

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		CT-GAM	
			Versión 04	Página 1 de 4
	GESTIÓN AMBIENTAL		Fecha Emisión: mayo de 2019 Fecha Revisión: junio de 2026 Fecha Actualización: junio de 2026	

OBJETIVO DEL PROCESO: Gestionar el desempeño ambiental institucional mediante la planificación, implementación, seguimiento y mejora de estrategias orientadas a la protección del ambiente, el uso eficiente de los recursos naturales, la prevención de la contaminación, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y el fortalecimiento de la sostenibilidad en la prestación de servicios de salud.

ALCANCE: Comprende la identificación y evaluación de requisitos legales, aspectos e impactos ambientales, riesgos, oportunidades y necesidades institucionales; la planificación, implementación, seguimiento y evaluación de programas y actividades de gestión ambiental; y la ejecución de acciones de mejora continua orientadas al fortalecimiento del desempeño ambiental, la sostenibilidad institucional y el cumplimiento normativo.

LIDER DEL PROCESO: Líder de programa gestión ambiental.

PARTICIPANTES DEL PROCESO:

- Gerencia
- Subgerencia Administrativa
- Oficina de Calidad
- Coordinadores de sede
- Líderes de proceso
- Servicios asistenciales
- Servicios de apoyo
- Gestión del Riesgo
- Seguridad y Salud en el Trabajo
- Gestión de Recursos Físicos
- Contratistas y operadores ambientales

Diagrama 1

Matriz de caracterización del proceso de gestión ambiental

ENTRADAS - Política de Gestión Ambiental. - Normograma ambiental vigente. - Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). - Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades (PGIRASA). - Programa de Saneamiento Ambiental. - Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. - Plan Operativo Anual. - Requisitos legales y otros requisitos aplicables. - Aspectos e impactos ambientales. - Riesgos y oportunidades ambientales. - Hallazgos de auditorías. - Planes de mejoramiento. - Requerimientos de partes interesadas. - Información de consumos de agua, energía y generación de residuos. - Resultados de indicadores ambientales.	PLANEAR - Identificar requisitos legales y otros requisitos aplicables. - Identificar aspectos e impactos ambientales. - Identificar riesgos y oportunidades. - Formular objetivos ambientales. - Formular planes, programas y proyectos ambientales. - Formular indicadores y metas. - Elaborar cronogramas de gestión ambiental. - Planificar auditorías, inspecciones y seguimientos. - Planificar acciones de sostenibilidad institucional. - Planificar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático.	HACER - Implementar el Plan Institucional de Gestión Ambiental. - Implementar el Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades (PGIRASA). - Implementar el Programa de Saneamiento Ambiental. - Implementar estrategias institucionales alineadas con la Agenda Global de Hospitales Verdes y Saludables. - Ejecutar programas de uso eficiente y ahorro del agua. - Ejecutar programas de uso eficiente de energía. - Gestionar integralmente los residuos generados en la institución. - Ejecutar actividades de educación y cultura ambiental. - Gestionar sustancias químicas y residuos peligrosos. - Coordinar las actividades del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS). - Ejecutar actividades de economía circular. - Ejecutar estrategias de Hospitales Verdes y Saludables. - Gestionar reportes regulatorios ambientales. - Implementar acciones de mitigación y adaptación frente al cambio climático.	VERIFICAR - Evaluar cumplimiento legal ambiental. - Evaluar cumplimiento de planes y programas. - Realizar inspecciones ambientales. - Realizar auditorías internas. - Medir indicadores ambientales. - Verificar la gestión integral de residuos. - Evaluar consumos de agua y energía. - Evaluar el desempeño de gestores externos. - Evaluar el cumplimiento de objetivos y metas. - Verificar el cumplimiento de estrategias de Hospitales Verdes y Saludables. - Evaluar el desempeño ambiental institucional.	ACTUAR - Implementar acciones correctivas. - Implementar acciones de mejora. - Actualizar requisitos legales. - Actualizar planes y programas ambientales. - Actualizar indicadores ambientales. - Fortalecer controles operacionales. - Implementar acciones derivadas de auditorías y seguimientos. - Promover la innovación y sostenibilidad ambiental institucional.	SALIDAS - Cumplimiento legal ambiental. - Informes de gestión ambiental. - Indicadores ambientales actualizados. - Reportes regulatorios. - Programas ambientales ejecutados. - Personal capacitado. - Planes de mejoramiento implementados. - Disminución de impactos ambientales. - Optimización del uso de recursos naturales. - Fortalecimiento de la cultura ambiental. - Mejoramiento del desempeño ambiental institucional.	
PROVEEDORES Internos - Direccionamiento Estratégico. - Líderes de procesos institucionales. - Colaboradores institucionales. Externos - Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. - Ministerio de Salud y Protección Social. - Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC. - Secretaría Departamental de Salud del Valle del Cauca. - Secretaría de Salud Municipal. - Empresas prestadoras de servicios públicos. - Laboratorios acreditados. - Proveedores de bienes y servicios.	MEDIO AMBIENTE El proceso de Gestión Ambiental se desarrolla en un entorno institucional influenciado por factores ambientales, sanitarios, sociales, tecnológicos, normativos, económicos y culturales propios de la prestación de servicios de salud, los cuales demandan una gestión permanente orientada a la prevención de la contaminación, la protección de los recursos naturales, la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud, el saneamiento ambiental y el cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Su operación se encuentra directamente relacionada con aspectos ambientales asociados al consumo de agua potable, energía eléctrica, combustibles y demás recursos naturales; la generación de residuos ordinarios, aprovechables, orgánicos y peligrosos; la gestión de vertimientos; el uso y almacenamiento de sustancias químicas; el control de vectores y plagas; las condiciones higiénico-sanitarias de la infraestructura hospitalaria; así como con los riesgos ambientales derivados de las actividades asistenciales, administrativas y de apoyo desarrolladas por la institución. De igual manera, el proceso interactúa con diferentes partes interesadas internas y externas, incluyendo colaboradores, usuarios, proveedores, contratistas, autoridades ambientales y sanitarias, gestores autorizados y comunidad en general, promoviendo acciones orientadas al fortalecimiento de la cultura ambiental, el cumplimiento normativo y la responsabilidad socioambiental institucional. En el marco de los desafíos ambientales actuales y futuros, el proceso incorpora criterios de sostenibilidad enfocados en el uso eficiente y racional de los recursos naturales, la reducción de impactos ambientales asociados a la prestación de servicios de salud, la implementación de estrategias de economía circular, la gestión segura de sustancias químicas, la adaptación y mitigación frente al cambio climático, la reducción progresiva de la huella ambiental institucional y el fortalecimiento de modelos de gestión alineados con los principios de Hospitales Verdes y Saludables.				CLIENTES Internos - Direccionamiento estratégico. - Todos los procesos institucionales. - Colaboradores. Externos - Usuarios. - Pacientes. - Familiares y acompañantes. - Comunidad. - Autoridades ambientales. - Autoridades sanitarias. - Entes de control. - Proveedores y contratistas.	
REQUISITOS CLIENTES - Condiciones ambientales y sanitarias seguras para la prestación de los servicios de salud. - Gestión integral y segura de los residuos generados en la institución. - Cumplimiento oportuno de los requisitos legales ambientales y sanitarios aplicables. - Uso eficiente y responsable de los recursos naturales institucionales. - Prevención y control de impactos ambientales asociados a la prestación de servicios de salud. - Atención oportuna de necesidades y requerimientos relacionados con la gestión ambiental. - Fortalecimiento de ambientes institucionales saludables, seguros y sostenibles.	REQUISITOS EMPRESA - Cumplir la Política Institucional de Gestión Ambiental. - Cumplir los requisitos legales ambientales y sanitarios. - Cumplir los objetivos y metas ambientales institucionales. - Implementar los instrumentos de gestión ambiental institucional. - Mejorar continuamente el desempeño ambiental institucional. - Promover la sostenibilidad en la prestación de los servicios de salud. - Garantizar la gestión integral de los residuos generados en la atención en salud y otras actividades. - Fortalecer la gestión eficiente del agua, la energía y demás recursos naturales. - Incorporar estrategias de adaptación al cambio climático y Hospitales Verdes y Saludables.	REQUISITOS LEGALES Cumplir la normatividad ambiental, sanitaria y demás requisitos aplicables al proceso de Gestión Ambiental. Documento asociado: Normograma del Proceso Gestión Ambiental vigente. RIESGOS Gestionar los riesgos y oportunidades asociados al proceso de Gestión Ambiental para prevenir afectaciones ambientales, sanitarias, operativas y de cumplimiento legal. Documento asociado: Matriz Institucional de riesgos vigente.	NIVEL DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD - Planificar las actividades del proceso de Gestión Ambiental. - Coordinar la implementación de los instrumentos de gestión ambiental institucional. - Ejecutar las actividades definidas en los planes, programas y proyectos ambientales. - Verificar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales y sanitarios aplicables. - Evaluar el desempeño ambiental institucional mediante indicadores y mecanismos de seguimiento. - Promover la mejora continua del proceso de Gestión Ambiental. - Articular la gestión ambiental con los procesos institucionales y las partes interesadas.	RECURSOS SOPORTE Humanos - Líder Programa Gestión Ambiental. - Colaboradores institucionales. - Contratistas. Tecnológicos - Equipos de cómputo. - Herramientas de seguimiento y monitoreo. Infraestructura - Áreas de almacenamiento temporal de residuos. - Áreas operativas institucionales. - Puntos ecológicos. - Centros de acopio. - Áreas para capacitación. Financieros - Presupuesto institucional. - Recursos destinados a la gestión ambiental.	DOCUMENTOS SOPORTE - Política de Gestión Ambiental. - Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA). - Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud y Otras Actividades (PGIRASA). - Programa de Saneamiento Ambiental. - Normograma Ambiental. - Procedimientos. - Instructivos. - Protocolos. - Formatos del proceso.	INDICADORES Según el Plan de Seguimiento y Control del Proceso Gestión Ambiental (PS-GAM) vigente.

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		CT-GAM	
			Versión 04	Página 3 de 4
	GESTIÓN AMBIENTAL		Fecha Emisión: mayo de 2019 Fecha Revisión: junio de 2026 Fecha Actualización: junio de 2026	

CONTROL DE CAMBIOS DE LA INFORMACION DOCUMENTADA

Tabla 1
Control de cambios de la información documentada

No. Versión	Fecha Revisión / Actualización	Página	Solicitante	Cambios y/o modificaciones realizadas
01	Mayo de 2019	Todas las paginas	Catherine Filigrana	Realización del documento
02	Septiembre de 2022	Todas las paginas	Paola Andrea García Ortiz	- Se actualiza la plantilla de caracterización de procesos. - Se implementa el nuevo esquema de codificación documental CT-GAM. - Se actualizan el objetivo, la estructura sistemática PHVA, las entradas, las salidas y demás elementos asociados.
03	Septiembre de 2025	Página 1	Isabel Cristina Torres	Se actualiza alcance del documento.
04	Junio de 2026	Todas las paginas	Santiago Cantoñi Chara	Revisión y actualización del documento

	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		CT-GAM	
			Versión 04	Página 4 de 4
	GESTIÓN AMBIENTAL		Fecha Emisión: mayo de 2019 Fecha Revisión: junio de 2026 Fecha Actualización: junio de 2026	

Tabla 2
Responsables de la elaboración, revisión y aprobación del documento

	NOMBRE	CARGO	FIRMA
ELABORÓ	Santiago Cantoñi Chara	Líder de programa gestión ambiental	Ver formato FR35-GCA Aprobación de la Información Documentada
REVISÓ	Camilo José de la Cruz Molano	Contratista profesional	Ver formato FR35-GCA Aprobación de la Información Documentada
	Alexander Trujillo Bejarano	Subgerente administrativo	Ver formato FR35-GCA Aprobación de la Información Documentada
APROBÓ	Isabel Cristina Torres	Jefe oficina de calidad	Ver formato FR35-GCA Aprobación de la Información Documentada