

DIAGNÓSTICO SISTEMA DE Gestión Ambiental NTC- ISO 14001:2015

VALORACIÓN %	DEFINICIÓN
N.A.	No aplica el requisito
0,0	No está operando, ni existe el documento
20,0	No está operando pero existe el documento.
40,0	Está operando parcialmente pero no existe documento.
60,0	Está operando pero no existe documento o requiere ajustes
80,0	Está operando parcialmente y existe el documento
100,0	Está operando y existe el documento

%CUMPLIMIENTO
92,0

NUMERAL DE LA NORMA	REQUISITOS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	DIRIGIDO A:	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
				78,3	
4.	CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN			60,0	
4.1.	COMPRESIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO			60,0	
	Se han determinado las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito de la organización y que afectan su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de Gestión Ambiental, incluidas las condiciones ambientales capaces de afectar o verse afectadas por la organización.	60,0	Desde el proceso de Gestión Ambiental se conoce las cuestiones internas y externas pertinentes para el propósito de la organización, sin embargo no se encuentra documentado.		
4.2.	COMPRESIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS			53,3	
a.	Están determinadas las partes interesadas que son pertinentes al sistema de Gestión Ambiental de la institución.	60,0	Desde el proceso de Gestión Ambiental se conoce las partes interesadas y se tienen en cuenta en la implementación de los procesos, sin embargo no encuentra documentado.		
b.	Están determinadas las necesidades y expectativas de las partes interesadas de la institución que son pertinentes al sistema de Gestión Ambiental.	60,0	Desde el proceso de Gestión Ambiental se conoce las necesidades y expectativas y se tienen en cuenta en la implementación de los procesos, sin embargo no encuentra documentado.		
c.	Se ha determinado cuáles de las necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos.	40,0	Desde el proceso de Gestión Ambiental se conoce las necesidades y expectativas y se tienen en cuenta en la implementación de los procesos, sin embargo, no es claro cuáles de ellas se convierten en requisitos y no encuentra documentado.		
4.3.	DETERMINACIÓN DE ALCANCE DEL SISTEMA DE Gestión Ambiental			100,0	
	Está definido el alcance del Sistema de Gestión Ambiental en la institución.	100,0	Se encuentra implementado y documentado en el Manual de Gestión Ambiental		
a.	En el alcance se consideran las cuestiones externas e internas.	100,0	Se encuentra implementado y documentado en el Manual de Gestión Ambiental		
b.	En el alcance se consideran los requisitos legales y otros a que se hace referencia en el apartado 4.2.	100,0	Se encuentra implementado y documentado en el Manual de Gestión Ambiental		
c.	En el alcance se consideran las unidades, funciones y límites físicos de la organización.	100,0	Se encuentra implementado y documentado en el Manual de Gestión Ambiental		
d.	En el alcance se consideran las actividades, productos y servicios de la organización	100,0	Se encuentra implementado y documentado en el Manual de Gestión Ambiental		
e.	En el alcance se reconocen las figuras de autoridad y la capacidad y alcances para ejercer control e influencia	100,0	Se encuentra implementado y documentado en el Manual de Gestión Ambiental		
	El alcance del SGA está disponible en la institución y se mantiene como información documentada.	100,0	Se encuentra implementado y documentado en el Manual de Gestión Ambiental		
4.4.	SISTEMA DE Gestión Ambiental			100,0	
	Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño ambiental, la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de Gestión Ambiental, que incluya los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta Norma Internacional. Al establecer y mantener el sistema de Gestión Ambiental, la organización debe considerar el conocimiento obtenido en 4.1 y 4.2	100,0	La organización cuenta con el proceso de Gestión Ambiental, el cual incluye la caracterización, el Manual de Gestión Ambiental		
5.	LIDERAZGO			98,8	
5.1.	LIDERAZGO Y COMPROMISO			100,0	
a.	Se evidencia un liderazgo y compromiso de la alta dirección frente a la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del SGA.	100,0	Se encuentra documentado en el manual de Gestión Ambiental, el cual incluye la participación dentro de la estructura del sistema, participación en Comité de Gestión Ambiental, funciones y seguimiento a través del seguimiento al desempeño de procesos y el Plan Operativo Anual.		
b.	Se demuestra el liderazgo y compromiso de la alta dirección asegurándose de que se establezcan la política ambiental y los objetivos ambientales en la institución, y que estos son compatibles con la dirección estratégica y el contexto.	100,0	Los objetivos del sistema se encuentran documentados en el manual de Gestión Ambiental y se cuenta con la política de Gestión Ambiental.		
c.	Se demuestra el liderazgo y compromiso de la alta dirección, garantizando la integración de los requisitos del sistema de Gestión Ambiental dentro de los procesos misionales de la institución	100,0	El proceso de Gestión Ambiental depende de la Subdirección Hospitalaria, como representante de la alta dirección en el Comité Ambiental (ficha del comité) donde se hace seguimiento a los componentes del Sistema de Gestión Ambiental, así mismo su compromiso en los componentes ambientales en Responsabilidad Social Corporativa (Ficha y actas del comité de responsabilidad social).		
d.	Se demuestra el liderazgo y compromiso de la alta dirección asegurando que los recursos necesarios para el sistema de Gestión Ambiental en la institución estén disponibles	100,0	El proceso de Gestión Ambiental cuenta con asignación de presupuesto para la implementación de las actividades.		
e.	Se demuestra el liderazgo y compromiso de la alta dirección comunicando la importancia de una Gestión Ambiental eficaz y de cumplir los requisitos del sistema de Gestión Ambiental en la institución.	100,0	Se cuenta con lineamientos, estrategias y canales para la comunicación interna y externa de los aspectos relacionados con el sistema de Gestión Ambiental alineados a el proceso de Comunicaciones, se encuentra documentado en el manual de Gestión Ambiental y de Comunicaciones.		
f.	Se demuestra el liderazgo y compromiso de la alta dirección asegurando que el sistema de Gestión Ambiental logre los resultados previstos.	100,0	Se encuentra documentado en el manual de Gestión Ambiental, el cual incluye la participación dentro de la estructura del sistema, participación en Comité de Gestión Ambiental, funciones y seguimiento a través del seguimiento al desempeño de procesos y Plan Operativo Anual.		
g.	Se demuestra el liderazgo y compromiso de la alta dirección dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del sistema de Gestión Ambiental.	100,0	Se encuentra documentado en el manual de Gestión Ambiental, el cual incluye la participación dentro de la estructura del sistema, participación en Comité de Gestión Ambiental, funciones y seguimiento a través del seguimiento al desempeño de procesos y el Plan Operativo Anual.		
h.	Se demuestra el liderazgo y compromiso de la alta dirección promoviendo la mejora continua	100,0	Seguimiento a indicadores Seguimiento a procesos Seguimiento Plan Operativo Anual		
i.	Se demuestra el liderazgo y compromiso de la alta dirección apoyando otros roles asociados a la dirección.	100,0			
5.2.	POLÍTICA AMBIENTAL			97,5	
a.	La política ambiental es apropiada para el propósito y contexto de la institución, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios.	100,0	Política de Gestión Ambiental		
b.	La Política proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos ambientales de la institución	100,0	Política de Gestión Ambiental		
c.	La Política incluye un compromiso para la protección del ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización	100,0	Política de Gestión Ambiental		
d.	La Política incluye un compromiso para el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos	100,0	Política de Gestión Ambiental		
e.	La Política incluye un compromiso con la mejora continua del sistema de Gestión Ambiental para la mejora del desempeño ambiental	100,0	Política de Gestión Ambiental		
	Se mantiene como información documentada.	100,0	Política de Gestión Ambiental		

DIAGNÓSTICO SISTEMA DE Gestión Ambiental NTC- ISO 14001:2015

VALORACIÓN %	DEFINICIÓN
N.A.	No aplica el requisito
0,0	No está operando, ni existe el documento
20,0	No está operando pero existe el documento.
40,0	Está operando parcialmente pero no existe documento.
60,0	Está operando pero no existe documento o requiere ajustes
80,0	Está operando parcialmente y existe el documento
100,0	Está operando y existe el documento

%CUMPLIMIENTO
92,0

NUMERAL DE LA NORMA	REQUISITOS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	DIRIGIDO A:	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
	Se comunica dentro de la organización.	100,0	Despliegues de Acreditación Folleto de Gestión Ambiental Sistema de Gestión Integral Almera		
	Está disponible para las partes interesadas	80,0	Sistema de Gestión Ambiental Empleados, colaboradores y estudiantes, a partir de la inducción se resalta el compromiso de la política de Gestión Ambiental y las actividades que pueden contribuir desde los servicios. Contamos con el programa de compras verdes que incluye la participación de los proveedores en las buenas practicas ambientales. No se identifica estrategias de divulgación de la política a otras partes interesadas como los Aseguradores.		
5.3.	ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN	100,0			
	La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización.	100,0	Dentro del Manual de Gestión Ambiental se encuentran las responsabilidades. En el Descriptivo de cargo se mencionan los roles.		
a.	Se asigna responsabilidad y autoridad para asegurar que el sistema de Gestión Ambiental en la institución sea conforme con los requisitos de esta Norma Internacional.	100,0	Dentro del Manual de Gestión Ambiental se encuentran las responsabilidades.		
b.	Se asigna responsabilidad y autoridad para informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de Gestión Ambiental de la institución, incluyendo su desempeño ambiental.	100,0	Dentro del Manual de Gestión Ambiental se encuentran las responsabilidades, el cual incluye el reporte a la alta dirección a través del seguimiento a indicadores, seguimiento al desempeño de los procesos y Plan Operativo Anual.		
6.	PLANIFICACIÓN	95,7			
6.1	ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	95,4			
6.1.1	GENERALIDADES				
	Se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para cumplir los requisitos de los apartados 6.1.1 a 6.1.4.	100,0	Se encuentra documentado en manual y procedimiento de Gestión de riesgo institucional y en el Sistema de Gestión Integral Almera en los mapas de riesgos de cada uno de los procesos, los cuales incluyen el "Tipo de riesgo" Ambiental y el área de impacto "Medio Ambiente".		
	Al planificar el sistema de Gestión Ambiental de la institución, la organización ha considerado: - las cuestiones referidas en el apartado 4.1; - los requisitos referidos en el apartado 4.2; - el alcance de su sistema de Gestión Ambiental; y determinar los riesgos y oportunidades relacionados con sus: - aspectos ambientales (véase 6.1.2); - requisitos legales y otros requisitos (véase 6.1.3); - otras cuestiones y requisitos identificados en 4.1 y 4.2	60,0	No se identifica documento que soporte la identificación de las cuestiones internas y externas y partes interesadas en la planificación del sistema de Gestión Ambiental, sin embargo si se tienen en cuentas las cuestiones internas para la definición de riesgos y oportunidades. Se encuentra documentado en manual y procedimiento de Gestión de riesgo institucional y en el Sistema de Gestión Integral Almera en los mapas de riesgos de cada uno de los procesos, los cuales incluyen el "Tipo de riesgo" Ambiental y el área de impacto "Medio Ambiente"		
	En la institución se ha determinado las situaciones de emergencia potenciales, incluidas las que pueden tener un impacto ambiental, dentro del alcance del SGA.	100,0	Manual Plan de emergencias - análisis de vulnerabilidad donde se precisan posibles emergencias, los recursos financieros y humanos con los que cuenta, cómo responder ante este tipo de situaciones a nivel interno y externo (cuando se requiera coordinar con otros organismos de carácter privado o público) Manual Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares.		
	La institución mantiene la información documentada de sus: - riesgos y oportunidades que es necesario abordar; - los procesos necesarios especificados desde el apartado 6.1.1 al apartado 6.1.4, en la medida necesaria para tener confianza de que se llevan a cabo de la manera planificada.	100,0	Se encuentra documentado en manual y procedimiento de Gestión de riesgo institucional y en el Sistema de Gestión Integral Almera en los mapas de riesgos de cada uno de los procesos, los cuales incluyen el "Tipo de riesgo" Ambiental y el área de impacto "Medio Ambiente".		
6.1.2	ASPECTOS AMBIENTALES				
	Dentro del alcance definido del sistema de Gestión Ambiental, La institución ha determinado los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos en los que puede influir, y sus impactos ambientales asociados, desde una perspectiva de ciclo de vida.	100,0	Procedimiento identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Instructivo elaboración de Matriz aspectos e impactos ambientales Formato Matriz aspectos e impactos ambientales, que se actualiza de acuerdo de las necesidades de la organización		
	Cuando se determinan los aspectos ambientales, la organización ha tenido en cuenta: a) los cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados, y las actividades, productos y servicios nuevos o modificados; b) las condiciones anormales y las situaciones de emergencia previsible razonablemente.	100,0	Procedimiento identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Instructivo elaboración de Matriz aspectos e impactos ambientales Formato Matriz aspectos e impactos ambientales		
	La organización ha determinado aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios establecidos.	100,0	Procedimiento identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Instructivo elaboración de Matriz aspectos e impactos ambientales		
	La organización ha comunicado sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización, según corresponde.	80,0	Desde el mapa de riesgos de cada proceso se incluye los aspectos ambientales que se encuentra publicado en el Sistema de Gestión Integral Almera. No se cuenta con otros estrategias.		
	En la institución se mantiene información documentada de: - sus aspectos ambientales e impactos ambientales asociados; - los criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos; - sus aspectos ambientales significativos.	100,0	Procedimiento identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Instructivo elaboración de Matriz aspectos e impactos ambientales Formato Matriz aspectos e impactos ambientales		
6.1.3	REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS				
	En la institución se ha determinado y tiene acceso a los requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales, ha determinado cómo estos requisitos legales y otros requisitos se aplican a la organización; tiene en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos cuando se establece, implementa, mantiene y mejora continuamente su sistema de Gestión Ambiental.	100,0	Instructivo base legal Base legal en el Sistema de Gestión Integral Almera Matriz de aspectos e impactos ambientales		
	La empresa mantiene información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos.	100,0	Instructivo base legal Base legal en el Sistema de Gestión Integral Almera Matriz de aspectos e impactos ambientales		
6.1.4	PLANIFICACIÓN DE ACCIONES				
	La organización ha planificado la realización de acciones para abordar sus: aspectos ambientales significativos; requisitos legales y otros requisitos; riesgos y oportunidades identificados en 6.1.1; y la manera de: integrar e implementar las acciones en los procesos de su sistema de Gestión Ambiental (véanse 6.2, 7, 8 y 9.1) u otros procesos de negocio; evaluar la eficacia de estas acciones (véase 9.1).	100,0	Matriz de aspectos e impactos ambientales Mapas de riesgo de la organización		
	Cuando se planifican estas acciones, la organización ha considerado sus opciones tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y de negocio.	100,0	POA Presupuesto aprobado del Sistema de Gestión Ambiental Aprobación de proyectos relacionados con infraestructura y tecnológicos		
6.2.	OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS	100,0			
6.2.1	La organización ha establecido objetivos ambientales en las funciones y niveles pertinentes, teniendo en cuenta los aspectos ambientales significativos de la institución y sus requisitos legales y otros, y considerando sus riesgos y oportunidades.	100,0	Manual de Gestión Ambiental		

DIAGNÓSTICO SISTEMA DE Gestión Ambiental NTC- ISO 14001:2015

VALORACIÓN %	DEFINICIÓN
N.A.	No aplica el requisito
0,0	No está operando, ni existe el documento
20,0	No está operando pero existe el documento.
40,0	Está operando parcialmente pero no existe documento.
60,0	Está operando pero no existe documento o requiere ajustes
80,0	Está operando parcialmente y existe el documento
100,0	Está operando y existe el documento

%CUMPLIMIENTO
92.0

NUMERAL DE LA NORMA	REQUISITOS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	DIRIGIDO A:	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
a.	Los objetivos ambientales son coherentes con la política ambiental	100,0	Manual de Gestión Ambiental		
b.	Los objetivos ambientales son medibles.	100,0	Manual de Gestión Ambiental		
c.	Los objetivos ambientales son objeto de seguimiento	100,0	Manual de Gestión Ambiental TUCP Seguimiento a procesos Seguimiento al Plan Operativo Anual		
d.	Los objetivos ambientales se comunican	100,0	Despliegues de Acreditación Inducción de personal Comité Ambiental Plan de capacitación del Gestión Ambiental		
e.	Los objetivos ambientales se actualizan	100,0	Manual de Gestión Ambiental		
6.2.2 a.	Se determina en la planificación de los objetivos ambientales qué se va a hacer.	100,0	Se cuenta con cronograma del Sistema de Gestión Ambiental y en el plan de trabajo del Comité Ambiental. El cual incluye actividades de los programas, simulacros ambientales, capacitaciones, saneamiento base, se actualiza anualmente.		
b.	Se determina en la planificación de los objetivos ambientales qué recursos se requerirán.	100,0	Se cuenta con cronograma del Sistema de Gestión Ambiental y en el plan de trabajo del Comité Ambiental. El cual incluye actividades de los programas, simulacros ambientales, capacitaciones, saneamiento base, se actualiza anualmente.		
c.	Se determina en la planificación de los objetivos ambientales quién será responsable.	100,0	Se cuenta con cronograma del Sistema de Gestión Ambiental y en el plan de trabajo del Comité Ambiental. El cual incluye actividades de los programas, simulacros ambientales, capacitaciones, saneamiento base, se actualiza anualmente.		
d.	Se determina en la planificación de los objetivos ambientales cuándo se finalizarán.	100,0	Se cuenta con cronograma del Sistema de Gestión Ambiental y en el plan de trabajo del Comité Ambiental. El cual incluye actividades de los programas, simulacros ambientales, capacitaciones, saneamiento base, se actualiza anualmente.		
e.	Se determina en la planificación de los objetivos ambientales cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de los mismos	100,0	Manual de Gestión Ambiental		
7.	APOYO			94,5	
7.1.	RECURSOS			100,0	
	La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de Gestión Ambiental en la institución.	100,0	Presupuesto proceso de Gestión Ambiental, que incluye aulas ambientales (educación), pruebas calidad de agua y aire, manejo de residuos por contratista.		
7.2.	COMPETENCIA			100,0	
a.	Se determinan las competencias necesarias para las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización que afecten el desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros	100,0	Requisitos del proceso de selección, cuenta con perfiles de cargo para la Coordinador, profesional, analistas y operarios de planta.		
b.	Se asegura que estas personas sean competentes con base su educación, formación o experiencia apropiadas.	100,0	Requisitos del proceso de selección Requisitos del proceso de selección, cuenta con perfiles de cargo para la Coordinador, profesional, analistas y operarios de planta. Inducción y reintroducción. Inducción específica al cargo. Capacitación continuada a través de Talento Humano. Evaluación de competencias		
c.	Se determinan las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y el SGA	100,0	Capacitación continuada, cronograma de capacitación específica de acuerdo a los aspectos ambientales.		
d.	Cuando sea aplicable, se toman acciones para adquirir la competencia necesaria y se evalúa la eficacia de las acciones tomadas	100,0	Capacitación continuada a través de Talento Humano, queda documentado en el Plan de Capacitación Institucional.		
	Se conserva información documentada que evidencie la competencia.	100,0	Soportes en las hojas de vida. Certificados de capacitación		
7.3.	TOMA DE CONCIENCIA			80,0	
a.	Se asegura que las personas toman conciencia de la política ambiental.	80,0	A partir de la inducción, capacitaciones, auditorías internas y externas, se gestionan planes de acción para asegurar la toma de conciencia.		
b.	Se asegura que las personas toman conciencia de los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales y potenciales relacionados con su trabajo	80,0	A partir de la inducción, capacitaciones, auditorías internas y externas, se gestionan planes de acción para asegurar la toma de conciencia. Desde el COPASST se trabajan estrategias conjuntas para el seguimiento del cumplimiento de lineamientos relacionados con Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo y Vigilancia Epidemiológica. Desde el Comité Ambiental y responsabilidad social se realiza el seguimiento de los aspectos e impactos ambientales significativos. Resultados de huella de carbono		
c.	Se asegura que las personas toman conciencia sobre su contribución en la eficacia del SGA, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño ambiental	80,0	A partir de la inducción, capacitaciones, auditorías internas y externas, se gestionan planes de acción para asegurar la toma de conciencia. Desde el COPASST se trabajan estrategias conjuntas para el seguimiento del cumplimiento de lineamientos relacionados con Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el trabajo y Vigilancia Epidemiológica.		
d.	Se asegura que las personas tomen conciencia sobre las implicaciones de no satisfacer los requisitos del SGA, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros	80,0	A partir de la inducción, capacitaciones, auditorías internas y externas, se gestionan planes de acción para asegurar la toma de conciencia. Desde el COPASST se trabajan estrategias conjuntas para el seguimiento del cumplimiento de lineamientos relacionados		
7.4.	COMUNICACIÓN			93,3	
7.4.1	GENERALIDADES			100,0	
a.	Las comunicaciones internas y externas pertinentes para el SGA incluyen qué se comunica.	100,0	Se cuenta con Formato Plan Estratégico de Comunicaciones, el cual se actualiza y se gestiona con el proceso de Comunicaciones anualmente Desde el Comité Ambiental en algunos casos se revisa el contenido a transmitir según la población objeto.		
b.	Las comunicaciones internas y externas relacionadas con el SGA incluyen cuándo se comunica.	100,0	Se cuenta con Formato Plan Estratégico de Comunicaciones, el cual se actualiza y se gestiona con el proceso de Comunicaciones anualmente Desde el Comité Ambiental en algunos casos se revisa el contenido a transmitir según la población objeto.		
c.	Las comunicaciones internas y externas relacionadas con el SGA incluyen a quién se comunica.	100,0	Se cuenta con Formato Plan Estratégico de Comunicaciones, el cual se actualiza y se gestiona con el proceso de Comunicaciones anualmente Desde el Comité Ambiental en algunos casos se revisa el contenido a transmitir según la población objeto.		
d.	Las comunicaciones internas y externas relacionadas con el SGA incluyen cómo se comunica.	100,0	Se cuenta con Formato Plan Estratégico de Comunicaciones, el cual se actualiza y se gestiona con el proceso de Comunicaciones anualmente Desde el Comité Ambiental en algunos casos se revisa el contenido a transmitir según la población objeto.		

DIAGNÓSTICO SISTEMA DE Gestión Ambiental NTC- ISO 14001:2015

VALORACIÓN %	DEFINICIÓN
N.A.	No aplica el requisito
0,0	No está operando, ni existe el documento
20,0	No está operando pero existe el documento.
40,0	Está operando parcialmente pero no existe documento.
60,0	Está operando pero no existe documento o requiere ajustes
80,0	Está operando parcialmente y existe el documento
100,0	Está operando y existe el documento

%CUMPLIMIENTO
92,0

NUMERAL DE LA NORMA	REQUISITOS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	DIRIGIDO A:	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
	En los procesos de comunicación se tienen en cuenta los requisitos legales y otros requisitos	100,0	Se cuenta con Formato Plan Estratégico de Comunicaciones, el cual se actualiza y se gestiona con el proceso de Comunicaciones anualmente Desde el Comité Ambiental en algunos casos se revisa el contenido a transmitir según la población objeto.		
	Se asegura que la información ambiental comunicada es coherente con la información generada dentro del SGA y es fiable	100,0	Se cuenta con Formato Plan Estratégico de Comunicaciones, el cual se actualiza y se gestiona con el proceso de Comunicaciones anualmente Desde el Comité Ambiental en algunos casos se revisa el contenido a transmitir según la población objeto.		
	Se conserva información documentada como evidencia de las comunicaciones, según corresponda.	100,0	Se cuenta con Formato Plan Estratégico de Comunicaciones, el cual se actualiza y se gestiona con el proceso de Comunicaciones anualmente Desde el Comité Ambiental en algunos casos se revisa el contenido a transmitir según la población objeto.		
7.4.2	COMUNICACIÓN INTERNA			80,0	
a)	La organización comunica internamente la información pertinente del SGA entre los diversos niveles y funciones, incluidos los cambios en el SGA, según corresponda	80,0	Divulgación de información desde planeación para ajustes del sistema. Se cuenta con Formato Plan Estratégico de Comunicaciones, el cual se actualiza y se gestiona con el proceso de Comunicaciones anualmente, la cual incluye información del sistema para el personal operativo. Desde el Comité Ambiental en algunos casos se revisa el contenido a transmitir según la población objeto. La divulgación del sistema a jefes y coordinadores es general		
b)	La organización se asegura de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua.	80,0	Divulgación de información desde planeación para ajustes del sistema. Se cuenta con Formato Plan Estratégico de Comunicaciones, el cual se actualiza y se gestiona con el proceso de Comunicaciones anualmente, la cual incluye información del sistema para el personal operativo.		
7.4.3	COMUNICACIÓN EXTERNA			100,0	
	La organización comunica externamente información pertinente al SGA según lo establecido en los procesos de comunicación y según lo requieran los requisitos legales y otros.	100,0	Manual de Gestión Ambiental. Publicaciones anuales en "Hospitales que curan el planeta". Red de Hospitales verdes y saludables. Reuniones anuales Red de Hospitales verdes y saludables. Informe de Fenalco Actualización de información para evaluación de créditos institucionales. Reporte anual de Huella de carbono.		
7.5	INFORMACIÓN DOCUMENTADA			90,0	
7.5.1	GENERALIDADES			100,0	
a.	El SGA incluye información documentada requerida por la norma.	100,0	Manual de Gestión Ambiental Plan Hospitalario de Emergencias Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares Elaboración y Control de Documentos Procedimiento identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Instructivo elaboración de Matriz aspectos e impactos ambientales Formato Matriz aspectos e impactos ambientales Manual y procedimiento de Gestión de riesgo institucional y en el Sistema de Gestión Integral Almera		
b.	El SGA incluye información documentada necesaria para la eficacia del sistema.	100,0	Manual de Gestión Ambiental Manual Plan Hospitalario de Emergencias Manuales Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos Hospitalarios y Similares Manual Elaboración y Control de Documentos Procedimiento identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales Instructivo elaboración de Matriz aspectos e impactos ambientales Formato Matriz aspectos e impactos ambientales Manual y procedimiento de Gestión de Riesgo institucional y en el Sistema de Gestión Integral Almera		
7.5.2	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN			100,0	
a.	Se tiene para la creación y actualización de información documentada su identificación y descripción.	100,0	Manual Elaboración y Control de Documentos Manual de Gestión Ambiental		
b.	Se tiene para la creación y actualización de la información documentada su formato.	100,0	Manual Elaboración y Control de Documentos Manual de Gestión Ambiental		
c.	Se tiene para la creación y actualización de información documentada su revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación.	100,0	Manual Elaboración y Control de Documentos Manual de Gestión Ambiental		
7.5.3	CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA			97,1	
7.5.3 a.	La información documentada es idónea y está disponible dónde y cuándo se necesite	100,0	Manual Elaboración y Control de Documentos Manual de Gestión Ambiental Sistema de Gestión Integral Almera Manual Elaboración y Control de Documentos Manual de Gestión Ambiental Sistema de Gestión Integral Almera		
7.5.3 b.	La información documentada está protegida adecuadamente.	100,0	Manual Elaboración y Control de Documentos Manual de Gestión Ambiental Sistema de Gestión Integral Almera		
	Se asegura la distribución, acceso, recuperación y uso de la información documentada.	100,0	Manual Elaboración y Control de Documentos Manual de Gestión Ambiental Sistema de Gestión Integral Almera		
	Se asegura el almacenamiento y preservación de la información documentada.	100,0	Manual Elaboración y Control de Documentos Manual de Gestión Ambiental Sistema de Gestión Integral Almera		
	Se asegura el control de cambios de la información documentada.	100,0	Manual Elaboración y Control de Documentos Manual de Gestión Ambiental Sistema de Gestión Integral Almera		
	Se asegura la conservación y disposición de la información documentada.	100,0	Manual Elaboración y Control de Documentos Manual de Gestión Ambiental Sistema de Gestión Integral Almera		
	Se identifica y controla la información documentada de origen externo.	80,0	Todo se encuentra documentado en los documentos internos, así mismo se cuenta con las bases legales.		
8.	OPERACIÓN			83,3	
8.1.	PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL			66,7	
	La organización establece, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de Gestión Ambiental y para implementar las acciones determinadas en los apartados 6.1 y 6.2, mediante: - el establecimiento de criterios de operación para los procesos; - la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación.	100,0			
	La organización controla los cambios planificados y examina las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos, cuando sea necesario.	60,0	Se cuenta con documento de Gestión del Cambio de Seguridad y Salud en el trabajo, sin embargo no se encuentra articulado al sistema de gestión y opera parcialmente.		

DIAGNÓSTICO SISTEMA DE Gestión Ambiental NTC- ISO 14001:2015

VALORACIÓN %	DEFINICIÓN
N.A.	No aplica el requisito
0,0	No está operando, ni existe el documento
20,0	No está operando pero existe el documento.
40,0	Está operando parcialmente pero no existe documento.
60,0	Está operando pero no existe documento o requiere ajustes
80,0	Está operando parcialmente y existe el documento
100,0	Está operando y existe el documento

%CUMPLIMIENTO
92,0

NUMERAL DE LA NORMA	REQUISITOS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	DIRIGIDO A:	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
	La organización asegura de que los procesos contratados externamente estén controlados o que se tenga influencia sobre ellos. Dentro del SGA se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos procesos.	100,0	Externos: Ecocapital, eco-entorno, TMM, Convenio 04 2019, Consult Green. Se realiza verificación de licencias ambientales vigentes y sin anotaciones, se realiza auditora anual.		
	En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida se establecen controles para que asegurar que los requisitos ambientales se aborden desde el diseño y desarrollo de producto considerando cada etapa de su ciclo de vida	NA	Se realizó listado de productos contaminantes de acuerdo a lineamientos nacionales e internacionales y se envió a logística. Sin embargo no se encuentra operando.		
	En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida se determinan los requisitos para la compra de productos y servicios, según corresponda.	40,0	Se realizó listado de productos contaminantes de acuerdo a lineamientos nacionales e internacionales y se envió a logística. Sin embargo no se encuentra operando.		
	En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida se comunican los requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos los contratistas.	0,0	Se realizó listado de productos contaminantes de acuerdo a lineamientos nacionales e internacionales y se envió a logística. Sin embargo no se encuentra operando.		
	En coherencia con la perspectiva de ciclo de vida se considera la necesidad de suministrar información a cerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de sus productos o servicios.	100,0	Auditoria a gestores externos en la disposición final de residuos. PCR/ASA Plan de Gestión Integral Residuos Hospitalarios Generados en la Atención en Salud.		
8.2	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS			100,0	
	La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios a cerca de cómo prepararse y responder a situaciones de emergencia.	100,0	Manual Plan de emergencias - análisis de vulnerabilidad donde se precisan posibles emergencias, los recursos financieros y humanos con los que cuenta, cómo responder ante este tipo de situaciones a nivel interno y externo (cuando se requiera coordinar con otros organismos de carácter privado o público).		
a.	La organización se prepara para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia	100,0	Manual PGIRASA Plan de Gestión Integral Residuos Hospitalarios Generados en la Atención en Salud contiene un capítulo sobre situaciones de emergencia. Manual Plan Hospitalario de Gestión de Riesgo de Desastres de la IPS El proceso de Gestión Ambiental participa en el Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres y en el Sistema Comando de Incidentes. Plan de capacitación en temas relacionados con los a controles ambientales ante una emergencia. Se realizan simulacros de derrames de sustancias y se definen acciones de mejora.		
b.	Se toman acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencias reales.	100,0	Manual PGIRASA Plan de Gestión Integral Residuos Hospitalarios Generados en la Atención en Salud contiene un capítulo sobre situaciones de emergencia. Manual Plan Hospitalario de Gestión de Riesgo de Desastres de la IPS El proceso de Gestión Ambiental participa en el Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres y en el Sistema Comando de Incidentes. Plan de capacitación en temas relacionados con los a controles ambientales ante una emergencia. Se realizan simulacros de derrames de sustancias y se definen acciones de mejora.		
c.	Se toman acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto potencial	100,0	Manual PGIRASA Plan de Gestión Integral Residuos Hospitalarios Generados en la Atención en Salud contiene un capítulo sobre situaciones de emergencia. Manual Plan Hospitalario de Gestión de Riesgo de Desastres de la IPS El proceso de Gestión Ambiental participa en el Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres (ficha y actas del comité) y en el Sistema Comando de Incidentes. Plan de capacitación en temas relacionados con los a controles ambientales ante una emergencia. Se realizan simulacros de derrames de sustancias y se definen acciones de mejora.		
d.	Se ponen a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea factible	100,0	Manual PGIRASA Plan de Gestión Integral Residuos Hospitalarios Generados en la Atención en Salud contiene un capítulo sobre situaciones de emergencia. Manual Plan Hospitalario de Gestión de Riesgo de Desastres de la IPS El proceso de Gestión Ambiental participa en el Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres (ficha y actas del comité) y en el Sistema Comando de Incidentes. Plan de capacitación en temas relacionados con los a controles ambientales ante una emergencia. Se realizan simulacros de derrames de sustancias y se definen acciones de mejora.		
e.	Se evalúan y revisan periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular, después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o de que se hayan realizado pruebas	100,0	Hospitalarios Generados en la Atención en Salud contiene un capítulo sobre situaciones de emergencia. Manual Plan Hospitalario de Gestión de Riesgo de Desastres de la IPS El proceso de Gestión Ambiental participa en el Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres (ficha y actas del comité) y en el Sistema Comando de Incidentes. Plan de capacitación en temas relacionados con los a controles ambientales ante una emergencia. Se realizan simulacros de derrames de sustancias y se definen acciones de mejora.		
f.	Se proporciona información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes interesadas pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control	100,0	Hospitalarios Generados en la Atención en Salud contiene un capítulo sobre situaciones de emergencia. Manual Plan Hospitalario de Gestión de Riesgo de Desastres de la IPS El proceso de Gestión Ambiental participa en el Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres (ficha y actas del comité) y en el Sistema Comando de Incidentes. Plan de capacitación en temas relacionados con los a controles ambientales ante una emergencia. Se realizan simulacros de derrames de sustancias y se definen acciones de mejora.		
9.	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO			93,2	
9.1.	SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN			100,0	
9.1.1.	GENERALIDADES			100,0	
	La organización hace seguimiento, mide, analiza y evalúa su desempeño ambiental.	100,0	Tablero de Control de Indicadores Indicadores Plan Operativo Anual Comité Gestión Ambiental		
a.	La organización determina qué necesita seguimiento y medición	100,0	Manual de Gestión Ambiental Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales Tablero de Control de Indicadores Comité Gestión Ambiental		
b.	La organización determina los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, según sea aplicable, para asegurar resultados válidos	100,0	Manual de Gestión Ambiental Matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales Seguimiento desde el Comité Ambiental y en seguimiento al desempeño a procesos.		

DIAGNÓSTICO SISTEMA DE Gestión Ambiental NTC- ISO 14001:2015

VALORACIÓN %	DEFINICIÓN
N.A.	No aplica el requisito
0,0	No está operando, ni existe el documento
20,0	No está operando pero existe el documento.
40,0	Está operando parcialmente pero no existe documento.
60,0	Está operando pero no existe documento o requiere ajustes
80,0	Está operando parcialmente y existe el documento
100,0	Está operando y existe el documento

%CUMPLIMIENTO
92,0

NUMERAL DE LA NORMA	REQUISITOS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	DIRIGIDO A:	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
c.	La organización determina los criterios contra los cuales evaluará su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de Gestión Ambiental	100,0	Metas de indicadores Tablero Único Control de Indicadores Comité Gestión Ambiental Resultados de huella de carbono Desempeño ambiental en Hospitales verdes y saludables Análisis de indicadores de cada programa del SGA.		
d.	La organización determina cuándo se debe llevar a cabo el seguimiento y la medición.	100,0	Frecuencias de indicadores Tablero Único Control de Indicadores		
e.	La organización determina cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición.	100,0	Seguimiento a indicadores Seguimiento a procesos Seguimiento Plan Operativo Anual Comité Gestión Ambiental.		
	La organización se asegura de que se usan y mantienen equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados según corresponda.	100,0	Se cuenta con cronograma de calibraciones desde el proceso de mantenimiento, y el proceso de Gestión Ambiental hace seguimiento a su cumplimiento validándolo con los certificados de calibración de que sean con empresas acreditadas. (Pesaje) Para mediciones de control ambiental de agua, aire y ruido se realiza con terceros acreditados.		
	La organización debe evaluar su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de Gestión Ambiental.	100,0	Seguimiento a indicadores Seguimiento a procesos Seguimiento Plan Operativo Anual Comité Gestión Ambiental		
	La organización comunica externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental, según esté identificado en sus procesos de comunicación y como se exija en sus requisitos legales y otros requisitos.	100,0	Informe SIRO (Secretaría Distrital de Salud-Secretaría Distrital de Ambiente) - IDEAM Participación en el grupo de hospitales verdes y saludables ANDI		
	La organización conserva información documentada apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.	100,0	Tablero de Control de Indicadores Indicadores Plan Operativo Anual Actas Seguimiento Plan Operativo Anual Actas Comité Gestión Ambiental		
9.1.2.	EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO		100,0		
	La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.	100,0	Instructivo base legal Base legal en el Sistema de Gestión Integral Almería Matriz de aspectos e impactos ambientales		
a	Se determina la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento	100,0	Instructivo base legal		
b	Se evalúa el cumplimiento y se emprenden las acciones necesarias	100,0	En el comité de Gestión Ambiental se reportan los cambios normativos para su cumplimiento.		
c	Se mantiene el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento	100,0	En el comité de Gestión Ambiental se reportan los cambios normativos para su cumplimiento. Auditorías internas y externas		
	Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de la evaluación de cumplimiento	100,0	Informes de auditorías, se incluyen criterios normativos. Listas de verificación		
9.2	AUDITORIA INTERNA		84,0		
a.	Se llevan a cabo a intervalos planificados las auditorías internas al sistema de Gestión Ambiental.	80,0	Durante el año 2018 y 2019 se realizan verificaciones a los componentes del sistema de Gestión Ambiental. Se programa Auditoría interna para el 2020 de acuerdo con el Programa Anual de Auditoría Interna Integral. No se tiene establecida la frecuencia 2019.		
b.	En las auditorías internas se determina si el sistema de Gestión Ambiental se ha implementado y se mantiene eficazmente.	80,0	Durante el año 2018 y 2019 se realizan verificaciones a los componentes del sistema de Gestión Ambiental. Se programa Auditoría interna para el 2020 de acuerdo con el Programa Anual de Auditoría Interna Integral. No se tiene establecida la frecuencia 2019.		
	La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios programas de auditoría interna que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes de sus auditorías internas.	80,0	Durante el año 2018 y 2019 se realizan verificaciones a los componentes del sistema de Gestión Ambiental. Se programa Auditoría interna para el 2020 de acuerdo con el Programa Anual de Auditoría Interna Integral. No se tiene establecida la frecuencia 2019.		
	Las auditorías internas del SGA se planifican y programan considerando los resultados de auditorías previas	80,0	Se validan el alcance de las auditorías con el proceso de calidad especialmente las relacionadas con el Sistema Único de Habitación y concepto sanitario.		
	Se conserva la información documentada de los resultados de las auditorías internas.	100,0	Programa Anual de Auditoría Interna Integral Planes e informes de Auditoría		
9.3	REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN		95,7		
	Está planificada la frecuencia de revisión por parte de la dirección al sistema de Gestión Ambiental	100,0	Comité mensual de Gestión Ambiental Seguimiento trimestral al desempeño de los procesos Seguimiento trimestral al Plan Operativo Anual		
	La revisión es concluyente respecto a la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia, efectividad del sistema de Gestión Ambiental.	100,0	Comité mensual de Gestión Ambiental Seguimiento trimestral al desempeño de los procesos Seguimiento trimestral al Plan Operativo Anual		
a.	Se analiza el estado de las acciones de la revisiones por la dirección previas	100,0	Compromisos Seguimiento trimestral al desempeño de los procesos		
b.	cambios en cuestiones internas y externas	80,0	Compromisos Comité mensual de Gestión Ambiental Compromisos Comité mensual de Responsabilidad Social		
c.	necesidades y expectativas de partes interesadas	80,0	Compromisos Comité mensual de Gestión Ambiental Compromisos Comité mensual de Responsabilidad Social Diagnostico de responsabilidad social partes interesadas		
d.	aspectos ambientales significativos	100,0	Compromisos Comité mensual de Gestión Ambiental Compromisos Comité mensual de Responsabilidad Social		
e.	Logro de objetivos ambientales	100,0	Seguimiento trimestral al desempeño de los procesos, en la revisión de indicadores y logros en el desempeño		
f.	Desempeño ambiental	100,0	Comité mensual de Gestión Ambiental Seguimiento trimestral al desempeño de los procesos Seguimiento trimestral al Plan Operativo Anual		
g.	Se consideran las recomendaciones para la mejora	100,0	Compromisos Comité de Gestión Ambiental Gestión de oportunidades de mejora Seguimiento trimestral al desempeño de los procesos		
h.	Se consideran los resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la organización, los cuales deben estar actualizados	100,0	Compromisos Comité de Gestión Ambiental Gestión de oportunidades de mejora		
i.	La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades.	80,0			

DIAGNÓSTICO SISTEMA DE Gestión Ambiental NTC- ISO 14001:2015

VALORACIÓN %	DEFINICIÓN
N.A.	No aplica el requisito
0,0	No está operando, ni existe el documento
20,0	No está operando pero existe el documento.
40,0	Está operando parcialmente pero no existe documento.
60,0	Está operando pero no existe documento o requiere ajustes
80,0	Está operando parcialmente y existe el documento
100,0	Está operando y existe el documento

%CUMPLIMIENTO
92.0

NUMERAL DE LA NORMA	REQUISITOS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	DIRIGIDO A:	ACTIVIDADES A DESARROLLAR
a.	Los resultados de cada revisión incluyen decisiones sobre la mejora de la eficacia del sistema de Gestión Ambiental y sus procesos	100,0	Comité mensual de Gestión Ambiental Seguimiento trimestral al desempeño de los procesos Seguimiento trimestral al Plan Operativo Anual		
c.	Los resultados de cada revisión incluyen decisiones sobre las necesidades de recursos	100,0	Presupuesto aprobado anualmente. Actas del comité de compras.		
	Se conserva información documentada de las decisiones de la revisión por la dirección.	100,0	Actas Comité mensual de Gestión Ambiental Actas Seguimiento trimestral al desempeño de los procesos Actas Seguimiento trimestral al Plan Operativo Anual		
10.	MEJORA			100,0	
10.1.	GENERALIDADES			100,0	
	La mejora continua del sistema de gestión de ambiental incluye aspectos tales como: la política de ambiental, objetivos de ambiental, resultados de auditorías internas de ambiental, análisis de datos, sistema de evaluación para seguimiento y medición, acciones correctivas y la revisión por la dirección	100,0			
10.2	NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA			100,0	
a	Se eliminan las causas de las no conformidades para que no vuelvan a ocurrir.	100,0	Procedimiento de Mejoramiento continuo		
b	Son apropiadas las acciones correctivas, a los efectos de las no conformidades encontradas.	100,0	Planes Únicos de Mejora del proceso de Gestión Ambiental y otros procesos		
c	Existe un procedimiento documentado que defina los requisitos para: identificar las no conformidades, determinar las causas, evaluar la toma de acciones, determinar e implementar la acción, registrar los resultados de la acción y revisar la acción tomada.	100,0	Procedimiento de Mejoramiento continuo Instructivo Manejo del Módulo de Mejoramiento en el Software del Sistema de Gestión Integral Almería		
d	Evaluar necesidad de actualizar riesgos y oportunidades.	100,0			
e	De ser necesario hacer cambios en el SGA.	100,0	Planes Únicos de Mejora del proceso de Gestión Ambiental y otros procesos Compromisos Comité Ambiental		
	Se mantiene información documentada de las acciones correctivas tomadas y de sus resultados.	100,0	Módulo de Mejoramiento en el Software del Sistema de Gestión Integral Almería		
10.3.	MEJORA CONTINUA			100,0	
	La organización mejora continuamente la adecuación, eficacia e idoneidad del SGA.	100,0	Plan Operativo Anual Seguimiento al Desempeño a Procesos Compromisos Comité Ambiental		
	Se consideran los resultados de la gestión realizada para determinar si hay necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua.	100,0	Resultados de huella de carbono Desempeño ambiental en Hospitales verdes y saludables Análisis de indicadores de cada programa del SGA. Actas Comité Ambiental		