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i>	44
<i>Ilustración 42: Trabajo limpio UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i>	44
<i>Ilustración 43: Lavado de patos de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i>	45
<i>Ilustración 44: Baño de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i>	45
<i>Ilustración 45: Trabajo sucio de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i>	46



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



<i>Ilustración 46: Cubículo para paciente de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i>	46
<i>Ilustración 47: Estar de enfermería de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i>	47
<i>Ilustración 48: Ropa limpia de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i>	47
<i>Ilustración 49: Cuarto de aseo de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i>	48
<i>Ilustración 50: Fisioterapia de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i>	48
<i>Ilustración 51: Lavamanos de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i>	49
<i>Ilustración 52: Cuarto de equipos de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i>	49
<i>Ilustración 53: Descanso medico de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i>	50
<i>Ilustración 54: Cuarto temporal de residuos de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i>	50
<i>Ilustración 55: Área de almacenamiento de Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i>	53
<i>Ilustración 56: Deposito de Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i>	53
<i>Ilustración 57: Toma de muestras de Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i>	54
<i>Ilustración 58: Baño de Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i>	54
<i>Ilustración 59: Servicio transfuncional de Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i>	55
<i>Ilustración 60: Cuarto de aseo de Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i>	55
<i>Ilustración 61: Recepción de muestras de Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i>	56
<i>Ilustración 62: Lavado de materiales de Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i>	56
<i>Ilustración 63: Microbiología de Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i>	57
<i>Ilustración 64: Zona de estudio de Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i>	57
<i>Ilustración 65: Área de recepción de Farmacia, (Elaboración propia, 2021).</i>	60
<i>Ilustración 66: Almacenamiento de medicamentos de Farmacia, (Elaboración propia, 2021).</i>	60
<i>Ilustración 67: Baño de Farmacia, (Elaboración propia, 2021).</i>	61
<i>Ilustración 68: Dispensación de Farmacia, (Elaboración propia, 2021).</i>	61
<i>Ilustración 69: Estanterías de Farmacia, (Elaboración propia, 2021)</i>	62
<i>Ilustración 70: Bodega de Farmacia, (Elaboración propia, 2021).</i>	62
<i>Ilustración 71: Bodega de gran volumen de Farmacia, (Elaboración propia, 2021).</i>	63
<i>Ilustración 72: Matriz DOFA, (Elaboración propia, 2021).</i>	71
<i>Ilustración 73: Valoración de impactos ambientales del Centro de Rehabilitación Integral, (Elaboración propia, 2021).</i>	76
<i>Ilustración 74: Valoración de impactos ambientales de las Unidades de Cuidados Intensivos, (Elaboración propia, 2021).</i>	77
<i>Ilustración 75: Valoración de impactos ambientales del Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i>	78
<i>Ilustración 76: Valoración de impactos ambientales de Farmacia, (Elaboración propia, 2021).</i>	79
<i>Ilustración 77: Información documentada en el aspecto ambiental, (Clinica Prado - Oficina de Calidad).</i>	91

Índice de figuras.

<i>Figura 1: Estructura organizacional, (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado - Oficina de Calidad, 2021)</i>	16
<i>Figura 2: Mapa de procesos (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado - Oficina de Calidad, 2021)</i>	17

Índice de ecuaciones.

<i>Ecuación 1: Total del criterio legal, (Alcaldía mayor de Bogotá, 2016)</i>	75
<i>Ecuación 2: Total del criterio impacto ambiental, (Alcaldía mayor de Bogotá, 2016)</i>	75
<i>Ecuación 3: Exigencias de partes interesadas, (Alcaldía mayor de Bogotá, 2016)</i>	75
<i>Ecuación 4: Significancia total del aspecto, (Alcaldía mayor de Bogotá, 2016)</i>	75
<i>Ecuación 5: Relación de insumos usados con entregados, (Elaboración propia, 2021)</i>	87
<i>Ecuación 6: Relación de elementos entregados con enlistados, (Elaboración propia, 2021)</i>	88

Índice de anexos.

<i>Anexo 1: Informe de simulacro de evacuación, (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado - Oficina de Calidad, 2017)</i>	102
<i>Anexo 2: Acta de apertura de auditorías de calidad, (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado - Oficina de calidad, 2019)</i>	105
<i>Anexo 3: Informe de auditoría de calidad, (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado . Oficina de calidad, 2019)</i>	106
<i>Anexo 4: Acta de cierre de auditoria de calidad, (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado - Oficina de calidad, 2019)</i>	107
<i>Anexo 5: Reporte de no conformidades y acciones preventivas - correctivas, (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado - Oficina de calidad, 2019)</i>	108

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

1. PRESENTACIÓN.

La Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado es una entidad que brinda el servicio de salud desde su fundación la cual fue en el año 1981, y el cual ha mejorado sus servicios desde entonces hasta la actualidad, brindando servicio de alta calidad a la comunidad samaria.

Las entidades de la salud tienden a generar diferentes impactos ambientales, los cuales si no se les realiza un respectivo seguimiento y control pueden ocasionar daños de corta, mediana o larga duración en nuestro medio ambiente.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo principal el diseño de un sistema de gestión ambiental, el cual se aplicará a cuatro áreas de la clínica (Centro de rehabilitación integral, Unidades de Cuidados Intensivos, Farmacia y Laboratorio) teniendo en cuenta los requisitos solicitados por parte de la NTC ISO 104001:2015, identificando los aspectos ambientales, impactos ambientales, objetivos ambientales, indicadores de seguimiento y demás procedimientos que se verán a lo largo del documento.

Este documento se considera como una herramienta fundamental para dar el apoyo a los diferentes líderes de cada área en el control y manejo de los impactos ambientales negativos que se estén generando, además que su cumplimiento ayuda a conseguir la acreditación en ISO 14001:2015 a la empresa.

2. OBJETIVOS Y/O FUNCIONES.

2.1. OBJETIVO GENERAL.

Diseño del Sistema de Gestión Ambiental a la Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado aplicado a 4 áreas (Centro de rehabilitación integral, Unidades de cuidados intensivos, Laboratorio y Farmacia), de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 14001:2015.

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

- Realizar una descripción desde el punto de vista ambiental de las 4 áreas seleccionadas de la Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado.
- Identificar las entradas, los procesos, y las salidas que se realizan en las 4 áreas seleccionadas de la Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado.
- Identificar y priorizar los aspectos e impactos ambientales asociadas a los procesos definidos en las 4 áreas seleccionadas de la Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado.
- Determinar los objetivos ambientales de cada uno de los aspectos ambientales generados en las 4 áreas seleccionadas de la Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado.

2.3. FUNCIONES DEL PRACTICANTE EN LA ORGANIZACIÓN:

- Realizar seguimiento y verificación del plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares de la institución PGIRASA.
- Ejecuciones de capacitaciones al personal de la institución, como lo son:
 - Manejo y gestión de residuos generados en cada una de las áreas de la institución.
 - Desactivación de residuos corto punzantes.
 - Manejo de cuartos de almacenamiento temporal y central de residuos.
 - Manejo y ahorro eficiente del agua.
- Rondas de seguimiento de segregación de la fuente.
- Seguimiento a servicios generales de limpieza y desinfección de la institución según lo estipulado en el protocolo.
- Apoyo en los comités dictados por el jefe inmediato.
- Llevar registros de incineración de hemocomponentes, medicamentos vencidos, RH₁.

3. JUSTIFICACIÓN:

A lo largo de los años se ha evidenciado el constante crecimiento de las distintas empresas en diferentes áreas, ya sea en el sector industrial, clínico, comercial, etc. Sin duda alguna, lo que se ha visto mayormente perjudicado por el incremento de las empresas es el medio ambiente, el cual ha recibido la mayor cantidad de los residuos generados por estas, dando paso a grandes impactos negativos, convirtiéndose en el principal problema del siglo XXI. Para poder dar batalla a las problemáticas generadas por las empresas, la normativa colombiana decidió diseñar un Sistema de Gestión Ambiental, el cual ayuda a orientar a las compañías a integrar la variable ambiental durante la toma de decisiones de directivos y accionistas, además de dar un mejoramiento continuo en el desempeño ambiental y el establecimiento de unos objetivos y metas específicos a fin de prevenir y controlar cualquier adverso que pudiese presentarse y afectar al ecosistema.

La Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado tiene como objetivo principal disminuir los impactos negativos generados por la empresa, los cuales estén afectando de forma directa o indirecta al medio ambiente, para esto busca cumplir con los objetivos establecidos en el Sistema de Gestión Ambiental la cual está regida bajo la normativa técnica colombiana NTC ISO 14001:2015, promoviendo así la cultura respetuosa por el medio ambiente y el cumplimiento de la política ambiental de la empresa.

El Sistema de Gestión Ambiental se debe aplicar a todas las actividades, procesos y servicios relacionados con la atención de los pacientes y familiares, además de aplicarse también a las actividades de orden interno, como serían las áreas administrativas, mantenimiento, etc. Esto con el objetivo de obtener la certificación en la normativa NTC ISO 14001:2015, dándole así una mayor calidad a los servicios prestados por la clínica.

4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA:

4.1. DESCRIPCION DE LA EMPRESA.

Aspectos generales.

- **Nombre de la empresa:** Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado.
- **NIT:** 891701664-1
- **Dirección:** Carrera 5 # 25 – 46 Esquina Barrio El Prado.
- **Teléfonos:** 4329200 – 432909.
- **Correo electrónico:** gerencia@ipsclinicaelprado.com
- **Actividad económica:** Prestación de servicios de salud.
- **Principales servicios:** Cuidado intensivo Adulto, Pediátrico y Neonatal, cirugía, laboratorio y hospitalización.
- **Año de iniciación:** 1981.
- **Nivel de complejidad:** Nivel IV.
- **Representante legal:** Jaime Arce García.

(Clínica Prado - Oficina de Calidad, 2018)

La Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado es una empresa de carácter privado, el cual se encuentra a la disposición de la comunidad local, departamental y regional. Se encuentra inscrita a la cámara de comercio desde el 2 de octubre de 1980 hasta la actualidad, siendo la última fecha de renovación el día 31 de marzo de 2021.

La planta de personal de la Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado cuenta actualmente con un total de 380 trabajadores (Tabla 1: Personal de trabajo,), los cuales están distribuidos en las diferentes áreas de la clínica.

Tabla 1: Personal de trabajo, (Sociedad Medica ed Santa Marta S.A.S. Clínica Prado - Oficina de Talento Humano, 2021)

Centro de trabajo	Sexo		Áreas		Total de empleados
	M	F	Administrativos	Asistencial	
Clínica Prado	82	298	90	290	380

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

4.2. MISION.

Somos una institución prestadora de servicios de salud de mediana y alta complejidad, que ofrece a sus usuarios atención humanizada, con oportunidad, calidad, confianza e integralidad en la prestación de servicios, con un talento humano idóneo, infraestructura y tecnología de punta; ayudando a la satisfacción de las necesidades de salud de los usuarios y su familia, garantizando la seguridad, la calidad en el servicio y la conservación en el ambiente (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado - Oficina de Calidad, 2021).

4.3. VISION.

En el 2023, seremos una institución prestadora de servicios de salud de alta complejidad, teniendo un mayor posicionamiento en la región como el primer referente, por su amplio portafolio de servicios con calidad, oportunidad y confianza en la atención a los usuarios y familias, contando con un talento humano idóneo, infraestructura y tecnología de punta; desarrollando un impacto positivo contribuyente en el departamento (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado - Oficina de Calidad, 2021).

4.4. LOCALIZACIÓN.

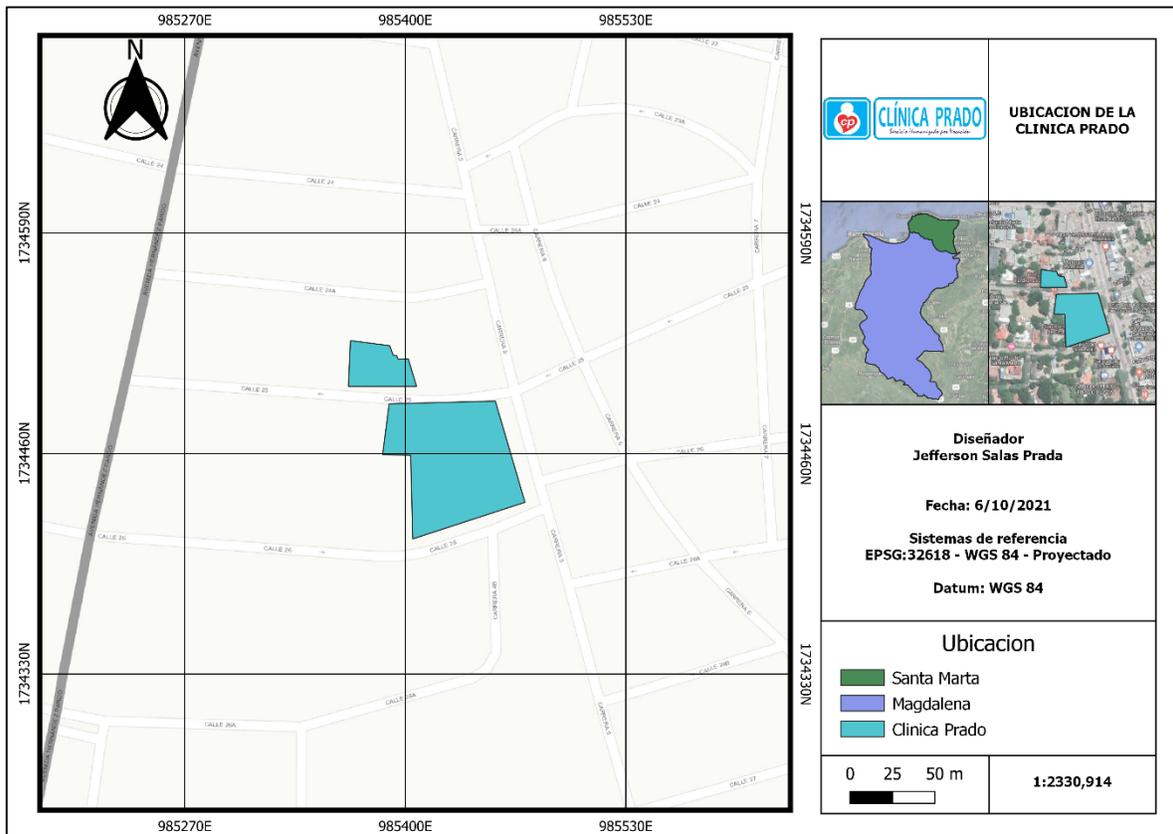
La Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado se encuentra ubicada en la ciudad de Santa Marta - Magdalena, con mayor precisión en la carrera 5 # 25 – 46, en el barrio El Prado, siendo una de las clínicas más reconocidas en la ciudad, gracias a la prestación de servicios de salud que se brinda.

Actualmente, la clínica tiene tres vías de acceso, las cuales son:

- Calle 25: Entrada urgencias
- Carrera 5: Parqueadero
- Calle 26: Entrada a la Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado y al parqueadero, entrada de vehículos con materiales.

(Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado - Oficina de Calidad, 2021)

Ilustración 1: Ubicación Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).



4.5. INSTALACIONES LOCATIVAS.

La Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado cuenta con una totalidad de tres edificios, las cuales se enfocan en la única sede que se encuentra en la ciudad de Santa Marta, estos edificios están divididos en el edificio de consulta externa, el bloque administrativo y la clínica Prado. Al estar ubicado en el centro histórico de la ciudad, facilita el acceso de los pacientes a las instalaciones.

La Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado se encarga de brindar el servicio médico a la ciudadanía, está ubicado en un edificio que consta de 5 pisos, en los cuales se pueden encontrar servicios de hospitalización, Unidades de cuidados intensivos, servicio de urgencia, entre otros.

El bloque administrativo, el cual se encuentra en la parte frontal de la entrada de emergencia, es la encargada de mantener en óptimas condiciones la clínica, ya que en este

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

bloque se encuentran áreas como talento humano, mantenimiento biomédico, mantenimiento polivalente, almacén, entre otros.

En el lado lateral del área administrativa, se encuentra el bloque de consulta externa, en el cual los pacientes pueden acercarse a solicitar diferentes citas médicas, además se encuentra la zona de archivo, donde se guarda el registro de los diferentes casos clínicos que ha tenido la clínica en un periodo de tiempo.

Tabla 2: Ubicación de las dependencias en la Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).

Piso	Dependencia
Primer piso	Admisiones
	Autorizaciones
	Facturación
	Auditoria
	Contabilidad
	Cartera
	Cardiología
	Hemodinamia
	Central de esterilización
	Cirugía quirófano
	Nutrición
	Lactario
	Lavandería
	Cuarto transitorio de cadáveres
	Parqueadero – Garita
	Laboratorios
	Observación maternidad
	Admisión maternidad
	Vacunación
	Farmacia
	UCI Neonatal
	UCI Pediátrica
	Ecografía
	Referencia y contrareferencia
	Aislamiento Covid-19 urgencia
	Observación pediátrica
	Rayos x
	Tomografía
	Químico farmacéutico
	Consulta prepagada
Tesorería	
Sala de reanimación	
Sala de trauma	
Servicio de información al usuario	
Terapia respiratoria	

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

	Sala de procedimiento
Segundo piso	Oficina de Calidad
	Coordinación médica
	Hospitalización adultos
	UCI Adulto 1
	UCI Adulto 2
	Facturación
	Fisioterapia
Tercer piso	Hospitalización adultos VIP
	Hospitalización Pediátrica
	Hospitalización Adulto
Cuarto piso	Hospitalización Adulto
Quinto piso	Hospitalización Adulto

Tabla 3: Ubicación de las dependencias en el bloque administrativo, (Elaboración propia, 2021).

Piso	Dependencia
Primer y único piso	Talento Humano
	Mantenimiento polivalente
	Mantenimiento biomédico
	Sistemas
	Almacén
	Jurídica
	Correspondencia

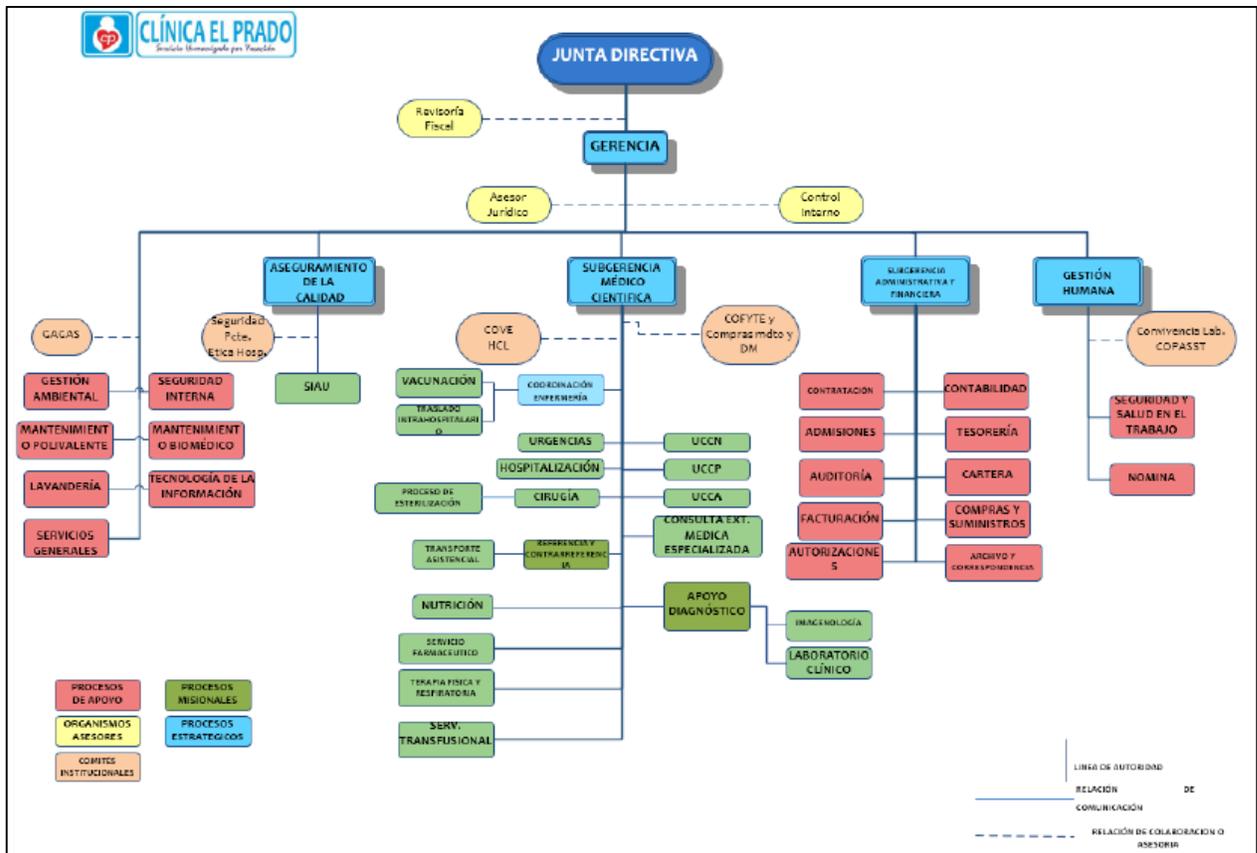
Tabla 4: Ubicación de las dependencias en el bloque de consulta externa, (Elaboración propia, 2021).

Piso	Dependencia
Primer y único piso	Consulta externa
	Archivo



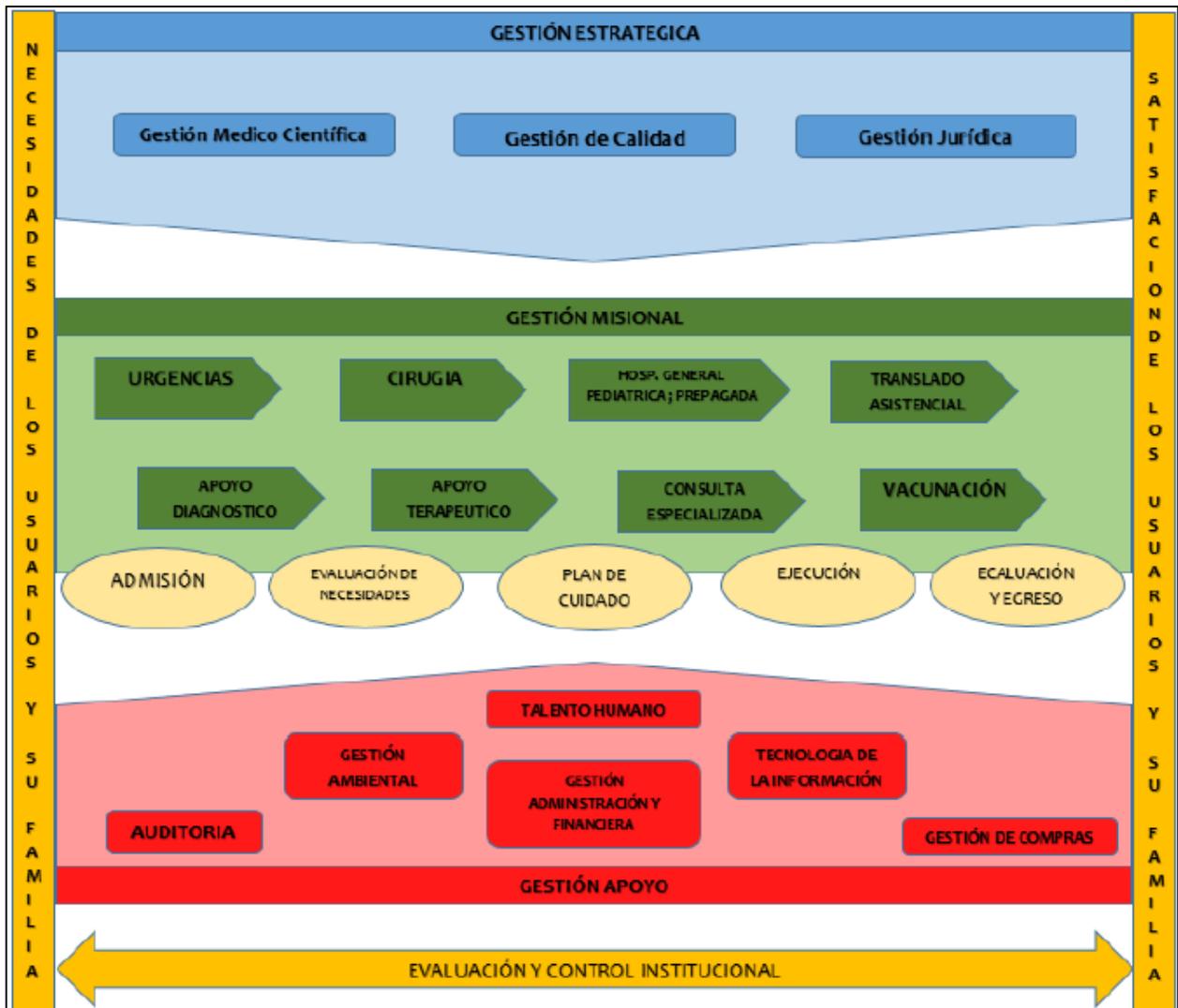
4.6. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.

Figura 1: Estructura organizacional, (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado - Oficina de Calidad, 2021)



4.7. MAPA DE PROCESOS.

Figura 2: Mapa de procesos (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado - Oficina de Calidad, 2021)



	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

4.8. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN GENERAL.

4.8.1. ÁREAS PRINCIPALES DE LA EMPRESA.

La Sociedad Médica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado tiene como objetivo principal y primordial, prestar el servicio de salud a la comunidad samaria, para lograr este objetivo, la clínica cuenta con las instalaciones anteriormente mencionadas, las cuales trabajan en pro de un buen servicio de salud. Para realizar una mejor interpretación en el trabajo, se divide las diferentes áreas de la clínica en las siguientes áreas, denominándolas como indispensables para el buen funcionamiento de la Clínica Prado.

- Urgencias.
- Hospitalización.
- Cirugía.
- Imagenología.
- Centro de rehabilitación integral.
- Unidades de cuidados intensivos (UCI).
- Laboratorios.
- Farmacia.
- Área administrativa.
- Servicios internos.
- Servicios de apoyo.
- Cardiología.

Con el objetivo de facilitar y darle mayor provecho al siguiente trabajo, se enfocará exclusivamente en 4 de las 12 áreas mencionadas con anterioridad, para ser más preciso las zonas a trabajar serán el Centro de Rehabilitación Integral, Las unidades de cuidados intensivos (UCI), Laboratorios y Farmacia.

4.8.2. SERVICIOS PÚBLICOS.

- **Gas natural:** El servicio de gas que se usa en la clínica es suministrado por la empresa Gases del Caribe S.A E.S.P



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



- **Agua potable:** El servicio de agua potable que se usa en la clínica es suministrado por la empresa ESSMAR E.S.P, la cual cuenta con un medidor de consumo mensual (m^3).
- **Energía eléctrica:** El servicio de energía eléctrica que se usa en la clínica es suministrado por la empresa AIR-E S.A.S. E.S.P.
- **Residuos:** El servicio de recolección de residuos es recolectado por diferentes empresas dependiendo del tipo de residuo:
 - Residuos ordinarios: Los residuos ordinarios son recogidos por la empresa INTERASEO.
 - Residuos aprovechables: Los residuos aprovechables son recogidos por la empresa COOEMPRESMAC E.S.P.
 - Residuos peligrosos: Los residuos peligrosos son recogidos por la empresa VEOLIA.

(Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado, 2018).

5. SITUACIÓN ACTUAL.

La Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado no cuenta actualmente con un Sistema de Gestión Ambiental, pero si realiza procedimientos varios para el control de los diferentes impactos ambientales que se puedan generar, enfocándose en el manejo de los residuos generados por la empresa, para el cual se cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y otras Actividades (PGIRASA), o el control de la calidad del agua, realizando monitoreo diario del recurso, además del programa de uso eficiente y ahorro de agua.

En busca de la acreditación en NTC ISO 14001:2015, el presente documento se enfoca en cuatro de las doce áreas mencionadas con anterioridad, las cuales serán el centro de rehabilitación integral, las Unidades de Cuidados Intensivos, farmacia y laboratorio.

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS AREAS SELECCIONADAS DESDE EL PUNTO DE VISTA AMBIENTAL.

Una vez definidas las áreas a las cuales se les piensa implementar el avance en el Sistema de Gestión Ambiental, las cuales fueron mencionadas con anterioridad, se procede a dar la perspectiva ambiental de cada una de estas dependencias de la Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado.

5.1.1. CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL.

El centro de rehabilitación integral, o también conocido como Consulta externa de la Clínica Prado tiene como objetivo principal la atención al paciente, ya sea a través de procedimientos generales o especializados.

Los principales procedimientos que ofrece la sección de consulta externa son:

- Anestesia.
- Cardiología.
- Cirugía general.
- Cirugía pediátrica.
- Ginecobstetricia.
- Neurología.
- Ortopedia y/o Traumatología.



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



- Cirugía de mano.
- Cirugía plástica y estética.
- Cirugía vascular.
- Neurocirugía.
- Neuropediatría.
- Fisioterapia.

Para ello, cuenta con áreas determinadas, las cuales ayudan a los especialistas a realizar sus tratamientos, estas áreas son:

Tabla 5: Áreas del centro de rehabilitación integral Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).

Áreas del centro de rehabilitación integral.		
Nombre del área	Cantidad	Evidencia fotográfica
Consultorio general	1	<p><i>Ilustración 2: Consultorio general del Centro de Rehabilitación Integral, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



<p>Baño</p>	<p>4</p>	<p><i>Ilustración 3: Baño del Centro de Rehabilitación Integral, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
<p>Rehabilitación</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 4: Sala de Rehabilitación del Centro de Rehabilitación Integral, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Sala de tratamiento	1	<p><i>Ilustración 5: Sala de tratamiento del Centro de Rehabilitación Integral, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
Sala de fisioterapia	1	<p><i>Ilustración 6: Sala de Fisioterapia del Centro de Rehabilitación Integral, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Salas de electroterapia	1	<p><i>Ilustración 7: Sala de electroterapia del Centro de Rehabilitación Integral, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
Gimnasio	1	<p><i>Ilustración 8: Gimnasio del Centro de Rehabilitación Integral, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Estar de enfermería	1	<p><i>Ilustración 9: Estar de enfermería del Centro de Rehabilitación Integral, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
---------------------	---	--

El servicio de consulta externa hacia la ciudadanía se encuentra disponible en horario laboral, en el cual se brinda a la comunidad los servicios anteriormente mencionados.

Esta área cuenta con los distintos puntos de segregación, los cuales se encuentran especificados en el PGIRASA de la Clínica Prado.

Tabla 6: Segregación en la fuente del Centro de Rehabilitación Integral, (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado, 2018)

RIESGO BIOLÓGICO		ORDINARIOS E INERTES	RESIDUOS RECICLABLE
CANECAS ROJAS SOLIDO	CANECAS ROJAS VIDRIO	CANECAS VERDES	CANECA GRIS
<ul style="list-style-type: none"> -Toallas de papel -Jeringas sin Agujas - Apósitos, gasas - Vendajes. - Yesos. - Guantes. - Algodones -mascarillas, gorros. - Toallas higiénicas. 	<ul style="list-style-type: none"> -Frasco de vidrio de medicamentos vacíos. 	<ul style="list-style-type: none"> -Empaque de equipos -Empaque de jeringas -Capuchones. -Empaques de comidas. 	<ul style="list-style-type: none"> -Papel, cartón, periódico. -Botellas de vidrio, botellas de plástico.
<p>GUARDIAN: Clavos kirschner, agujas hipodérmicas, agujas de drenaje, jeringas de insulina con agujas, cuchillas de bisturí.</p>			

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

Cabe mencionar que cuenta con tres baños, los cuales están disponibles para los pacientes y empleados, por ende, se realiza consumo de agua por parte del personal.

El uso de electricidad es constante en el centro de rehabilitación integral, ya que se usa para la refrigeración de medicamentos, aire acondicionado e iluminación de las zonas.

5.1.2. UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI'S).

La Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado cuenta con tres unidades de cuidados intensivos, los cuales se enfocan al personal Pediátrica, Neonatal y Adultos.

- **Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica.**

Tiene como función principal prestar el servicio de salud a pacientes mayores a los 3 meses de edad y menores a los 17 años, que se encuentren en estado crítico, dándole la mayor de las atenciones en el momento oportuno, con ayuda de personal altamente calificado para la función, y con la ayuda de equipos de alta tecnología biomédica.

La UCI Pediátrica cuenta con servicio las 24 horas, contando con personal médico a disposición del paciente en caso de necesitarse.

La UCI Pediátrica se encuentra ubicada en el primer piso del edificio principal de la clínica Prado, y cuenta con:



Tabla 7: Áreas de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).

Áreas de la UCI Pediátrica.		
Nombre del área	Cantidad	Evidencia fotográfica
Terapia respiratoria	1	<p><i>Ilustración 10: Terapia respiratoria de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
Baño	1	<p><i>Ilustración 11: Baño de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 

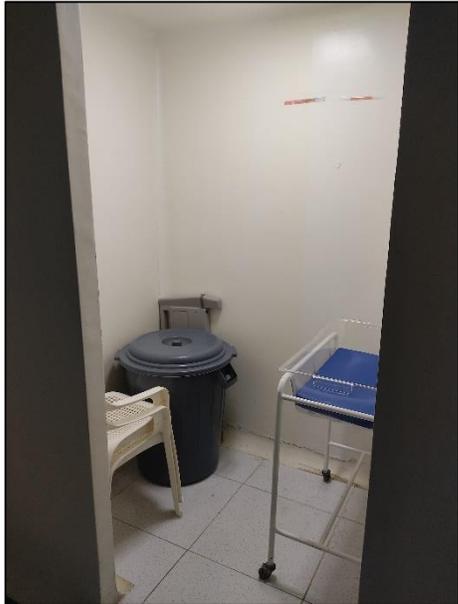


<p>Lavado de patos</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 12: Lavado de patos de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
<p>Cuarto de aseo</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 13: Cuarto de aseo de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



<p>Cuarto de equipos</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 14: Cuarto de equipos de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
<p>Ropa sucia</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 15: Ropa sucia de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



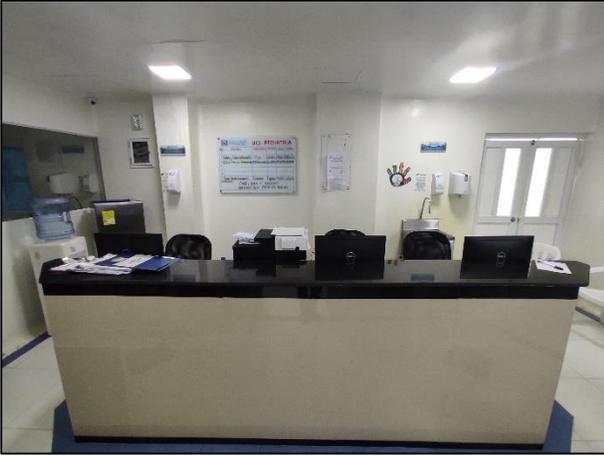
<p>Ropa limpia</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 16: Ropa limpia de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
<p>Trabajo limpio</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 17: Trabajo limpio de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



<p>Lavado de manos</p>	<p>2</p>	<p><i>Ilustración 18: Lavado de manos de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
<p>Cubículos para pacientes</p>	<p>7</p>	<p><i>Ilustración 19: Cubículo para pacientes de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 

Estar de enfermería	1	<p style="text-align: center;"><i>Ilustración 20: Estar de enfermería de UCI Pediátrica, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
---------------------	---	---

Cada cubículo tiene para la disposición de los pacientes equipos biomédico y de bienestar, como lo es un monitor de signos vitales, ventilador de paciente, cama eléctrica o cuna (dependiendo de la edad del paciente), televisor, bomba de infusión, atril, y mesa.

Debido a que esta zona es primordialmente para pacientes que se encuentran en un estado de salud delicado, es necesaria la desinfección de todo aquel personal que necesite entrar al área, para ello, en la entrada de la UCI Pediátrica se encuentra un lavamanos, en el que se realiza consumo de agua, jabón y papel para secar, además del uso obligatorio de gorro clínico en caso de tener el cabello largo.

Al estar disponible las 24 horas, el consumo de energía eléctrica es elevado, ya que se usan de forma constante los refrigeradores para el almacenamiento de medicamentos que requieren de temperaturas optimas, el uso de lámparas para la iluminación de la zona, el aire acondicionado para la climatización del lugar y para el uso de los equipos biomédicos necesarios para la atención del paciente.

- **Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal.**

Tiene como función principal prestar el servicio de salud a pacientes menores a los 3 meses de edad, que se encuentren en estado crítico, dándole la mayor de las atenciones en el momento oportuno, con ayuda de personal altamente calificado para la función, y con la ayuda de equipos de alta tecnología biomédica.

La UCI Neonatal cuenta con servicio las 24 horas, contando con personal médico a disposición del paciente en caso de necesitarse.

La UCI Neonatal se encuentra ubicada en el primer piso del edificio principal de la clínica Prado, y cuenta con:



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



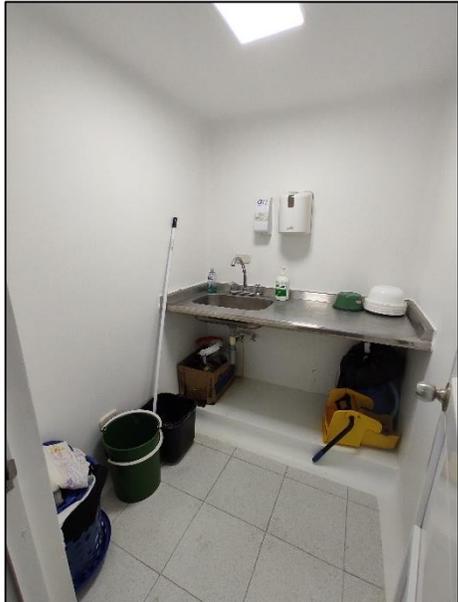
Tabla 8: Áreas de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).

Áreas de la UCI Neonatal.		
Nombre del área	Cantidad	Evidencia fotográfica
Cuarto de equipos	1	<p><i>Ilustración 21: Cuarto de equipos de UCI Neonatal, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
Fisioterapia	1	<p><i>Ilustración 22: Fisioterapia de UCI Neonatal, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



<p>Trabajo limpio</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 23: Trabajo limpio de UCI Neonatal, (Elaboración propia, 2021).</i></p>  <p>A photograph of a clean neonatal intensive care unit (NICU) work area. The room features a stainless steel sink with a faucet, a paper towel dispenser, and a hand sanitizer dispenser on the wall. There are shelves above the sink holding various supplies. In the foreground, there are several colorful bins (red, black, green) and a red bin. The floor is tiled, and the walls are white.</p>
<p>Trabajo sucio</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 24: Trabajo sucio de UCI Neonatal, (Elaboración propia, 2021).</i></p>  <p>A photograph of a dirty neonatal intensive care unit (NICU) work area. The room features a stainless steel sink with a faucet, a paper towel dispenser, and a hand sanitizer dispenser on the wall. There are shelves above the sink holding various supplies. In the foreground, there are several bins (green, black, blue) and a yellow bin. The floor is tiled, and the walls are white.</p>



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



<p>Baño</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 25: Baño de UCI Neonatal, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
<p>Estar de enfermería</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 26: Estar de enfermería de UCI Neonatal, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



<p>Lavamanos</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 27: Lavamanos de UCI Neonatal, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
<p>Incubadora</p>	<p>17</p>	<p><i>Ilustración 28: Incubadora de UCI Neonatal, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Incubadora aislada	2	<p><i>Ilustración 29: Incubadora aislada de UCI Neonatal, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
--------------------	---	---

Para la optimización del espacio disponible para el área de UCI Neonatal, se optó por tener las incubadoras a lo largo de una misma zona, las cuales, en el momento son 19 incubadoras disponibles, teniendo en cuenta que 2 de estas se encuentran aisladas para pacientes que tengan cualquier tipo de problema respiratorio o enfermedades contagiosas, cada cubículo cuenta con monitor de signos vitales, lámparas de fotocurado, respirador, bomba de infusión, electrocardiógrafo, blender de oxigenación y humidificador.

Debido a que esta zona es primordialmente para bebés que se encuentran en un estado de salud delicado, es necesaria la desinfección de todo aquel personal que necesite entrar al área, para ello, en la entrada de la UCI Neonatal se encuentra un lavamanos, en el que se realiza consumo de agua, jabón y papel para secar, además del uso obligatorio de gorro clínico en caso de tener el cabello largo.

La UCI Neonatal cuenta con un pasillo que tiene comunicación directa con el área de cirugía, ya que en esta es donde se realizan los procedimientos de parto y que, por ende, en caso de presentarse una complicación con el bebé, se pueda actuar de forma rápida y eficiente, brindando todos los respectivos cuidados que pueda necesitar el paciente.

Al estar disponible las 24 horas, el consumo de energía eléctrica es elevado, ya que se usan de forma constante los refrigeradores para el almacenamiento de medicamentos que requieren de temperaturas óptimas, el uso de lámparas para la iluminación de la zona, el aire acondicionado para la climatización del lugar y para el uso de los equipos biomédicos necesarios para la atención del paciente.

- **Unidad de Cuidados Intensivos Adulto.**

Tiene como función principal prestar el servicio de salud a pacientes mayores a los 18 años de edad, y que por ende se les considera mayores de edad según la normativa colombiana, que se encuentren en estado crítico, dándole la mayor de las atenciones en el momento oportuno, con ayuda de personal altamente calificado para la función, y con la ayuda de equipos de alta tecnología biomédica.

La UCI Adulto cuenta con servicio las 24 horas, contando con personal médico a disposición del paciente en caso de necesitarse.

La UCI Adulto se encuentra ubicada en el segundo piso del edificio principal de la clínica Prado y está dividido en dos áreas, a las cuales tienen por nombre UCI Adulto 1 y UCI Adulto 2, esto con el objetivo de tener mayor capacidad asistencial a los pacientes que lo necesiten, y cuenta con:

Tabla 9: Áreas de la Unidad de Cuidados Intensivos Adulto Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).

Áreas de la UCI Adulto.		
UCI Adulto 1		
Nombre del área	Cantidad	Evidencia fotográfica
Cuarto de aseo	1	<p style="text-align: center;"><i>Ilustración 30: Cuarto de aseo de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



<p>Trabajo limpio</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 31: Trabajo limpio de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i></p>  <p>A photograph of a clean, organized room with white walls and a light-colored floor. There are white plastic chairs, a white desk, and white shelves. A blue bag is hanging on the wall.</p>
<p>Cuarto temporal de residuos</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 32: Cuarto temporal de residuos de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i></p>  <p>A photograph of a room with white walls and a light-colored floor. There are two large trash bins, one green and one orange, and a blue bucket. There is also a yellow plastic chair and some cardboard boxes on the floor.</p>



<p>Trabajo sucio</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 33: Trabajo sucio de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
<p>Lavado de patos</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 34: Lavado de patos de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



<p>Baño</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 35: Baño de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
<p>Lavado de manos</p>	<p>8</p>	<p><i>Ilustración 36: Lavado de manos de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



<p>Preparación medicamentos</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 37: Preparación de medicamentos de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
<p>Ropa limpia</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 38: Ropa limpia de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



<p>Fisioterapia</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 39: Fisioterapia de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
<p>Estar de enfermería</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 40: Estar de enfermería de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Cubículo para paciente	16	<p><i>Ilustración 41: Cubículo para paciente de UCI Adulto 1, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
------------------------	----	---

UCI Adulto 2

Nombre del área	Cantidad	Evidencia fotográfica
Trabajo limpio	1	<p><i>Ilustración 42: Trabajo limpio UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



<p>Lavado de patos</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 43: Lavado de patos de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
<p>Baño</p>	<p>3</p>	<p><i>Ilustración 44: Baño de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



<p>Trabajo sucio</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 45: Trabajo sucio de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
<p>Cubículo para paciente</p>	<p>13</p>	<p><i>Ilustración 46: Cubículo para paciente de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Estar de enfermería	2	<p><i>Ilustración 47: Estar de enfermería de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
Ropa limpia	1	<p><i>Ilustración 48: Ropa limpia de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



<p>Cuarto de aseo</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 49: Cuarto de aseo de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
<p>Fisioterapia</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 50: Fisioterapia de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



<p>Lavamanos</p>	<p>3</p>	<p><i>Ilustración 51: Lavamanos de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
<p>Cuarto de equipos</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 52: Cuarto de equipos de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



<p>Descanso medico</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 53: Descanso medico de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i></p>  <p>A photograph showing a small, clean medical rest room. It features a white plastic chair, a small white table, and a green trash bin. The room has light blue carpeting and a white door is partially open.</p>
<p>Cuarto temporal de residuos</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 54: Cuarto temporal de residuos de UCI Adulto 2, (Elaboración propia, 2021).</i></p>  <p>A photograph of a temporary waste room. It contains several large, colorful plastic bins (grey, green, red, and orange) used for waste disposal. The room has light blue carpeting and a white door is partially open.</p>

La Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado se preocupa por el bienestar de sus pacientes, por tal razón, para la UCI Adulta se encuentra una zona de mayor área,



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



dando así mayor capacidad asistencial a la población que lo necesite, esta se divide en dos zonas, a las cuales se les denomina UCI Adulto 1 y UCI Adulto 2, y se encuentran conectadas por un pasillo de comunicación directa, ayudando así a la agilización del personal médico. El cubículo de la UCI Adulto cuenta con equipos biomédicos de alta tecnología, como lo es una cama eléctrica, monitor de signos vitales, respiradores, bombas de infusión, desfibriladores, succionadores e infusores, los cuales están disponibles en caso de necesitarse.

Las tres Unidades de Cuidados Intensivos cuentan con los distintos puntos de segregación, los cuales se encuentran especificados en el PGRASA de la Clínica Prado.

Tabla 10: Segregación en la fuente de las Unidades de Cuidados Intensivos, (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado, 2018)

RIESGO BIOLÓGICO		ORDINARIOS E INERTES	RESIDUOS RECICLABLE
CANECAS ROJAS SOLIDO	CANECAS ROJAS VIDRIO	CANECAS VERDES	CANECA GRIS
<ul style="list-style-type: none"> -Gasas, algodones - Guantes - Jeringas - Tubos traqueales - Pañales - Ropa desechable - Pañales. - Toallas de papel - Apósitos - Tapabocas - Bolsas plásticas Utilizadas para cubrir heridas. - Vasos desechables 	<ul style="list-style-type: none"> -Fracos de medicamentos con su etiqueta tachada o rasgada. -Fracos de hemocultivos. -Tubos de vidrio de muestra. 	<ul style="list-style-type: none"> -Empaque de dispositivos médicos 	<ul style="list-style-type: none"> -Papel y cartón
<p>GUARDIAN: Ampolletas, agujas de sutura, agujas hipodérmicas, aplicadores de madera, cuchillas de bisturí, tubos de muestra.</p>			

Debido a que esta zona es primordialmente para adultos que se encuentran en un estado de salud delicado, es necesaria la desinfección de todo aquel personal que necesite entrar al área, tanto para el personal médico como de los acompañantes de los pacientes, para ello, en diferentes puntos del área, se encuentran ubicados diferentes lavamanos, en los cuales se realiza consumo de agua, jabón y papel para secar, además del uso obligatorio de gorro clínico en caso de tener el cabello largo.

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

Al estar disponible las 24 horas, el consumo de energía eléctrica es elevado, ya que se usan de forma constante los refrigeradores para el almacenamiento de medicamentos que requieren de temperaturas óptimas, el uso de lámparas para la iluminación de la zona, el aire acondicionado para la climatización del lugar y para el uso de los equipos biomédicos necesarios para la atención del paciente.

Al ser un área de tan alto nivel de atención, y que la cantidad de pacientes que se encuentran a diario es elevada, es de principal importancia un punto de recolección de residuos, para ello, la clínica instaló dentro de la UCI Adulto un cuarto temporal de residuos, en la cual se hace la recolección de residuos de esta área para que las canecas que se encuentran dentro de la zona.

5.1.3. LABORATORIO.

El laboratorio de la Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado tiene como objetivo principal la toma de muestras (Sangre, orina, heces fecales, estupo y cultivos) para su respectivo análisis y valoración con la ayuda de profesionales capacitados en su área, estos exámenes pueden ser por orden intrahospitalaria, por paciente externo o de un paciente en proceso de hospitalización. Los exámenes realizados por el Laboratorio de la clínica se realizan para la prevención, el tratamiento, seguimiento, control y vigilancia de las distintas enfermedades que puede presentar el cuerpo humano, para ello se enfoca en las siguientes áreas:

- Exámenes químicos.
- Exámenes en Hematología.
- Exámenes de análisis microscópico.
- Exámenes de inmunología.
- Servicio transfusional.
- Exámenes de coagulación.
- Exámenes de análisis Microbiológico.

Teniendo en cuenta que el laboratorio trabaja de forma conjunta con las Unidades de Cuidados Intensivos de la Clínica Prado, esta se encuentra disponible las 24 horas para la realización de exámenes necesarios para la mejora de los pacientes.

El laboratorio se encuentra ubicado en el primer piso del edificio principal de la Clínica Prado, y para la realización de los diferentes exámenes, cuenta con las diferentes áreas:



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Tabla 11: Áreas del Laboratorio - Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).

Áreas del laboratorio.		
Nombre del área	Cantidad	Evidencia fotográfica
Área de almacenamiento	1	<p><i>Ilustración 55: Área de almacenamiento de Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
Deposito	1	<p><i>Ilustración 56: Deposito de Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Toma de muestras	1	<p><i>Ilustración 57: Toma de muestras de Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
Baño	1	<p><i>Ilustración 58: Baño de Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



<p>Servicio transfuncional</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 59: Servicio transfuncional de Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i></p>  <p>A photograph of a laboratory service area. It shows a clean, well-lit room with white walls and a tiled floor. There are several workstations with desks, chairs, and various pieces of laboratory equipment. A window is visible in the background, and the overall environment appears organized and professional.</p>
<p>Cuarto de aseo</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 60: Cuarto de aseo de Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i></p>  <p>A photograph of a laboratory restroom. The room is small and has white walls and a tiled floor. There is a sink with a mirror above it, a red bucket, and a black trash bin. A large cardboard box with the brand name 'ALDIR' is visible in the foreground, partially obscuring the view of the room.</p>



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Recepción de muestras	1	<p><i>Ilustración 61: Recepción de muestras de Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
Lavado de materiales	1	<p><i>Ilustración 62: Lavado de materiales de Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Microbiología	1	<p><i>Ilustración 63: Microbiología de Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
Zona de estudio	1	<p><i>Ilustración 64: Zona de estudio de Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 

Para la realización de los diferentes laboratorios que se realizan en las distintas áreas, es necesaria la utilización de diferentes equipos de alta tecnología, el cual ayuda a determinar con mayor precisión los resultados de las diferentes muestras, estos equipos se enfocan en la hematología, coagulación, química, microscópica e inmunología hematológica, además del uso de microscopios, rotador de paquetes, descongelador de plasma, entre otros.

Esta área cuenta con los distintos puntos de segregación, los cuales se encuentran especificados en el PGIRASA de la Clínica Prado.

Tabla 12: Segregación en la fuente del Laboratorio, (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado, 2018)

RESIDUOS BIOLÓGICO			ORDINARIOS E INERTES	RESIDUOS RECICLABLE
CANECAS ROJAS SOLIDO	CANECAS ROJAS QUIMICA (VIDRIO)	RESIDUOS ANATOMOPATOLOGICOS	CANECAS VERDES	CANECA GRIS
<ul style="list-style-type: none"> - Tubos de muestra desactivados en autoclave. - Jeringas sin agujas. - Toallas de papel. - Guantes. - Tapabocas. - Gasas. Pañines. - Vasos desechables. - Cultivos microbiológicos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Frascos y envases de sustancias químicas. - Residuos líquidos de sustancias químicas, reactivos y colorantes 	<ul style="list-style-type: none"> -Tubo de muestra con fluido. 	<ul style="list-style-type: none"> -Empaques de insumos y dispositivos médicos. 	<ul style="list-style-type: none"> -Papel y cartón. -Botellas de plástico.
GUARDIAN: Frascos pequeños frágiles de vidrio, agujas hipodérmicas, Laminas para coloración de gotas gruesas, lancetas, palillos con sangre, laminillas o cubre objetos, etc.				

Al estar disponible las 24 horas, el consumo de energía eléctrica es elevado, ya que se usan de forma constante los refrigeradores para el almacenamiento de medicamentos que requieren de temperaturas optimas, el uso de lámparas para la iluminación de la zona, el aire acondicionado para la climatización del lugar y el uso de los equipos necesarios para la realización de los diferentes servicios que da el laboratorio.

La cantidad de residuos que genera el Laboratorio es alta, ya que para la realización de las diferentes pruebas se necesitan una gran variedad de insumos, además de la cantidad de muestras que se utilizan de cada paciente y que luego de ser utilizadas, son desechadas, y, dependiendo de su peligrosidad, se separa en las diferentes canecas. Es muy necesaria la desinfección de los implementos utilizados para las pruebas y de la misma forma, la desinfección del personal encargado de realizar estos exámenes.

El Laboratorio realiza un consumo de agua considerable, producto del lavado a todos los materiales que se utilizan para los exámenes de forma continua, por ende, los recipientes

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

y demás materiales deben estar desinfectadas, además que cuenta con lavamanos y lava ojos, en caso de que se presente algún tipo de incidente.

5.1.4. FARMACIA.

La Farmacia de la Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado tiene como objetivo principal proporcionar a las distintas áreas que componen la clínica, los medicamentos necesarios para poder atender a los pacientes que requieran de estos insumos, para ello, esta área adquiere y almacena los productos farmacéuticos de la institución.

Esta área cuenta con un servicio de 24 horas, asegurando así la disponibilidad de medicamentos de forma permanente a las distintas áreas de la clínica.

El servicio farmacéutico cuenta con una zona de dispensación, en la cual las personas que se encuentran en las diferentes áreas, se acercan a solicitar los diferentes medicamentos que se necesiten en el momento, esto se hace por medio de pedidos firmados y autorizados, haciendo la claridad que el único servicio al cual se le llevan los medicamentos es al área de Cirugía, esto por la importancia y la necesidad de los medicamentos de primera mano en esta área.

El servicio farmacéutico es de suma importancia para el funcionamiento constante de la clínica, por ende, cuenta con un acondicionamiento óptimo para la reserva de medicamentos farmacéuticos, contando con diferentes neveras, estanterías, cajas de almacenamiento, bodegas de líquidos, entre otros.

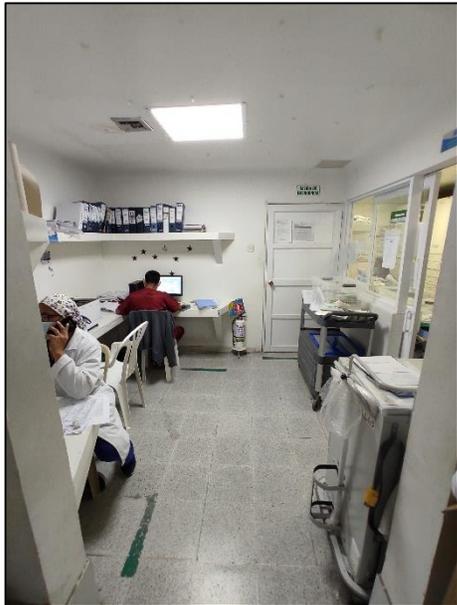
El servicio farmacéutico se encuentra ubicada en el primer piso del bloque principal de la clínica Prado, y para el almacenamiento y conservación de los distintos medicamentos, cuenta con las siguientes áreas:



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Tabla 13: Áreas de Farmacia - Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).

Áreas de Farmacia.		
Nombre del área	Cantidad	Evidencia fotográfica
Área de recepción	1	<p><i>Ilustración 65: Área de recepción de Farmacia, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
Almacenamiento de medicamentos	1	<p><i>Ilustración 66: Almacenamiento de medicamentos de Farmacia, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Baño	1	<p><i>Ilustración 67: Baño de Farmacia, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
Dispensación	1	<p><i>Ilustración 68: Dispensación de Farmacia, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Esteras	1	<p><i>Ilustración 69: Esteras de Farmacia, (Elaboración propia, 2021)</i></p> 
Bodega	1	<p><i>Ilustración 70: Bodega de Farmacia, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



<p>Bodega de gran volumen</p>	<p>1</p>	<p><i>Ilustración 71: Bodega de gran volumen de Farmacia, (Elaboración propia, 2021).</i></p> 
-------------------------------	----------	---

Esta área cuenta con los distintos puntos de segregación, los cuales se encuentran especificados en el PGIRASA de la Clínica Prado. Cabe destacar que los residuos que más se generan en esta área son los aprovechables, ya que los medicamentos suelen llegar en cajas de cartón, las cuales son desarmadas y entregadas al encargado de la recolección de residuos para que luego pueda ser aprovechada por terceras personas.

Tabla 14: Segregación en la fuente de Farmacia, (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado, 2018)

RESIDUOS BIOLÓGICO			ORDINARIOS E INERTES	RESIDUOS RECICLABLE
CANECAS ROJAS SOLIDO	CANECAS ROJAS CITOTOXICO	CANECAS ROJAS QUIMICO	CANECAS VERDES	CANECA GRIS
-Toallas de papel -Tapabocas -Guantes	-Guantes, jeringas, gasas, frascos y todo material que haya tenido contacto con el medicamento Citotóxicos.	-Frascos de medicamentos con su etiqueta tachada o rasgada.	-Empaque de jeringas	-Botellas de vidrio, de líquidos estériles. -Papel, cartón, periódico y cajas de medicamentos rasgadas en la bolsa exclusiva para papel.
GUARDIAN: Ampolletas, cuchillas de bisturí, aplicadores de madera, etc.				

Aparte de los residuos mencionados con anterioridad, Farmacia realiza de forma mensual una revisión de medicamentos, en los cuales se observa principalmente el estado del insumo y la fecha de vencimiento que esta tenga, y si llega a estar en mal estado, o su fecha de vencimiento ya se cumplió, estos medicamentos son apartados, para que el Ingeniero Ambiental que se encuentre a cargo, haga la respectiva recolección y realice el procedimiento descrito en el PGIRASA de la Clínica.

Al encargarse del almacenamiento de los diferentes medicamentos, esta área necesita de altos consumos de energía eléctrica, ya que muchos de estos insumos necesitan estar a una temperatura exacta para que se puedan conservar en perfectas condiciones.

El consumo de agua que se realiza en esta área solo es atribuido al baño, por ende, no es una zona que se caracterice por realizar altos consumos de agua.

6. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS.

El conocimiento adquirido a lo largo de la carrera profesional fue indispensable para la realización del presente documento y el cumplimiento de las diferentes actividades requeridas por la empresa, además de la investigación realizada de forma externa. A continuación, se presentan las materias necesitadas para este proyecto:

Residuos sólidos.

Residuos sólidos fue una de las materias con mayor importancia a lo largo de las practicas, ya que la mayor cantidad de actividades estaban relacionadas con la óptima segregación de residuos, ya sea para el manejo de estos residuos o para la capacitación al personal de trabajo. Para esto era necesaria la realización de rondas ambientales donde se verificaba el buen uso de las canecas teniendo en cuenta los colores, dividiéndolo de la siguiente manera:

- **Residuos de riesgo biológico.**

Estos son considerados como residuos peligrosos y su disposición se realiza en las canecas rojas, los residuos de riesgo biológico generados dentro de la clínica se clasifican en: anatomopatológicos, biosanitarios, fármacos y cortopunzantes.

- **Residuos ordinarios y biodegradables.**

Estos son generados en el desarrollo normal de las actividades y se deposita en las canecas negras, pueden ser papel sucio y roto, empaques de comida sucios, bolsas plásticas, material de embalaje, restos de comida, restos de barrido.

- **Residuos Aprovechables**

Estos residuos son aquellos que poseen un valor comercial o aporta valor como materia prima para procesos, estos son papel y cartón limpio y seco, botellas de PVC, botellas de vidrio, metales, estos son dispuestos en caneca de color blanco.

Calidad de agua.

La Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado realiza con la ayuda de su practicante en ingeniera ambiental, un seguimiento de los parámetros de cloro residual y Ph, esto ayuda a determinar lo potable que es el agua que llega a la empresa para el consumo humano, infortunadamente la calidad del agua de la ciudad no es muy buena, y los resultados que lanza el análisis del seguimiento son en general de agua no potable.

Sistema de Gestión Ambiental.

El pilar fundamental de este documento está basado en la materia de Sistemas de Gestión Ambiental, el cual brindó las herramientas necesarias para la implementación de la NTC ISO 14001:2015, esto con el objetivo de conseguir la certificación en dicha normativa. Se plantea que, en el futuro, la empresa pueda contar con esta herramienta, cumpliendo con

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

los objetivos ambientales propuestas y disminuyendo el impacto ambiental generado por las actividades realizadas en la empresa.

Sistemas de información geográfica.

Esta materia fue importante para la realización del mapa de ubicación de la Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado, usando como herramienta QGis, que gracias a la precisión con la que trabaja dicha aplicación se logró realizar una ubicación precisa de la empresa de forma espacial.

Legislación ambiental.

Es importante tener clara la normativa vigente en el país, por ende, esta materia fue fundamental para la identificación de los requisitos legales que se deben cumplir por parte de la Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado. Todas las leyes necesarias para la aplicación y cumplimiento de los requisitos establecidos en un sistema de gestión ambiental se encuentran en el presente documento.

Expresión oral y escrita.

La forma de expresarse fue completamente necesaria a la hora de querer transmitir las necesidades que hay en la empresa, ya sea en las capacitaciones sobre los diferentes temas ambientales o para dar la información oportuna en las diferentes áreas que posee la empresa.

7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES.

7.1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

7.1.1. ENTRADAS, ACTIVIDADES Y SALIDAS.

Para poder identificar con mayor claridad la situación actual de la Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado es con la ayuda de un diagrama de entradas, actividades y salidas de las diferentes áreas de la Clínica Prado, en él se identifican los insumos, actividades, procesos de entrada y salida.

Teniendo en cuenta que el presente trabajo se enfoca en 4 de las 12 áreas que tiene la Clínica Prado, las cuales son el Centro de Rehabilitación Integral, Las Unidades de Cuidados Intensivos, Laboratorio y Farmacia. Se procede a realizar la respectiva tabla de estas áreas mencionadas.

7.1.1.1. Centro de rehabilitación integral.

Tabla 15: Actividades, entradas y salidas del Centro de Rehabilitación Integral - Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).

Actividades	Entradas	Salidas
Consulta	Consumo de energía eléctrica	Generación de contaminación electromagnética
	Uso de insumos médicos (Bata, guantes, tapabocas)	Generación de residuos peligrosos
	Uso de material de oficina	Generación de residuos ordinarios o aprovechables
Lavado de manos	Uso del agua	Agotamiento del recurso hídrico
	Uso de material desinfectante	Agotamiento de los recursos naturales
Segregación de residuos	Uso de bolsas plásticas	Generación de residuos peligrosos, aprovechables y no aprovechables
	Uso de guardián	Generación de residuos cortopunzantes

7.1.1.2. Unidades de Cuidados Intensivos.

Tabla 16: Actividades, entradas y salidas de las Unidades de Cuidados Intensivos Adulto, Neonatal y Pediátrico - Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).

Actividades	Entradas	Salidas
Lavado de manos	Uso del agua	Agotamiento del recurso hídrico
	Uso de material desinfectante	Agotamiento de los recursos naturales
Atención de paciente	Uso de implementos de bioseguridad	Generación de residuos peligrosos
	Consumo de energía eléctrica	Generación de contaminación electromagnética
	Aplicación de medicamentos	Generación de residuos peligrosos y aprovechables
	Uso de vestimenta medica	Generación de residuos peligrosos
	Suministración de alimentos	Generación de residuos no aprovechables
Desinfección	Realización de asepsias en las habitaciones	Vertimiento de aguas a sistemas de alcantarillado
	Uso de implementos de aseo para las zonas comunes	Agotamiento de los recursos naturales
Segregación de residuos	Uso de bolsas plásticas	Generación de residuos peligrosos, aprovechables y no aprovechables
	Uso de guardián	Generación de residuos cortopunzantes

7.1.1.3. Laboratorio.

Tabla 17: Actividades, entradas y salidas del Laboratorio - Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).

Actividades	Entradas	Salidas
Recepción de documentos	Consumo de papeles	Agotamiento de los recursos naturales
	Consumo de energía eléctrica	Generación de contaminación electromagnética
Toma de muestras	Consumo de energía eléctrica	Generación de contaminación electromagnética
	Consumo de insumos químicos	Generación de residuos peligrosos
	Consumo de agua	Agotamiento del recurso hídrico
	Uso de implementos de bioseguridad	Generación de residuos peligrosos
	Consumo de material clínico	Generación de residuos peligrosos
Uso de material de laboratorio	Consumo de agua por lavado de material	Agotamiento del recurso hídrico
Desinfección del personal	Uso de material desinfectante	Agotamiento de los recursos naturales
	Uso de agua	Agotamiento del recurso hídrico
Segregación de residuos	Uso de bolsas plásticas	Generación de residuos peligrosos, aprovechables y no aprovechables
	Uso de guardián	Generación de residuos cortopunzantes

7.1.1.4. Farmacia.

Tabla 18: Actividades, entradas y salidas de Farmacia - Clínica Prado, (Elaboración propia, 2021).

Actividades	Entradas	Salidas
Recepción, Almacenamiento y entrega de medicamentos	Recepción técnica de medicamentos	Generación de residuos aprovechables (Cajas)
	Consumo de energía eléctrica	Generación de contaminación electromagnética
	Entrega de medicamentos	Generación de residuos vencidos y/o averiados
	Uso de agua	Agotamiento del recurso hídrico
Segregación de residuos	Uso de bolsas plásticas	Generación de residuos peligrosos, aprovechables y no aprovechables

7.1.2. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y SU CONTEXTO.

La Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado tiene como misión ofrecer una atención humanizada a los usuarios que lo necesiten, para ello es de gran importancia identificar cuáles son las actividades internas y externas, que puedan afectar de forma directa o indirecta al aspecto ambiental que tiene la empresa, para ello fue necesario realizar un seguimiento a las diferentes áreas que posee la clínica.

Por medio del análisis DOFA se permitió analizar el contexto de la empresa; sus fortalezas y debilidades como aspectos internos y a su vez, las oportunidades y amenazas que corresponden a los factores externos.

Ilustración 72: Matriz DOFA, (Elaboración propia, 2021).



- **Manejo de residuos:** La clínica cuenta actualmente con un PGIRASA, en el cual se encuentra indicado el procedimiento exacto de todos los residuos generados por la clínica en cada una de las áreas de ésta. Sin embargo, se hace necesario la actualización de las canecas hacia el nuevo código de colores basado en la Resolución 2184 del 2019.
- **Calidad del agua:** La clínica cuenta con un programa de uso eficiente y ahorro del agua, en el cual se encuentra indicado las diferentes formas en la que se puede aprovechar el agua por parte de la empresa.
- **Energía eléctrica:** La clínica no cuenta en este momento con un programa de uso eficiente y ahorro de energía, lo cual es muy necesario para las aspiraciones ambientales que tiene la empresa. Sin embargo, cuenta con una planta eléctrica, la cual suministra la energía a las instalaciones en caso de necesitarse.

7.1.3. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS.

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

Tabla 19: Matriz de partes interesadas, necesidades y expectativas, (Elaboración propia, 2021).

Usuarios internos			
Relación	Partes interesadas	Necesidades y expectativas	Requisito legal
De dependencia	Trabajadores	<ul style="list-style-type: none"> • Esperan tener un ambiente de trabajo apropiado. • Recursos e infraestructura adecuada. • Participación en los procesos de mejoramiento de la empresa. 	No
De responsabilidad	Personal administrativo	<ul style="list-style-type: none"> • Esperan tener un ambiente de trabajo apropiado. • Programas estratégicos que incluyan programas de administración ambiental para enfocarse en un mejor desarrollo ambiental. • Recursos e infraestructura adecuada. 	Sí
Usuarios externos			
Relación	Partes interesadas	Necesidades y expectativas	Requisito legal
De dependencia	Pacientes	<ul style="list-style-type: none"> • Atención oportuna. • Servicio de calidad. • Personal capacitado en el área de atención. • Suministración de información oportuna. 	No
De proximidad	Vecinos	<ul style="list-style-type: none"> • Esperan un cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de la empresa. • Esperan un desarrollo honrado de sus actividades. • Compromiso en la mejora del entorno físico de la empresa. 	No

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

De autoridad	Estado	<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento en el aspecto legal por parte de la empresa. 	Sí
De responsabilidad	Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> • Pago oportuno de los compromisos pactados. • Servicios y programas ambientales para proveedores. • Relación adecuada de costo-beneficio. 	Si

7.1.4. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

El sistema de gestión ambiental que se piensa implementar en la Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado considera cuestiones internas y externas a través del análisis de los diferentes aspectos ambientales de la empresa. A la hora de realizar el análisis de los diferentes aspectos, se tiene en cuenta las partes interesadas, sus necesidades y sus expectativas, dichas partes están conformadas por proveedores, el estado, vecinos, pacientes, personal administrativo y trabajadores, teniendo en cuenta las diferentes normativas que se deben cumplir y teniendo en cuenta los límites físicos, funcionales y organizacionales.

Realizando un análisis a la empresa, se observó que se sectoriza en 12 áreas distintas, las cuales fueron descritas en ítems anteriores, y que, en esta ocasión, se hace la claridad que el presente diseño de sistema de gestión ambiental estará enfocado en 4 de esas 12, las cuales son el centro de rehabilitación integral, las unidades de cuidados intensivos, laboratorio y farmacia, y que las demás áreas serán desarrolladas en los siguientes diseños planteados en el futuro.

El sistema de gestión ambiental busca disminuir los impactos ambientales que se pueden generar de forma directa o indirecta por parte de la empresa, realizar actividades que ayuden al cuidado del medio ambiente, y dar cumplimiento a una mejora continua establecida por la NTC ISO 14001:2015.

El alcance del sistema de gestión ambiental va ligado de forma directa con los servicios que la empresa ofrece a la comunidad, como lo es la prestación de servicios de salud, guiada a las diferentes necesidades, como lo son las unidades de cuidados intensivos para las diferentes edades (Adulto, pediátrico y neonatal) servicios de hospitalización (general, materna y VIP), el servicio de rehabilitación integral; el cual tiene diferentes tipos de servicios disponibles para la población que lo necesite, servicio de cirugía en las diferentes especialidades, servicio de cardiología, servicio de laboratorio y farmacia.

Finalmente, el presente diseño de sistema de gestión ambiental incluye la identificación de los diferentes impactos ambientales generados por las áreas anteriormente mencionadas, las actividades, entradas y salidas y el control operacional.

7.1.5. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

Para lograr los resultados previstos, la Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado establece, implementa y mantiene su sistema de gestión ambiental incluyendo los procesos que se encuentran descritos los cuales mediante una adecuada administración se asignan los fondos para actividades.

7.1.6. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.

Para la identificación de los diferentes impactos ambientales que se pueden generar a partir del funcionamiento de la empresa, se utiliza una matriz de valoración de impactos, en donde será necesario conocer los siguientes parámetros:

Tabla 20: Descripción de los parámetros utilizados para la matriz de valoración de impactos ambientales, (Alcaldía mayor de Bogotá, 2016)

Legal = Existencia y cumplimiento de normativa ambiental específica frente al aspecto ambiental identificado.		Existencia de partes interesadas	
Existencia		Exigencia	
Existe legislación		Si se presenta o existe reclamo o acuerdo formalizado con alguna parte interesada.	
No existe legislación			
Cumplimiento		Cualquiera de los anteriores sin implicaciones legales.	
No se cumple			
Se cumple		Si no existe acuerdo o reclamo.	
No aplica			
Impacto ambiental = Frecuencia, severidad, alcance e incidencia			
Frecuencia = Cada cuanto tiempo se presenta el impacto ambiental.		Alcance = Área de influencia que pudiese verse afectada por el impacto ambiental generado	
Anual/Semestral		Puntual	En un espacio reducido dentro de los límites de la empresa.
Trim/Bim/Mensual		Local	El impacto no rebasa los límites o es tratado dentro de la empresa.
Semanal/Diario		Extenso	El impacto tiene efecto o es tratado fuera de los límites de la empresa.
Severidad		Incidencia	
Cambio leve	Los cambios en el ambiente tienden a desaparecer en la medida que transcurre el tiempo.	Directa	Si el impacto tiene incidencia inmediata sobre el componente.

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

Cambio moderado	El cambio del impacto se mantiene constante.	Indirecta	Si el impacto tiene incidencia posterior a la generación del mismo cuando la acción de control está afuera del alcance de la organización.
Cambio considerable	El cambio tiende a incrementar la alteración sobre el medio, ya sea en extensión o cualquiera de sus manifestaciones.		

Tabla 21: Valoración numérica a los diferentes parámetros utilizados para la matriz de valoración de impactos ambientales, (Alcaldía mayor de Bogotá, 2016)

Legal		Existencia de partes interesadas	
Existencia		Exigencia	
Existe legislación	10	Si se presenta o existe reclamo o acuerdo formalizado con alguna parte interesada	10
No existe legislación	1		
Cumplimiento		Cualquiera de los anteriores sin implicaciones legales	5
No se cumple	10		
Se cumple	5		
No aplica	1	Si no existe acuerdo o reclamo	1
Impacto ambiental			
Frecuencia		Alcance	
Anual/Semestral	1-3	Puntual	1
Trim/Bim/Mensual	4-7	Local	5
Semanal/Diario	8-10	Extenso	10
Severidad		Incidencia	
Cambio leve	1-3	Directa	D
Cambio moderado	4-7	Indirecta	I
Cambio considerable	8-10		

Ecuación 1: Total del criterio legal, (Alcaldía mayor de Bogotá, 2016)

$$CL = Existencia \times Cumplimiento$$

Ecuación 2: Total del criterio impacto ambiental, (Alcaldía mayor de Bogotá, 2016)

$$CIA = Frecuencia \times 3,5 + Severidad \times 3,5 + Alcance \times 3$$

Ecuación 3: Exigencias de partes interesadas, (Alcaldía mayor de Bogotá, 2016)

$$CPI = Criterio \text{ de parte interesada.}$$

Ecuación 4: Significancia total del aspecto, (Alcaldía mayor de Bogotá, 2016)

$$ST = 0,5 \times CL + 0,35 \times CIA + 0,15 \times CPI$$



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Ilustración 73: Valoración de impactos ambientales del Centro de Rehabilitación Integral, (Elaboración propia, 2021).

CLÍNICA PRADO <small>Servicio Humanizado por Vocación</small>		MATRIZ DE VALORACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES												
Nombre de la empresa		Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado												
22 de Noviembre de 2021														
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES				VALORACIÓN DE SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL										
Descripción de la actividad		Aspecto e impacto ambiental		Valoración de significancia del Impacto Ambiental										
Area	Actividad	Descripción del aspecto	Descripción del Impacto	Legal			Impacto ambiental			Partes interesadas		Significancia total del aspecto	Significancia cualitativa (Jerarquización)	
				Cumplimiento	Existencia	Total del criterio legal	Incidencia	Frecuencia	Severidad	Alcance	Valoración del impacto ambiental			Exigencia / Acuerdo
Centro de rehabilitación integral	Consulta	Consumo de energía eléctrica	Generación de contaminación electromagnética	10	10	100	I	8	4	10	72	10	76,7	ALTO
		Uso de insumos médicos (Bata, guantes, tapabocas)	Generación de residuos peligrosos	5	10	50	D	8	8	10	86	10	56,6	MEDIO
		Uso de material de oficina	Generación de residuos ordinarios o aprovechables	1	1	1	I	8	2	5	50	10	19,5	NO SIGNIFICATIVO
	Lavado de manos	Uso del agua	Agotamiento del recurso hídrico	10	10	100	I	8	7	10	82,5	10	80,375	ALTO
		Uso de material desinfectante	Agotamiento de los recursos naturales	1	1	1	I	8	4	1	45	10	17,75	NO SIGNIFICATIVO
	Segregación de residuos	Uso de bolsas plásticas	Generación de residuos peligrosos, aprovechables y no aprovechables	5	10	50	D	9	8	10	89,5	10	57,825	MEDIO
Uso de guardian		Generación de residuos cortopunzantes	5	10	50	D	8	8	5	71	10	51,35	BAJO	



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Ilustración 74: Valoración de impactos ambientales de las Unidades de Cuidados Intensivos, (Elaboración propia, 2021).

CLÍNICA PRADO <small>Servicio Humanizado por Vocación</small>		MATRIZ DE VALORACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES												
Nombre de la empresa		Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado												
22 de Noviembre del 2021														
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES				VALORACIÓN DE SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL										
Descripción de la actividad		Aspecto e impacto ambiental		Valoración de significancia del Impacto Ambiental										
Area	Actividad	Descripción del aspecto	Descripción del Impacto	Legal			Impacto ambiental			Partes interesadas		Significancia total del aspecto	Significancia cualitativa (Jerarquización)	
				Cumplimiento	Existencia	Total del criterio legal	Incidencia	Frecuencia	Severidad	Alcance	Valoración del impacto ambiental			Exigencia / Acuerdo
Unidades de Cuidados Intensivos	Lavado de manos	Uso del agua	Agotamiento del recurso hídrico	10	10	100	I	10	8	10	93	10	84,05	ALTO
		Uso de material desinfectante	Agotamiento de los recursos naturales	1	1	1	I	9	4	1	48,5	10	18,975	NO SIGNIFICATIVO
	Atención de pacientes	Uso de implementos de bioseguridad	Generación de residuos peligrosos	5	10	50	I	10	8	10	93	10	59,05	MEDIO
		Cosumo de energía eléctrica	Generación de contaminación electromagnética	10	10	100	I	10	5	10	82,5	10	80,375	ALTO
		Aplicación de medicamentos	Generación de residuos peligrosos y aprovechables	5	10	50	I	9	8	10	89,5	10	57,825	MEDIO
		Uso de vestimenta médica	Generación de residuos peligrosos	5	10	50	I	10	7	10	89,5	10	57,825	MEDIO
		Suministración de alimentos	Generación de residuos no aprovechables	1	1	1	I	10	3	10	75,5	5	27,675	NO SIGNIFICATIVO
	Desinfección	Realización de asepsias en las habitaciones	Vertimiento de aguas a sistemas de alcantarillado	5	10	50	I	9	4	10	75,5	10	52,925	BAJO
		Uso de implementos de aseo para las zonas comunes	Agotamiento de los recursos naturales	1	1	1	I	8	7	5	67,5	10	25,625	NO SIGNIFICATIVO
	Segregación de residuos	Uso de bolsas plásticas	Generación de residuos peligrosos, aprovechables y no aprovechables	5	10	50	D	9	8	10	89,5	10	57,825	MEDIO
		Uso de guardian	Generación de residuos cortopunzantes	5	10	50	D	10	8	10	93	10	59,05	MEDIO



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Ilustración 75: Valoración de impactos ambientales del Laboratorio, (Elaboración propia, 2021).

CLÍNICA PRADO <small>Servicio Humanizado por Vocación</small>		MATRIZ DE VALORACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES												
Nombre de la empresa		Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado												
22 de Noviembre del 2021														
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES				VALORACIÓN DE SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL										
Descripción de la actividad		Aspecto e impacto ambiental		Valoración de significancia del Impacto Ambiental										
Area	Actividad	Descripción del aspecto	Descripción del Impacto	Legal			Impacto ambiental			Partes interesadas		Significancia total del aspecto	Significancia cualitativa (Jerarquización)	
				Cumplimiento	Existencia	Total del criterio legal	Incidencia	Frecuencia	Severidad	Alcance	Valoración del impacto ambiental			Exigencia / Acuerdo
Laboratorio	Recepcion de documentos	Consumo de papeles	Agotamiento de los recursos naturales	1	1	1	I	9	5	10	79	10	29,65	BAJO
		Consumo de energia electrica	Generacion de contaminacion electromagnetica	10	10	100	I	9	9	10	93	10	84,05	ALTO
	Toma de muestras	Consumo de energia electrica	Generacion de contaminacion electromagnetica	10	10	100	I	10	9	10	96,5	10	85,275	ALTO
		Consumo de insumos quimicos	Generacion de residuos peligrosos	5	10	50	I	9	10	10	96,5	10	60,275	MEDIO
		Consumo de agua	Agotamiento del recurso hidrico	10	10	100	I	9	9	10	93	10	84,05	ALTO
		Uso de implementos de bioseguridad	Generacion de residuos peligrosos	5	10	50	I	9	8	10	89,5	10	57,825	MEDIO
		Consumo de material clinico	Generacion de residuos peligrosos	5	10	50	I	9	10	10	96,5	10	60,275	MEDIO
	Uso de material de laboratorio	Consumo de agua por lavado de material	Agotamiento del recurso hidrico	10	10	100	I	8	8	10	86	10	81,6	ALTO
	Desinfeccion del personal	Uso de material desinfectante	Agotamiento de los recursos naturales	1	1	1	I	8	5	5	60,5	5	22,425	NO SIGNIFICATIVO
		Uso de agua	Agotamiento del recurso hidrico	10	10	100	I	8	7	10	82,5	10	80,375	ALTO
	Segregacion de residuos	Uso de bolsas plasticas	Generacion de residuos peligrosos, aprovechables y no aprovechables	5	10	50	D	10	8	10	93	10	59,05	MEDIO
		Uso de guardian	Generacion de residuos cortopunzantes	5	10	50	D	10	9	10	96,5	10	60,275	MEDIO



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Ilustración 76: Valoración de impactos ambientales de Farmacia, (Elaboración propia, 2021).

CLÍNICA PRADO <small>Servicio Humanizado por Vocación</small>		MATRIZ DE VALORACIÓN IMPACTOS AMBIENTALES												
Nombre de la empresa		Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado												
22 de Noviembre del 2021														
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES				VALORACIÓN DE SIGNIFICANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL										
Descripción de la actividad		Aspecto e impacto ambiental		Valoración de significancia del Impacto Ambiental										
Area	Actividad	Descripción del aspecto	Descripción del Impacto	Legal			Impacto ambiental			Partes interesadas		Significancia total del aspecto	Significancia cualitativa (Jerarquización)	
				Cumplimiento	Existencia	Total del criterio legal	Incidencia	Frecuencia	Severidad	Alcance	Valoración del impacto ambiental			Exigencia / Acuerdo
Farmacia	Recepcion, almacenamiento y entrega de medicamentos	Recepcion tecnica de medicamentos	Generacion de residuos aprovechables (cajas)	1	1	1	1	9	3	5	57	10	21,95	NO SIGNIFICATIVO
		Consumo de energia electrica	Generacion de contaminacion electromagnetica	10	10	100	1	10	8	10	93	10	84,05	ALTO
		Entrega de medicamentos	Generacion de residuos vencidos y/o averiados	5	10	50	1	8	8	10	86	10	56,6	MEDIO
		Uso de agua	Agotamiento del recurso hidrico	10	10	100	1	8	7	5	67,5	10	75,125	ALTO
	Segregacion de residuos	Uso de bolsas plasticas	Generacion de residuos peligrosos, aprovechables y no aprovechables	5	10	50	1	9	8	10	89,5	10	57,825	MEDIO

7.2. LIDERAZGO.

7.2.1. LIDEREAZGO Y COMPROMISO.

La Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado muestra su compromiso y liderazgo con la gestión ambiental de las cuatro áreas seleccionadas, para lo cual se realiza el óptimo cumplimiento de las siguientes acciones y distribución de responsabilidades.

- El gerente de la empresa tiene el compromiso de proporcionar los recursos físicos y financieros para dar cumplimiento al sistema de gestión ambiental.
- Los líderes de cada una de las áreas mencionadas con anterioridad serán los encargados de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el presente diseño de sistema de gestión ambiental.
- Los líderes reportaran mensualmente el cumplimiento o no de los objetivos descritos en el presente sistema de gestión ambiental.
- El ingeniero ambiental a cargo estará a cargo de la realización de diferentes capacitaciones al personal de trabajo de las áreas mencionadas, asegurando que se comparta con ellos la importancia de un sistema de gestión ambiental eficaz y conforme con los requisitos establecidos en el presente diseño.
- Los líderes de cada una de las áreas deben dirigir y apoyar al personal de trabajo para el cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente diseño.
- La gerencia y los líderes de cada una de las áreas deben asegurar la mejora continua y un mantenimiento de manera exitosa a largo plazo del sistema de gestión ambiental, actualizando si es necesario el presente diseño.

La gerencia de la empresa para dar cumplimiento con los requisitos y objetivos ambientales, cuenta con un grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria (GAGAS), el cual se realiza una vez al mes con los líderes de todas las áreas de la empresa, donde se comenta el cumplimiento de los diferentes objetivos ambientales, y se plantea la mejora de las actividades en las cuales no se cumplieron los requisitos establecidos (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado, 2020).

7.2.2. POLITICA AMBIENTAL.

Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado promueve la sensibilización y racionalización de insumos como parte fundamental de su proceso de gestión ambiental, implementando estrategias y actividades que permitan la adecuada segregación, reciclaje, desactivación, transporte y disposición final de los residuos hospitalarios, planteadas en el

Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios (PGIRHS), reconociendo su responsabilidad social con el cliente interno y externo, contribuyendo así a la conservación del medio ambiente mediante el desarrollo de procesos saludables al interior de la institución (Clínica Prado - Oficina de Calidad, 2018).

7.2.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN.

La alta dirección debe asegurar la asignación de las responsabilidades y la autoridad que poseen los diferentes cargos involucrados en el cumplimiento del sistema de gestión ambiental, para ello se realiza la siguiente tabla donde se detallan los ítems mencionados con anterioridad:

Tabla 22: Responsabilidades y autoridad de los cargos en la empresa, (Elaboración propia, 2021).

Cargo/Rol	Responsabilidad	Autoridad
Gerente	<ul style="list-style-type: none"> • Suministrar los recursos físicos y financieros para el desarrollo del sistema de gestión ambiental. • Tomar medidas correctivas en caso de una mala aplicación del sistema de gestión ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> • Toda la empresa
Director administrativo	<ul style="list-style-type: none"> • Suministrar los recursos físicos y financieros para el desarrollo del sistema de gestión ambiental en caso de no estar el gerente. • Dirigir, ejecutar y cumplir el sistema de gestión ambiental. • Toma de medidas correctivas. • Organizar las acciones y funciones a desarrollar dentro de la empresa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Toda la empresa.
Subgerente de apoyo	<ul style="list-style-type: none"> • Autorizar los recursos físicos necesarios para la aplicación del sistema de gestión ambiental. • Tramitar los recursos económicos para la 	<ul style="list-style-type: none"> • Almacén. • Mantenimiento polivalente. • Mantenimiento en sistemas. • Mantenimiento biomédico.



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



	<p>aplicación de un sistema de gestión ambiental.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toma de medidas correctivas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Servicios generales.
Ingeniero Ambiental	<ul style="list-style-type: none"> • Organizar mensualmente el comité del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitarias (GAGAS). • Toma de medidas correctivas. • Capacitar al personal de las diferentes áreas para el cumplimiento de los requisitos expuestos en un sistema de gestión ambiental. • Seguimiento de los diferentes residuos (Peligrosos, aprovechables y no aprovechables) que genera la empresa. • Seguimiento a los consumos de los diferentes servicios públicos (Agua, luz y gas) que se usan en la empresa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Líderes de las diferentes áreas. • Personal de mantenimiento.
Líderes de las diferentes áreas	<ul style="list-style-type: none"> • Orientar al personal de trabajo para el cumplimiento de los diferentes objetivos planteados en el sistema de gestión ambiental. • Reportar a cualquiera de los cargos mencionados anteriormente cualquier tipo de anomalía o falta de cumplimiento en el sistema de gestión ambiental. 	<ul style="list-style-type: none"> • Personal de trabajo en su área.

7.3. PLANIFICACIÓN.

7.3.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

7.3.1.1. Generalidades.

La organización debe establecer los métodos y herramientas mediante los cuales direcciona las acciones para el funcionamiento adecuado y mejoramiento continuo de su sistema de gestión ambiental. La organización debe enfocar sus acciones de planificación en pro del cumplimiento de sus políticas ambientales, objetivos ambientales y normatividad legal pertinente, de esta manera enfocara los recursos físicos y humanos necesarios para este cumplimiento en las áreas más críticas y que requieran mayor atención.

7.3.1.2. Aspectos ambientales.

La Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado identifica los aspectos ambientales relacionados con las actividades que se realizan en cada una de las áreas analizadas, dando con ella una descripción del impacto que se puede ocasionar a partir de la actividad realizada. Los aspectos ambientales se pueden visualizar en ítems anteriores (7.1.6).

7.3.1.3. Requisitos legales y otros requisitos.

La NTC ISO 14001:2015 establece que la empresa debe dar cumplimiento a las diferentes normativas relacionadas a las actividades que se realizan en cada una de las áreas, las cuales tienen sus respectivos aspectos e impactos ambientales.

Para un mayor análisis a las diferentes normativas aplicables a la empresa se opta a diseñar una matriz de requisitos legales, en las cuales se estipula las leyes vigentes para cada uno de los aspectos ambientales analizados. Es importante tener en constante actualización dicha tabla, ya que en caso de no cumplir con alguna normativa puede tener como consecuencia la imposición de multas o cierres temporales o permanentes de las áreas involucradas.

Tabla 23: Matriz de requisitos legales, (Elaboración propia, 2021)

Aspecto	Norma aplicable	Ente que expide la norma	Cumplimiento	Observaciones
Consumo de energía eléctrica	Art 1 y 2 del decreto nacional 895 del 2008	Presidencia de la republica	No cumple	A pesar que la empresa cuenta con lámparas ahorradoras de



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



	Decreto 3450 del 2008	Presidencia de la republica		energía, no cuenta actualmente con un programa de uso eficiente y ahorro de agua.
Uso de insumos médicos	Ministerio de salud		Cumple	La clínica cuenta con un uso constante y de forma adecuada de los insumos médicos, en este caso el uso de implementos de bioseguridad.
Consumo de agua	Ley 373 de 1997	Congreso de la republica	Cumple	La clínica cuenta con un programa de uso eficiente y ahorro de agua, en el cual se deja indicado los parámetros y condiciones que se deben cumplir para el uso óptimo de este recurso.
	Decreto 1575 del 2007	Presidencia de la republica	Cumple	
	Decreto 1076 del 2015	Presidencia de la republica	Cumple	
Uso de bolsas plásticas para la segregación	Resolución 2184 del 2019	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible	Cumple	La empresa está enfocada a la segregación optima de los residuos a partir de la normativa actual, minimizando la cantidad de residuos peligrosos y aumentando la cantidad de residuos aprovechables.
	Decreto 1076 del 2015	Presidencia de la republica	Cumple	
Uso de guardián para residuos corto punzantes	Titulo 6 del decreto 1076 del 2015	Presidencia de la republica	Cumple	La empresa capacita al personal asistencial para



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



				la óptima segregación de residuos, incluyendo los de carácter cortopunzante.
Aplicación de medicamentos	Ley 911 del 2004	Congreso de la republica	Cumple	La clínica está encargada de suministrar los medicamentos a los pacientes que lo necesiten
Realización de asepsias en las habitaciones	Resolución 3100 del 2019	Ministerio de salud	Cumple	La clínica realiza el respectivo procedimiento de asepsia a ñas habitaciones y áreas donde se han encontrado los pacientes, esto con el objetivo de evitar cualquier tipo de infección
Infraestructura hospitalaria	Resolución 1441 del 2013	Ministerio de salud	Cumple	La clínica cumple de forma exitosa las condiciones mínimas para la prestación del servicio de salud
Entrega de medicamentos vencidos y/o averiados	Resolución 371 del 2009	Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible	Cumple	La empresa realiza la entrega de los respectivos medicamentos que se encuentren vencidos y/o averiados al ingeniero a cargo, el cual realiza el respectivo procedimiento con ello.

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

7.3.2. OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS.

- ***Disminuir el consumo de energía eléctrica generado por la empresa:***
 Para el cumplimiento de este objetivo, el recurso principal es la capacitación al personal de trabajo de forma bimensual, en donde el responsable principal será el ingeniero Ambiental en cargo o el practicante de esta misma profesión, esto teniendo en cuenta que la meta es disminuir en un 10% el consumo de energía eléctrica comparado con el año anterior, y el indicador que se usará para verificar el cumplimiento de esta meta será la revisión del contador de energía eléctrica.
- ***Disminuir la cantidad de residuos peligrosos generados por la empresa:***
 Para el cumplimiento de este objetivo, el recurso principal es la óptima segregación de residuos de forma diaria por parte del personal de trabajo, en donde el responsable principal será el ingeniero Ambiental en cargo o el practicante de esta misma profesión, esto teniendo en cuenta que la meta es disminuir la cantidad de residuos peligrosos en comparación con el mes anterior, y el indicador que se usará para verificar el cumplimiento de esta meta será el pesaje de los residuos en el cuarto de residuos final.
- ***Generar una cantidad mayor de residuos aprovechables:***
 Para el cumplimiento de este objetivo, el recurso principal es la reutilización de los residuos que tengan vida útil de forma diaria, en donde el responsable principal será el personal de trabajo de cada una de las áreas de la empresa, esto teniendo en cuenta que la meta es aprovechar cerca del 70% de los residuos aprovechables generados por la empresa, y el indicador que se usará para verificar el cumplimiento de esta meta será el pesaje de los residuos en el cuarto de residuos final.
- ***Disminuir el consumo de agua en la empresa:***
 Para el cumplimiento de este objetivo, el recurso principal es la capacitación al personal de trabajo de forma bimensual, donde se le explique el debido procedimiento según el programa de uso eficiente y ahorro de agua, siendo el ingeniero ambiental o el practicante de ingeniería ambiental el responsable principal, esto teniendo en cuenta que la meta es disminuir en un 5% el consumo de agua con respecto al año anterior, y el indicador que se usará para verificar el cumplimiento de esta meta será el contador de agua.
- ***Disminuir el agotamiento de los recursos naturales:***
 Para el cumplimiento de este objetivo, el recurso principal es la capacitación al personal de trabajo de forma bimensual, siendo el ingeniero ambiental o el practicante de ingeniería ambiental el responsable principal, esto teniendo en cuenta que la meta es disminuir la cantidad de insumos entregados por área, y el indicador que se usará para verificar el cumplimiento de esta meta será el aplicar la siguiente formula:

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

Ecuación 5: Relación de insumos usados con entregados, (Elaboración propia, 2021)

Cantidad de insumos usados en el area / Cantidad de insumos entregados por area

Si el resultado da menor que 1, significa que los insumos usados están siendo suficientes para el área de trabajo; sin embargo, si es mayor que 1, significa que los insumos entregados en el área no están siendo los suficientes para el área analizada.

- **Disminuir el riesgo de pinchazo con aguja usada:**

Para el cumplimiento de este objetivo, el recurso principal es la capacitación al personal de trabajo para una óptima segregación de los residuos de forma bimensual, en donde el responsable principal será el ingeniero Ambiental en cargo o el practicante de esta misma profesión, esto teniendo en cuenta que la meta es disminuir en un 100% el riesgo de accidente por pinchazo de aguja, y el indicador que se usará para verificar el cumplimiento de esta meta será la revisión de los guardianes disponibles en la empresa con ayuda de las rondas ambientales.

- **Disminuir el uso de plásticos de un solo uso:**

Para el cumplimiento de este objetivo, el recurso principal es la capacitación al personal de trabajo para la concientización de la contaminación generada a partir del uso del plástico, el cual será dictada mensualmente por parte del ingeniero Ambiental en cargo o del practicante de esta misma profesión, esto teniendo en cuenta que la meta es disminuir en un 20% el uso de plástico desechable de forma anual hasta llegar a un 100%, y el indicador que se usará para verificar el cumplimiento de esta meta será la separación de los residuos en el cuarto final.

- **Realizar una óptima segregación de los residuos de origen químico:**

Para el cumplimiento de este objetivo, el recurso principal es la capacitación al personal de trabajo, el cual será dictada bimensualmente por parte del ingeniero Ambiental en cargo, el jefe de laboratorio o del practicante de esta misma profesión, esto teniendo en cuenta que la meta es lograr un 100% de optima segregación de residuos de origen químico, y el indicador que se usará para verificar el cumplimiento de esta meta será las rondas ambientales.

- **Entregar de manera óptima los residuos vencidos y/o averiados:**

Para el cumplimiento de este objetivo, el recurso principal es el acta de destrucción de medicamentos y dispositivos médicos, el cual es entregado por el jefe de farmacia al ingeniero ambiental o al practicante de ingeniera ambiental para realizar la respectiva revisión de lo puesto en la lista con los residuos que estén vencidos y/o averiados, esto teniendo en cuenta que la meta de este procedimiento es entregar en su totalidad los residuos vencidos y/o averiados a la empresa que corresponde, y el indicador que se usará será la siguiente formula:

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

Ecuación 6: Relación de elementos entregados con enlistados, (Elaboración propia, 2021)

$$\frac{\text{Cantidad de elementos entregados}}{\text{Cantidad de elementos enlistados}}$$

Donde el resultado de esta ecuación debe dar 1 para verificar el cumplimiento de la entrega, en caso de dar un resultado distinto se debe realizar el procedimiento de enlistado de nuevo.

7.4. APOYO.

Para poder llevar a cabo el diseño y aplicación de un sistema de gestión ambiental en la empresa, se debe generar una red de apoyo que garantice el óptimo funcionamiento de este mismo, esto a partir de una serie de responsabilidades y recursos por parte de la alta dirección y del personal de trabajo.

7.4.1. RECURSOS.

Desde la alta dirección de la Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado se encargará de gestionar los recursos necesarios para la implementación del sistema de gestión ambiental, también se tendrán en cuenta dichas acciones de mejora para poder dar cumplimiento a los diferentes objetivos ambientales para cada una de las áreas trabajadas.

7.4.2. COMPETENCIA.

Para determinar la competencia que debe tener el personal de trabajo (tanto el que se encuentra trabajando como el que se va a contratar) se necesita de una implicación directa por parte del grupo de Talento Humano de la empresa, la cual es la encargada de identificar si las personas cuentan con la competencia necesaria para realizar los trabajos propuestos por la empresa teniendo en cuenta los aspectos ambientales y los requisitos legales que se exigen. Además de identificar si el personal cuenta con la educación, formación o experiencia apropiada para el desempeño de su cargo. De cada entrevista realizada al personal de trabajo, queda la respectiva información documentada, la cual verifica la competencia del personal de trabajo en el cargo solicitado.

7.4.3. TOMA DE CONCIENCIA.

La empresa debe asegurarse que los empleados se comprometan con los diferentes objetivos ambientales, esto a partir de una concientización al personal de trabajo, para esto se realizan inducciones al nuevo personal de trabajo, donde se le explica la política ambiental de la empresa, los aspectos ambientales significativos, los riesgos reales que tiene en la función que desempeñará en la empresa y las consecuencias al no cumplimiento de los requisitos establecidos en el sistema de gestión ambiental.

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

Sin embargo, una vez el personal ya ha sido contratado por parte de la empresa, la alta dirección se encarga de que la concientización de los impactos ambientales sea uno de los pilares fundamentales en sus empleados, por ende, se realizan diferentes tipos de capacitaciones en las diferentes áreas, donde se recalcan el uso eficiente y ahorro de agua, la óptima segregación en la fuente, entre otros.

7.4.4. COMUNICACIÓN.

Cada empresa debe tener una buena comunicación interna y externa para el buen desarrollo de un sistema de gestión ambiental, para esto es importante tener claro lo que se va a comunicar, cuando se va a comunicar, a quien se va a comunicar y como se va a comunicar.

La comunicación debe ser acorde a lo sucedido en la empresa, tanto en los sucesos positivos como los negativos.

Los temas principales que se deben abordar en la comunicación con el personal sería la importancia de la gestión ambiental, la política ambiental, los aspectos ambientales (Principalmente los significativos), los objetivos ambientales, los roles, responsabilidades y la autoridad de cada personal, y, por último, es importante comunicar a nuestros proveedores los requisitos ambientales para que estos puedan dar cumplimiento a lo requerido por la empresa.

7.4.4.1. Comunicación interna.

Los líderes tienen el compromiso y la responsabilidad de comunicarse con los trabajadores de sus respectivas áreas, esto para poder dar cumplimiento a los diferentes objetivos ambientales planteados por el sistema de gestión ambiental, además de escuchar a los trabajadores, ya que es importante que la comunicación sea de forma bidireccional, dando importancia a sus necesidades y expectativas, creando un ambiente participativo en el grupo.

Una vez cumplida la comunicación entre los líderes y los trabajadores de cada área, se realizan diferentes comités en la empresa entre los diferentes líderes, esto con el objetivo de dar a conocer los cumplimientos y no cumplimientos que hubo en cada una de las áreas, los cuales se realizan de forma mensual, de los cuales el que se enfoca de forma directa al cumplimiento de los objetivos ambientales es el comité del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS).

7.4.4.2. Comunicación externa.

Es importante tener una comunicación con todas aquellas empresas que se encuentran relacionadas e interesadas en el cumplimiento de los objetivos ambientales propuestos en el sistema de gestión ambiental, esto a partir de un dialogo con las partes interesadas, en

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

el cual se manifiesten todos los cumplimientos y no cumplimientos en el aspecto ambiental. Esta comunicación se puede presentar de diferentes formas, ya sea a través de reuniones físicas o virtuales, informes, páginas web, entre otros.

7.4.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

Es de gran importancia tener un registro de toda la información que se maneja en la empresa, ya sea de forma física o digital, esto para verificar el cumplimiento de la política ambiental y los diferentes objetivos ambientales estipulados en el sistema de gestión ambiental. Con la ayuda de los diferentes documentos se puede verificar corregir las falencias que esté teniendo la empresa con respecto a su política ambiental, y así proceder a buscar soluciones pertinentes.

La información documentada ayuda a tener una visión clara de lo que sucede en la empresa de forma permanente, y pueden ser políticas, manuales, procedimientos, instructivos o registros.

La información registrada debe ser clara, concisa, real y medible; no debe ser confusa ni excesiva, suficiente para determinar los logros alcanzados y garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental (Camacho, 2016).

Por lo tanto, la Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado tiene la prioridad de documentar los siguientes procedimientos o registros en el aspecto ambiental:



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Ilustración 77: Información documentada en el aspecto ambiental, (Clínica Prado - Oficina de Calidad).

MACROPROCESO	PROCESO AL QUE PERTENECE EL DOCUMENTO	SUBPROCESO O AL QUE PERTENECE EL DOCUMENTO	CODIGO DEL DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	VERSIÓN	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA NOVEDAD	LÍDER DEL DOCUMENTO	ESTADO DEL DOCUMENTO
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-A-01	ACTA	ACTA DE DESTRUCCIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	4	4/08/2017	15/06/2021	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver. 04 Modificación del Documento	Omar Movila De la Hoz	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-A-02	ACTA	COMPROMISOS DE RONDAS GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIO	2	1/04/2019	16/05/2019	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver.2 Modificación del Documento	Edgar Barrios Perez	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-F-01	FORMATO	LISTA DE CHEQUEO GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIO	1	31/01/2019	1/02/2019	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver. 1 Creación del documento	Edgar Barrios Perez	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-F-11	FORMATO	LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA EXTERNA EMPRESA DE GESTORA DE RESIDUOS HOSPITALARIOS	1	20/06/2018	22/06/2018	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver. 1 Creación del documento	Edgar Barrios Perez	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-F-12	FORMATO	REGISTRO CONTROL TEMPERATURA	1	4/03/2019	5/03/2019	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver. 1 Creación del documento	Edgar Barrios Perez	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-F-13	FORMATO	CRONOGRAMA CONTROL DE PLAGAS	3	29/08/2017	15/06/2021	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver. 3 Actualización de las áreas de la clínica	Omar Movila De la Hoz	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-F-15	FORMATO	SEGUIMIENTO Y GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS HOSPITALARIO	2	14/08/2017	30/05/2019	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver.2 Modificación del Documento	Edgar Barrios Perez	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-F-16	FORMATO	REGISTRO CONTROL CLORO RESIDUAL DEL AGUA	1	21/05/2019	22/05/2019	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver. 1 Creación del documento	Edgar Barrios Perez	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-F-17	FORMATO	LISTA DE CHEQUEO RONDA AMBIENTAL	2	1/03/2019	22/05/2019	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver.2 Modificación del Documento	Edgar Barrios Perez	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-F-19	FORMATO	RH1 FUENTE DE GENERACIÓN Y CLASES DE RESIDUOS	2	22/09/2017	1/04/2019	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver.2 Modificación del Documento	Edgar Barrios Perez	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-F-20	FORMATO	ANÁLISIS CALIDAD DEL AGUA	1	14/08/2019	15/08/2019	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver. 1 Creación del documento	Omar Movila De la Hoz	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-F-21	FORMATO	FUENTE DE GENERACION DE GASES Y RESIDUOS	2	22/08/2019	6/01/2021	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver. 2 Actualización del formato para incluir otros ítems de residuos y análisis de los mismos	Omar Movila De la Hoz	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-F-22	FORMATO	INDICADOR CALIDAD DEL AGUA	1	22/08/2019	23/08/2019	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver. 1 Creación del documento	Omar Movila De la Hoz	VIGENTE



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-F-23	FORMATO	RELACION RESIDUOS ORDINARIOS	1	22/08/2019	23/08/2019	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver. 1 Creación del documento	Omar Movila De la Hoz	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-F-24	FORMATO	DESTINACIÓN GESTIÓN INTERNA GENERADORES DE RESIDUOS SOLIDOS EN ATENCIÓN EN SALUD	1	5/01/2021	6/01/2021	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver. 1 Creación del documento	Omar Movila De la Hoz	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-I-01	INSTRUCTIVO	INACTIVACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS GUARDIANES	2	9/07/2018	30/05/2019	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver.2 Modificación del Documento	Edgar Barrios Perez	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-I-02	INSTRUCTIVO	RTA DE RECOLECCIÓN RESIDUOS COVID	1	19/03/2020	19/03/2020	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver. 1 Creación del documento	Omar Movila De la Hoz	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-I-03	INSTRUCTIVO	RECOLECCIÓN Y LAVADO HOSPITALARIO ROPA CONTAMINADA COVID	1	6/04/2020	6/04/2020	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver. 1 Creación del documento	Omar Movila De la Hoz	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-P-01	PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE MANEJO DE RESIDUOS PARA TAM Y TAB	1	28/08/2017	30/08/2017	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver. 1 Creación del documento	Edgar Barrios Perez	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-P-02	PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO INSTALACIONES FISICAS	1	16/08/2017	22/08/2017	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver. 1 Creación del documento	Edgar Barrios Perez	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-P-03	PROCEDIMIENTO	PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y ROEDORES	1	6/09/2017	10/10/2017	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver. 1 Creación del documento	Edgar Barrios Perez	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-Q-01	PLAN	PGIRASA	5	1/02/2018	1/02/2021	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver. 5 Actualización de objetivo general, reseña historica, marco normativo, caracterización, dotación, presupuesto.	Edgar Barrios Perez	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-Q-02	PLAN	CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL AGUA	1	22/08/2019	23/08/2019	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver. 1 Creación del documento	Omar Movila De la Hoz	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-M-01	MANUAL	MANUAL DE BIOSEGURIDAD	2	10/09/2018	12/11/2019	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver.2 Modificación del Documento	Omar Movila De la Hoz	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-M-02	MANUAL	MANUAL DE MANEJO SEGURO DE PRODUCTOS QUÍMICOS	2	3/02/2020	4/02/2020	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver.2 Modificación del Documento	Omar Movila De la Hoz	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-I-02	INSTRUCTIVO	RTA DE RECOLECCIÓN RESIDUOS COVID	1	19/03/2020	19/03/2020	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver. 1 Creación del documento	Edgar Barrios Perez	VIGENTE
GESTIÓN DE APOYO	GESTION AMBIENTAL	N/A	GP-GA-I-03	INSTRUCTIVO	RECOLECCIÓN Y LAVADO HOSPITALARIO ROPA CONTAMINADA COVID	1	6/04/2020	6/04/2020	DOCUMENTOS DE GESTION AMBIENTAL	Ver. 1 Creación del documento	Edgar Barrios Perez	VIGENTE

7.4.5.1. Creación y actualización.

El área de la empresa que está encargada de la creación y actualización constante de los documentos en el aspecto ambiental es la oficina de Calidad, la cual tiene diferentes formatos dependiendo del tipo de documento necesitado.

7.5. OPERACIÓN.

7.5.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL.

Después de realizar la evaluación de riesgos y se han tenido en cuenta todos los controles, se está en capacidad de determinar si los controles que existen son adecuados, si hay que mejorarlos o si es necesario introducir nuevos.

En el caso de obtener nuevos controles, la selección tiene que ser determinada por el principio de jerarquía de estos, es decir, eliminar todos los riesgos siempre que sea posible, estableciendo la reducción del riesgo y adoptando diferentes equipos de protección individual como último recurso.

Una vez determinados los riesgos y peligros, la prevención o control de fatalidades debe obedecer a los siguientes tipos de jerarquía:

- **Eliminación (E):** se modifica el diseño para eliminar el peligro; por ejemplo, la introducción de dispositivos de elevación mecánica para eliminar el peligro de la manipulación manual.
- **Sustitución (S):** se deben sustituir los materiales peligrosos por materiales menos peligrosos o reducir la energía del sistema.
- **Controles de ingeniería (CI):** involucran el rediseño del equipamiento, del proceso o de la organización del trabajo. Se cuenta con dispositivos derivados de los avances tecnológicos que ayudan a que los peligros sean contenidos o aislados de una mejor manera.
- **Controles administrativos (CA):** se realizan proveyendo de controles como capacitación, procedimientos. Se trata de un reforzamiento de los controles anteriores que se han debido implementar. También se refuerzan aquellos controles implementados para riesgos leves. Cuando no es posible colocar controles de ingeniería que contengan el peligro, la utilización de los controles administrativos genera conciencia y advierte al trabajador acerca de un peligro determinado y de las medidas que se deben tomar para mitigarlo. Ejemplos de estos controles son los carteles, las señales, la difusión de procedimientos, etc. (ZYGHT, 2020).

Teniendo en cuenta las diferentes actividades que se realizan en la empresa, y que además cada una de estas tiene unos aspectos e impactos ambientales, se es necesario realizar un control operacional a todas aquellas que tienen una significancia en su impacto significativa.

Estos controles operacionales ayudan a cumplir con los objetivos ambientales planteados en el sistema de gestión ambiental:

Tabla 24: Control operacional de los diferentes aspectos ambientales, (Elaboración propia, 2021).

Objetivo ambiental	Indicador	Tipo de jerarquía	Control operacional
Disminuir el consumo de energía eléctrica generado por la empresa.	Consumidor de energía eléctrica.	CA	Creación de un programa de uso eficiente y ahorro de energía.
Disminuir la cantidad de residuos peligrosos generados por la empresa.	Pesaje de la cantidad de residuos peligrosos.	CA	Implementación del PGIRASA de la empresa con su respectiva capacitación para una óptima segregación.
Disminuir el consumo de agua en la empresa.	Consumidor de agua.	S	Cambiar los grifos actuales por unos ahorradores de agua.
Disminuir el riesgo de pinchazo con aguja usada.	Rondas ambientales.	E	Capacitación al personal de trabajo para una óptima segregación.
Disminuir el uso de plásticos de un solo uso.	Rondas ambientales.	E	Dejar de usar bolsas de un solo uso a excepción del embalaje de los medicamentos.
Entregar de manera óptima los residuos vencidos y/o averiados.	Cantidad de elementos vencidos y/o averiados entregados / Cantidad de elementos vencidos y/o averiados enlistados.	CA	Implementación del PGIRASA de la empresa con su respectiva capacitación el manejo adecuado de los residuos vencidos y/o averiados.
Realización óptima de los residuos de origen químico.	Rondas ambientales	CA	Implementación del PGIRASA de la empresa con su respectiva capacitación para una óptima segregación.

7.5.2. PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA.

La Sociedad Médica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado cuenta con un plan de respuesta y control de emergencia naturales, el cual ayuda a orientar a todo el personal de trabajo en caso de presentarse un acontecimiento inesperado como lo puede ser:

- Movimiento sísmico.
- Inundaciones.
- Vendavales / tormentas eléctricas.
- Incendios / explosiones.
- Tsunami en la costa caribe.
- Colapso estructural.
- Falla en los servicios públicos.
- Pandemias.

Esta información se puede observar más a fondo en el Plan Hospitalario de emergencias, el cual se encuentra como información documentada en la empresa.

La empresa realiza simulacros de emergencia para que el personal de trabajo se encuentre altamente calificado en caso de que estas ocurran.

Una vez realizado el simulacro, se realiza un informe del simulacro de evacuación, en la cual se evalúan las fases del simulacro, las rutas de evacuación utilizadas, el punto de encuentro, el control final de tiempos, la evaluación general de evacuación, los comentarios adicionales, los soportes y los responsables del simulacro (Anexo 1).

Los resultados dados en los simulacros pertinentes son compartidos con el personal de trabajo, para así poder mejorar la toma de decisiones en los eventos imprevistos en la clínica.

7.6. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO.

7.6.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN.

7.6.1.1. Generalidades.

Teniendo en cuenta los aspectos ambientales que presentan las cuatro áreas consideradas, y los respectivos impactos ambientales que estos pueden generar, se puede determinar que aquellos que necesitan un seguimiento o una medición son los que tengan una significancia total del aspecto igual o mayor a 30 (7.1.6). Hay diferentes formas de realizar seguimiento o medición a los diferentes aspectos ambientales presentes en el área, como lo es la ronda ambiental realizada por el ingeniero ambiental a cargo o por el practicante de la misma profesión, el pesaje de los diferentes residuos generados por la empresa (peligrosos, aprovechables o no aprovechables), análisis de calidad de agua, medidores de consumo de agua y electricidad y cualquier otro sistema de seguimiento que se sugiera por parte del ingeniero a cargo.

7.6.1.2. Evaluación de cumplimiento.

A partir del ítem 7.1.6, donde se realizó la identificación de los diferentes impactos ambientales generados por los aspectos ambientales de cada área, se pudo identificar cuales tienen una normativa vigente, y si se está cumpliendo con esta. Los aspectos ambientales de las diferentes áreas que tienen una legislación vigente y que no se esa cumpliendo con esta son el uso del recurso hídrico y el consumo de energía eléctrica.

- **Uso del recurso hídrico:** Este aspecto es de gran importancia ambiental, ya que es bien sabido que el recurso hídrico es necesario para la mayoría de las actividades realizadas en las diferentes áreas de una empresa, y que por lo tanto debe haber un cumplimiento de esta. La Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado cuenta con un programa de uso eficiente y ahorro de agua, pero a partir de la pandemia generada por el Covid-19 no se ha podido implementar de la forma adecuada, ya que los recursos destinados para la aplicación de dicho programada fueron destinados a otras necesidades inmediatas.
- **Consumo de energía eléctrica:** A pesar de la gran demanda de energía eléctrica que tiene la empresa, esta no cuenta con un programa de uso eficiente y ahorro de energía, negando la posibilidad de poder realizar un ahorro de este recurso. La sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado tiene el objetivo de realizar en los próximos años un programa que ayude al ahorro de la energía dentro de sus instalaciones.

7.6.2. AUDITORIA INTERNA.

La Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado cuenta con un programa de auditorías internas, las cuales se realizan en las diferentes áreas de la empresa y que tiene como objetivo principal evaluar el correcto funcionamiento en el aspecto ambiental, así como hallar las no conformidades o incumplimientos, ya sea de la normativa o del mismo sistema de gestión ambiental.

La empresa no tiene definida las fechas para la realización de las auditorías internas en las diferentes áreas, ya que estas se realizan a partir de las necesidades de las áreas. En el aspecto de gestión ambiental, la empresa debe realizar una auditoría interna por cada uno de los programas principales, los cuales son:

- Programa de uso eficiente y ahorro de agua.
- Programa de uso eficiente y ahorro de energía.
- Plan de gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades.

Por el momento, la empresa solo cuenta con el programa de uso eficiente y ahorro de agua y el plan de gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades, de los cuales solo el último cuenta con un programa de auditoría interna.

Para la realización de la auditoría interna, la empresa realiza un acta de apertura y auditorías de calidad (Anexo 2), un informe de auditoría de calidad (Anexo 3) y el acta de cierre de auditoría de calidad (Anexo 4).

Para la identificación de cumplimiento del plan de gestión integral de residuos generados en la atención en salud y otras actividades, la empresa cuenta con una lista de chequeo, la cual es llenada una vez se realice la auditoría.

7.6.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN.

La alta dirección de la empresa debe realizar una revisión al sistema de gestión ambiental a través de una reunión que se realiza en unos intervalos planificados, esto para verificar y definir los diferentes lineamientos, estrategias y actividades para el cumplimiento de los diferentes objetivos ambientales propuestos en el proyecto.

A la hora de realizar la revisión, se deben tener en cuenta las revisiones anteriores a esta, los cambios en cuestiones externas e internas que tengan relación con el sistema de gestión ambiental, las necesidades y expectativas tratadas en ítems anteriores, los aspectos ambientales expuestos en el presente documento, riesgos y oportunidades.

Por otro lado, La Sociedad Médica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado se compromete a tomar decisiones pertinentes y necesarias para cualquier cambio o mejora del sistema de gestión ambiental, incluyendo el suministro de los recursos inapelables para cuando no se cumplan los objetivos y metas planteados.

7.7. MEJORA.

La Sociedad Médica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado considera y tiene en cuenta los resultados obtenidos en las diferentes auditorías internas revisadas por la alta dirección para plantear acciones de mejora.

7.7.1. NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA.

La Sociedad Médica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado realiza un seguimiento a las no conformidades que se presenten en las distintas áreas de la empresa, esto lo realiza con la ayuda de rondas ambientales, auditorías internas, revisión por la alta dirección, seguimiento de objetivos ambientales, y otras alternativas que se consideren necesarias en el futuro.

Para el seguimiento de las no conformidades que se presenten en la clínica, esta cuenta con un reporte de no conformidades y acciones preventivas, correctivas (Anexo 5) en el

	Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado	
---	--	---

cual se notifica el reporte de la no conformidad, la descripción de la no conformidad, el personal implicado en la no conformidad, el análisis y tipo de acción, el plan de acción, el seguimiento de acciones y el nombre del líder del área y/o persona donde se detecta la no conformidad.

7.7.2. MEJORA CONTINUA.

La Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado aplica el sistema de gestión ambiental de forma continua, mejorando así su desempeño ambiental.

8. CRONOGRAMA.

Tabla 25: Cronograma de actividades, (Elaboración propia, 2021).

ITEM	ACTIVIDADES	SEMANAS																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
FUNCIONES	Capacitaciones al personal de la institución.																								
	Rondas de seguimiento de segregación.																								
	Monitoreo de la calidad del agua																								
	Apoyo a comité de GAGAS																								
	Seguimiento al servicio de fumigación.																								
	Registro de los medicamentos vencidos																								
FASE I	Reconocimiento de actividades realizadas en la clínica.																								
	Identificación de la situación ambiental actual.																								
	Identificación y análisis de problemas.																								
	Elección de proyecto a realizar.																								
FASE II	Identificación de objetivos del programa																								
	Búsqueda de documentación normativa e institucional competente.																								
FASE III	Redacción de generalidades de la empresa.																								
	Realización desde el punto de vista ambiental de las áreas seleccionadas																								
	Identificar entradas, procesos y salidas de las áreas seleccionadas																								
	Identificación de los aspectos e impactos generados en las áreas seleccionadas																								
FASE IV	Determinar los objetivos ambientales contra los impactos ambientales de las áreas seleccionadas																								
	Formulación y análisis de estrategias																								

9. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS

- A partir de los resultados obtenidos en el presente proyecto, se logra visualizar de forma más clara los impactos ambientales que se pueden generar a partir de las diferentes actividades que se realizan en las áreas seleccionadas de la empresa, calculando el nivel de significancia del aspecto, los objetivos ambientales
- El apoyo de la empresa para con el proyecto fue incondicional, tanto para la entrega de documentos solicitados como para el acompañamiento necesario.
- El presente documento será de gran importancia para la búsqueda de la empresa en la acreditación en NTC ISO 14001:2015, además de la busca de alternativas para corregir, evitar, mitigar o compensar los impactos ambientales negativos generados por esta.
- Este diseño es el primer avance del Sistema de gestión ambiental de la Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado, ya que de las 12 áreas en las que se divide la empresa, se trabajó con 4. Por ende, es de suma importancia que el siguiente practicante continúe con el diseño del documento, en el cual se abarcaran las distintas áreas que hacen falta.

10. BIBLIOGRAFÍA

- Alcaldía mayor de Bogotá. (2016). *Secretaría distrital y de ambiente*. Obtenido de <https://slideplayer.es/slide/10191732/>
- Camacho, A. (2016). Planeación del Sistema de Gestión Ambiental bajo la NTC ISO 14001:2015 para el hospital Nuestra Señora del Carmen en el municipio de El Colegio, Cundinamarca. Bogotá, Cundinamarca, Colombia.
- Clinica Prado - Oficina de Calidad. (01 de 11 de 2018). Direcciónamiento estratégico. Santa Marta, Magdalena, Colombia.
- Clinica Prado - Oficina de Calidad. (s.f.). Listado maestro de documentos. Santa Marta, Magdalena, Colombia.
- Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado - Oficina de Calidad. (12 de Julio de 2017). Informe simulacro de evacuación. Santa Marta, Magdalena, Colombia.
- Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado - Oficina de calidad. (11 de Marzo de 2019). Acta de apertura de auditorías de calidad. Santa Marta, Magdalena, Colombia.
- Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado - Oficina de calidad. (11 de Marzo de 2019). Acta de cierre de auditoría de calidad. Santa Marta, Magdalena, Colombia.
- Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado - Oficina de calidad. (11 de Marzo de 2019). Reporte de no conformidades y acciones preventivas - correctivas. Santa Marta, Magdalena, Colombia.
- Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado - Oficina de Calidad. (21 de Septiembre de 2021). Estructura organizacional. Santa Marta, Magdalena, Colombia.
- Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado . Oficina de calidad. (16 de Marzo de 2019). Informe de auditorías de calidad. Santa Marta, Magdalena, Colombia.
- Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado. (2018). *PGIRASA*. Santa Marta.
- Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado. (2020). Acta de constitución grupo administrativo de gestión ambiental y sanitaria GAGAS., (pág. 3). Santa Marta.
- Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado - Oficina de Talento Humano. (21 de Septiembre de 2021). Personal de trabajo. Santa Marta, Magdalena, Colombia.
- ZYGHT. (4 de Febrero de 2020). *ZYGHT*. Obtenido de <https://www.zyght.com/blog/es/ques-la-jerarquia-de-controles-criticos-y-como-aplicarlos/>

ANEXOS.

Anexo 1: Informe de simulacro de evacuación, (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado - Oficina de Calidad, 2017)



INFORME SIMULACRO DE EVACUACION
 GH-SST-F-25 Ver. 1Página 1 de 3
 Emisión: 12-07-2017 Vigencia: 12-07-2017

AREA/SERVICIO:		FECHA:	
RESPONSABLE:			
BRIGADISTA:			

OBJETIVO:	Comprobar el adecuado funcionamiento de los medios humanos y materiales previstos ante situaciones de emergencia, valorando la respuesta y participación de los trabajadores.
------------------	---

DESCRIPCION GENERAL			
HORA DE INICIO		HORA DE FINALIZACIÓN	
Nº PARTICIPANTES		Nº DE ASESORES EXTERNOS	
FASES DEL SIMULACRO			
Primera Fase: Desde que se inicia la emergencia, hasta que es detectada			
Segunda Fase: Desde que se detecta hasta que se da la orden de evacuar.			
Tercera Fase: Desde que se da la orden de evacuar, hasta que sale la primera persona.			
Cuarta Fase: Desde que sale la primera persona, hasta que sale la última.			
RUTAS DE EVACUACIÓN			
PUNTO DE ENCUENTRO			
Punto N°:			
CONTROL FINAL DE TIEMPOS			
TIEMPOS ESTIMADOS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN GUIÓN DE SIMULACRO	RESPONSABLES ESTABLECIDOS	TIEMPOS MEDIDOS
00:00:00	Activación de la alerta		04:00:00
00:00:03	Activación de la alarma de		



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



INFORME SIMULACRO DE EVACUACION

GH-SST-F-25 Ver. 1 Página 2 de 3
Emisión: 12-07-2017 Vigencia: 12-07-2017

	emergencia		04:00:01
00:02:00	Salida de la primer persona		04:03:10
00:04:00	Salida de la última persona		04:04:30
00:03:00	Llegada de la primer persona al punto de encuentro		04:03:40
00:05:00	Reunión general en el punto de encuentro	Inicio	04:05:00
		Final	04:10:00
00:13:00	Retorno a las instalaciones	Inicio	04:10:00
		Final	04:15:00
Total personas evacuadas:21			
EVALUACIÓN GENERAL DE EVACUACIÓN			
	Ítem	Sí	No
	Se dió la voz de Alerta (se realizaron maniobras de resguardo)		
	Se dió la voz de Alarma		
	La Alerta y Alarma se escuchó y fue reconocida en todas las áreas		
	Todos los empleados y visitantes acataron la señal de Alerta y Alarma		
	Se tiene una adecuada Señalización de las Rutas de Evacuación		
	Las Rutas de Evacuación fueron suficientes para la Evacuación de todos los participantes		
	Se realizó la Evacuación en orden y sin poner en peligro a los participantes		
	Se identificó (aron) al (los) líder y/o coordinador (es) de Evacuación		
	El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación ejecutó (aron) con claridad sus funciones		
	El (los) líder o Coordinador (es) de Evacuación verifico o valido que el personal a su cargo, evacuo su área.		
	Se contó con participación total de las áreas y partes interesadas para la realización del ejercicio.		
	Evaluación Puntos de Encuentro		
	Hubo organización en el o los puntos de encuentro		
	Al desplazarse hacia el punto de encuentro, se tomaron todas las medidas de seguridad para los participantes que evacuaron		
	Se comprobó en el sitio de encuentro el número de empleados y visitantes que evacuaron		
	Los Coordinadores o líderes de evacuación reportaron novedades		
	El personal evacuado permaneció en el punto de encuentro hasta recibir la orden de reingreso		
	Se verificó permanentemente la seguridad en el punto de encuentro		
	Al reingresar después de la evacuación, se tomaron todas las medidas de seguridad		



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



INFORME SIMULACRO DE EVACUACION

GH-SST-F-05 Ver.1 Página 3 de 3

Emisión: 12-07-2017 Vigencia: 12-07-2017

Evaluación Vigilantes			
Se controló el ingreso y/o reingreso de personas a la empresa durante la Evacuación.			
Evitó el ingreso y salida de vehículos distintos a los de apoyo externo			
Evitó la salida de equipos sin autorización.			
Orientó a los grupos de ayuda externa			
COMENTARIOS ADICIONALES			
SOPORTES/ EVIDENCIAS			

RESPONSABLE		
Nombres y Apellidos	Cargo	Firma

ELABORACIÓN
LINA TATIANA FERNANDEZ
COORD. TALENTO HUMANO

REVISIÓN ESTRUCTURAL
BETTY AGUDELO GONZALEZ
COORD. DE ASEG. DE LA CALIDAD

APROBACIÓN
MARIA PAULINA MARTÍNEZ
GERENTE

COPIA CONTROLADA

Anexo 2: Acta de apertura de auditorías de calidad, (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado - Oficina de calidad, 2019)



ACTA DE APERTURA DE AUDITORIAS DE CALIDAD

AC-MC-A-07 Ver. 02 Página 1 de 2
 Emisión: 15-01-2018 Vigencia: 15-03-2019

Lugar: _____

Fecha: / / /

OBJETIVO
ALCANCE
DATOS DEL AUDITADO
FECHA DE INICIO DE LA AUDITORIA:
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA AUDITORIA:
EQUIPO AUDITOR
METODOLOGÍA
OBSERVACIONES

A las ____ horas se da por finalizada la reunión de apertura, dando inicio al recorrido y verificación de criterios.

FIRMA DE LOS AUDITORES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA

FIRMA DE LOS AUDITADOS:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Anexo 3: Informe de auditoría de calidad, (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clinica Prado . Oficina de calidad, 2019)



CLÍNICA PRADO
Servicio Humanizado por Vocación

INFORME DE AUDITORIAS DE CALIDAD

AC-AMC-F-13 Ver. 03 Página 1 de 2
Emisión: 13-07-2017 Vigencia: 16-03-2019

Fecha en la que se ejecuta la auditoria:

Lugar:

Objetivo:

Alcance:

Identificación del Auditado:

Identificación del equipo auditor y auditados principales:

CRITERIOS DE AUDITORIA
HALLAZGOS DE LA AUDITORIA
OPORTUNIDADES DE MEJORA
OBSERVACIONES
CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

DICTAMEN:

Fecha de entrega del informe: _____

Fecha de aprobación del informe: _____

FIRMA DE LOS AUDITORES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA

FIRMA DE LOS AUDITADOS:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



Anexo 4: Acta de cierre de auditoria de calidad, (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado - Oficina de calidad, 2019)



ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA DE CALIDAD

AC-MCA-05 Ver. 03 Página 1 de 1
Emisión: 12-07-2017 Vigencia: 11-03-2019

Lugar: _____

Fecha: ____ / ____ / ____ /

OBJETIVO
ALCANCE
PARTICIPANTES (Auditores y auditados)
DESARROLLO
CONCLUSIONES
OBSERVACIONES

A las ____ horas se da por finalizada la reunión de cierre de la auditoria, dando paso a la firma de los auditores y auditados presentes durante el cierre.

FIRMA DE LOS AUDITORES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA

FIRMA DE LOS AUDITADOS:

NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA

Anexo 5: Reporte de no conformidades y acciones preventivas - correctivas, (Sociedad Medica de Santa Marta S.A.S. Clínica Prado - Oficina de calidad, 2019)



REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS - CORRECTIVAS

AC-F-14 Ver. 02 Página 1 de 2
Emisión: 29-11-2017 Vigencia: 11-03-2019

1. REPORTE DE LA NO CONFORMIDAD:

DD MM AAAA
Fecha: / /

Nombre funcionario que reporta la no conformidad:

Proceso/Servicio:

2. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD:

3. PERSONAL IMPLICADO EN LA NO CONFORMIDAD:

ANÁLISIS Y TIPO DE ACCIÓN: Preventiva: Correctiva:

4. PLAN DE ACCIÓN

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA



Informe de Prácticas Profesionales como Opción de Grado



REPORTE DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES PREVENTIVAS - CORRECTIVAS

AC-F-14 Ver. 02 Página 2 de 2
Emisión: 29-11-2017 Vigencia: 11-03-2019

SEGUIMIENTO DE ACCIONES

ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	SIN EJECUCIÓN	NUEVA FECHA

5. NO CONFORMIDAD CERRADA SI NO

6. NOMBRE DEL LIDER DE ÁREA Y/O PERSONA DONDE SE DETECTA LA NO CONFORMIDAD:

COPIA CONTROLADA

ELABORACIÓN
JESÚS RICARDO GÓMEZ
ANALISTA DE LA CALIDAD

REVISIÓN ESTRUCTURAL
ADALY GARCÍA MEJÍA
LÍDER ASEG. DE LA CALIDAD

APROBACIÓN
JAIME ARCE GARCÍA
GERENTE