

Diseño para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el hospital Maria Auxiliadora

Diplomado de Profundización en HSEQ Actividad Económica Terciario

KAREN LIZETH MOYA 1 DE DICIEMBRE DE 2021 19:07

AUTORES

Estudiantes Autores:

Karen Lizeth Moya Ramírez

Correo: klmoyar@unadvirtual.edu.co

Nohora Viviana Rivera

Correo: nvrival@unadvirtual.edu.co

Mariana Katherin Pinzón López

Correo: Mkpinzonl@unadvirtual.edu.co

Docente:

María Angélica Peña

Correo: maria.pena@unad.edu.co

Identificación de la organización y alcance al SIG

El hospital María Auxiliadora está ubicado en el municipio de Mosquera Cundinamarca, el cual brinda servicios soportados en el modelo de atención primaria en salud. Su actividad económica se clasifica con el código 8610, cuenta con nivel de complejidad III, donde se presta atención a la población vinculada, de régimen subsidiado y de régimen contributivo. El hospital tiene implementados los servicios de consulta externa, atención en urgencias, hospitalización y unidad de cuidados intensivos UCI bajo un modelo de atención integral, con calidad humana, seguridad y talento humano idóneo en los servicios prestados, cumpliendo los principios de responsabilidad social empresarial. El hospital tiene 436 trabajadores donde se tienen como principios el mejoramiento continuo, la transparencia en sus procesos, el trabajo en equipo, la vocación de servicio a la comunidad y la efectividad en los procesos implementados en la organización y se promueven valores como el respeto, la honestidad, el compromiso, la diligencia y la justicia.

Hospital Maria Auxiliadora ESE de Mosquera. (2021).

<http://www.esemariaauxiliadora.gov.co/>

Alcance

El alcance del diseño del sistema integrado de gestión incluye todos los procesos del hospital Maria Auxiliadora del Municipio de Mosquera Cundinamarca, Colombia, donde se proyecta aplicar a nivel administrativo y operativo, buscando siempre una mejora continua de los procesos brindando el mejor servicio, llevando al hospital al aprovechamiento de las oportunidades que se presenten. El plan integrado está basado con relación, con las normas ISO 9001, 14001 y 45001 donde cada una contiene directrices y requisitos aplicables a los procesos del sistema de gestión, con los que se busca asegurar el cumplimiento hacia las partes interesadas y logro de objetivos.

Diagnóstico de la organización basada en una lista de chequeo integrada

REQUISITOS NORMAS TÉCNICAS			NORMA	
ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018	Aspectos evaluados	ISO 9001:2015
4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto	4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto	4.1 Comprensión de la Organización y de su Contexto	MATRIZ DE CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO Y SU RESPECTIVO SEGUIMIENTO	CUMPLE
4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas	4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de los Trabajadores y de otras Partes Interesadas	MATRIZ DE PARTES INTERESADAS	CUMPLE

Lista de chequeo
Hoja de cálculo de Excel
PADLET DRIVE

Mapa de riesgos del SIG

		Incumplimiento legal, Imagen institucional, Pérdidas económicas, Sanciones penales, disciplinarias y fiscales, Investigaciones y procesos de procuraduría.	x						
1	Extralimitar cumplimiento de funciones.	*Imagen institucional eficiente, potencializar los recursos para evitar sanciones penales, disciplinarias y fiscales,	x						

Mapa de riesgos del SIG

Hoja de cálculo de Excel

PADLET DRIVE

- o Falta de estrategias institucionales que propendan por el cumplimiento los lineamientos institucionales
- o Falta de conciencia ambiental de los colaboradores y comunidad (no hay cultura de respeto por el ambiente).
- o Cambio permanente de personal debido a la modalidad de contratación.
- o Pocos canales de comunicación que apoyen el sistema integrado de gestion.
- o Desconocimiento de la legislación aplicable en la organización por parte de los colaboradores.
- o Uso inadecuado de los elementos de protección personal.
- o Falta de toma de conciencia sobre la importancia del cumplimiento del sistema integrado de gestión.

OPORTUNIDADES (+)

- o Adquisición de nuevas tecnologías para el uso eficiente de los recursos naturales.
- o Nuevos lineamientos municipales, departamentales y nacionales
- o Estandarización del Código de colores a nivel nacional
- o Control ambiental dentro de la institución
- o Apoyo de la alta gerencia en la implementación de tecnologías limpias
- o Se cuenta con una planeación estratégica para el cumplimiento de sus objetivos
- o Mejora en la humanización de la atención
- o Ampliación de la instalación y capacidad de atención
- o Desarrollo de nuevos servicios de mayor complejidad
- o Lograr un lugar estratégico con gran capacidad de infraestructura donde permita atención de desastres o catástrofes.
- o

Riesgos y Contexto de la organización que incluya el análisis PESTEL

ECONÓMICO

Mal manejo financiero dentro del Hospital que conlleva a no poder tener sostenibilidad financiera y de esta manera no nos permita realizar inversiones en el manejo adecuado. Impacto Negativo.

Sanciones por el incumplimiento de la normatividad que conlleven a inversiones económicas de gran cuantía y que no se tenían presupuestadas, generando un déficit económico. Impacto Negativo.

Adquisición de tecnologías limpias que permitan el ahorro de los recursos naturales como lo es el ahorro de consumo de papel, agua, energía, entre otros y a su vez ahorro en la inversión económica de los mismos. Impacto Positivo.

POLÍTICO

Cambio de gobernantes (Alcaldes, gobernadores, presidentes que realicen cambio de programa de gobierno y que este se adecue a las necesidades y expectativas del Hospital) Impacto Positivo.

Actualizaciones de las leyes laborales, ambientales, calidad, seguridad y salud en el trabajo. Impacto Positivo.

ECOLÓGICO

Leyes o movimientos medioambientales en la gestión de residuos, prohibición de plásticos de un solo uso, espacios protegidos, desechos industriales, ambiente atmosférico y manejo de recursos naturales que nos permitan adoptarlas para la conservación y protección del medioambiente y la reducción de la huella de carbono del Hospital. Impacto Positivo.

Emisión de humo por fábrica de alimentos atiboradas a la institución y emisión de olores por planta de alimentos cocinados. Impacto Negativo.

SOCIO-CULTURAL

No poder cambiar fácilmente los valores sociales, comportamientos y preferencias de la comunidad y colaboradores, los cuales no nos permitan generar un Impacto positivo.

TECNOLÓGICO

Adquisición de nuevas tecnologías que nos permitan aportar nuevas oportunidades en la prestación de servicios de salud, cuidado del medio ambiente, calidad y seguridad logrando reducir la huella de carbono generada en la prestación de servicios. Impacto Positivo.

LEGAL

Cumplimiento continuo de la normatividad ambiental, calidad y seguridad vigente y acogimiento de nuevas normativas para el 2021 en el manejo integral de residuos según el nuevo código de colores y demás normativas cambiantes velando con la conservación y protección del medio ambiente. Impacto Positivo.

Cumplimiento de la normatividad del SGSSST Vigente que permitan el mejoramiento en las condiciones de trabajo y prevenir, atender y controlar las enfermedades y evitar, ahorrarse y limitar los efectos de las situaciones de emergencia. Impacto Positivo.

FORTALEZAS (+)

- o Se cuenta con un talento Humano acorde a su perfil Profesional para el cumplimiento de las necesidades y expectativas del Hospital
- o Implementación de nuevas tecnologías que nos permiten hacer el uso eficiente de los recursos naturales
- o Cumplimiento de la normatividad ambiental en todas sus actividades
- o Estructuración de la estrategia de Hospital verde (planes de acción), política ambiental y POA Ambiental
- o Poseer un personal administrativo responsable
- o El recurso humano es competente de acuerdo al manual de funciones de la institución.

AMENAZAS (-)

- o Incumplimiento por parte de los proveedores (Licencias ambientales de las empresas contratadas para la disposición final de residuos, fumigación y control de plagas, lavandería, ptar, etc.)
- o Alteraciones en la sostenibilidad financiera del Hospital
- o Mal manejo de los recursos disponibles
- o Agotamiento de los recursos naturales

DEBILIDADES (-)

- o Falta de adherencia de los colaboradores a los procesos institucionales (protocolos, guías y procedimientos) del sistema integrado de gestion.

- o Riesgo financiero por mala administración
- o Mora en pago de los recursos
- o Violencia local
- o Escasez en la dotación de elementos de protección personal.
- o Suspensión de actividades por incumplimiento de la normatividad vigente.
- o Quejas e insatisfacción de la comunidad.

ECONOMICO
SOCIO-CULTURAL
TECNOLÓGICO

Riesgos y Contexto de la organización que incluya el análisis PESTEL
 Hoja de cálculo de Excel
 PADLET DRIVE



Partes Interesadas

Partes interesadas	Expectativas y/o necesidades
Alta dirección	<ul style="list-style-type: none"> - Cumplimiento de los lineamientos dados para el buen funcionamiento de la organización por parte de los trabajadores. - Cumplimiento de los requisitos legales por parte de los proveedores externos e internos y de los trabajadores - Profesionalismos por parte de las otras partes interesadas

Partes interesadas
 Hoja de cálculo de Excel
 PADLET DRIVE

Matriz Vester

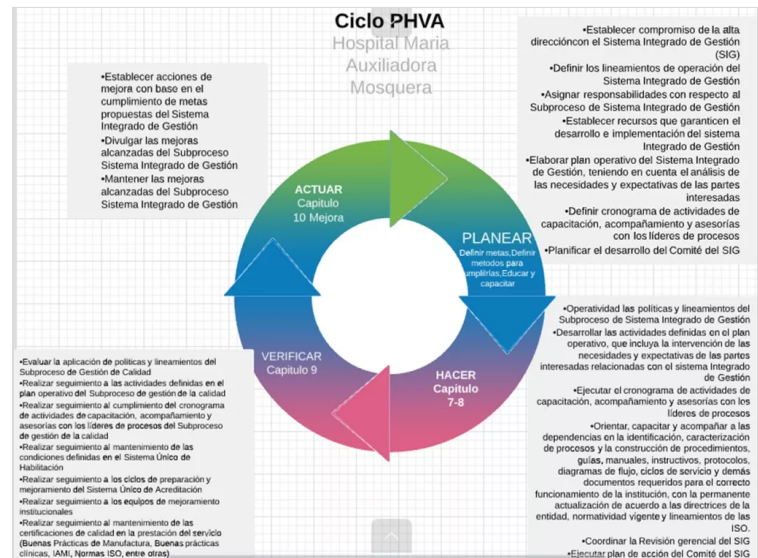
Plantilla Matriz de Vester
Matrix Vester template

Situación problemática
 Priorización de los problemas identificados del Hospital Mar

Código	Variable	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
P1	Extralimitar cumplimiento de funciones	1									
P2	Falta de cumplimiento de los procesos de selección, según el rigor técnico y administrativo.		2								
P3	Dilatación de procesos disciplinarios con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.			2							
P4	Ejecutar contratos sin su respectiva disponibilidad y registro presupuestal.				2						
P5	Ejecutar contratos sin el cumplimiento de los requisitos para su ejecución.					1					
P6	Deficiente cumplimiento de las labores de supervisión de contratos						2				
P7	Falta de control y supervisión en el uso adecuado de EPP							3			
P8	Deficiente cumplimiento de la normatividad ambiental								2		

Plantilla-matriz-de-vester Final
 Hoja de cálculo de Excel
 PADLET DRIVE

Aplicación del ciclo PHVA al proceso de integración de sistemas de gestión



Identificación de los stakeholders y su análisis

Proceso productivo de bienes o servicios y jerarquía de procesos - CICLO DE SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN

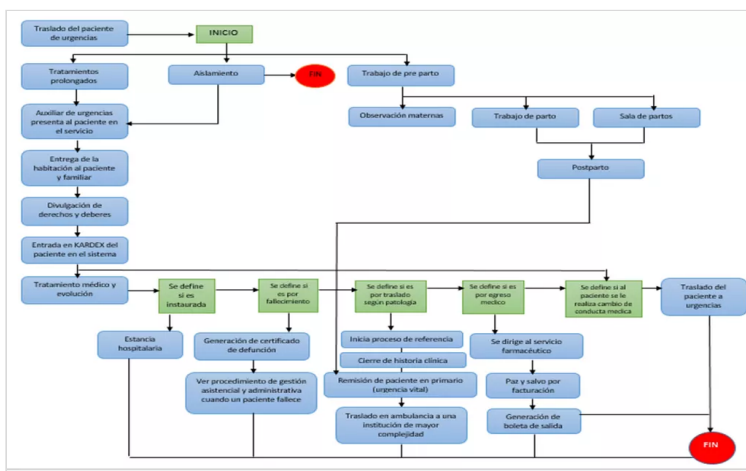
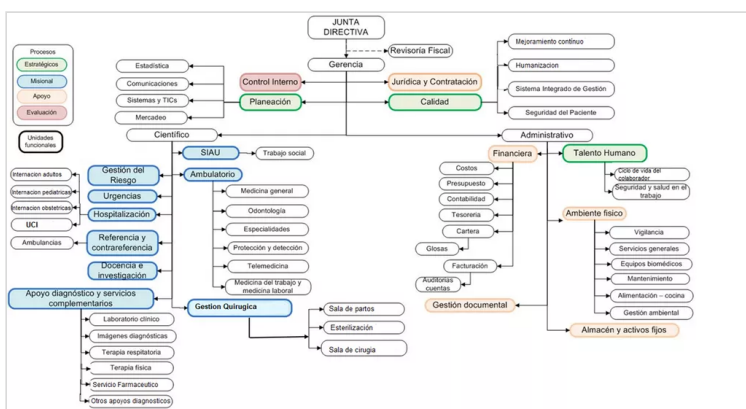


TABLA REQUISITOS NO COMUNES					
NUMERA L	ISO 9001:2015	NUMERA L	ISO 14001:2015	NUMERA L	ISO 45001:2018
2	Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento.		No aplica para la norma.	2	No aplica para la norma.
6	Acciones para abordar	6	Aspectos	6	Identificación de peligros y evaluación

Requisitos no comunes

Hoja de cálculo de Excel

PADLET DRIVE



Requisitos comunes integrables

TABLA REQUISITOS COMUNES				
INTEGRACIÓN	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 45001:2018	REQUISITO
Requisitos generales	1	1	1	1 objeto y campo de aplicación
Términos y definiciones	3	3	3	3 términos y definiciones
Contexto de la organización	4	4	4	4 contexto de la organización
Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	4.2	4.2	4.2	4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas

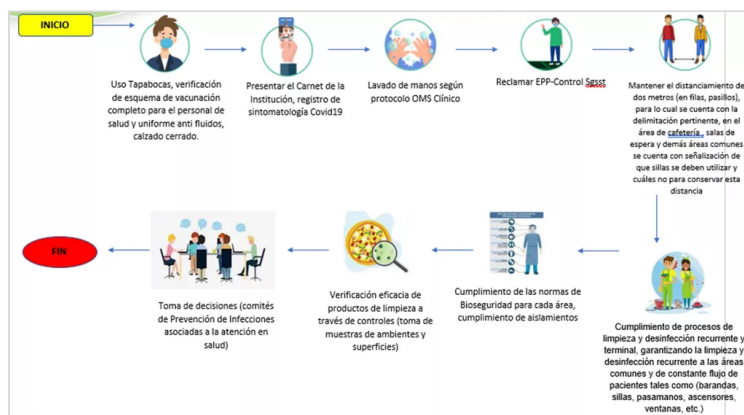
Requisitos comunes integrables

Hoja de cálculo de Excel

PADLET DRIVE

Requisitos no comunes

Esquema de Bioseguridad



Gestión de recursos y operación

● Gestión de recursos y operación

SIG	Recurso Humano	Recurso Tecnico	Infraestructura	Requisitos Legales	Inversión Monetaria
ISO 9001 de 2015	En el numeral 7.2 de las ISO se hace referencia a las competencias que debe tener el recurso humano para llevar a cabo las acciones para la implementación del sistema integral de gestión, cumpliendo con 4 requisitos: educación, formación, habilidad y experiencia, siendo la formación homologable a la formación, siendo el requisito primordial el tener conocimiento en el sistema de gestión, de igual manera esto debe estar establecido en el manual de funciones de la institución y esto debe	Equipos biomédicos Equipos de computo Equipos tecnológicos (Software DARUMA)	En el numeral 7.1.3 se hace relación a la infraestructura con la que se debe contar para la implementación de un sistema integral de gestión, en la cual esta infraestructura de proporcionar y mantener las condiciones necesarias para la operación de los procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios, siendo el caso del Hospital el cumplir con la normatividad aplicable a la	Resolución 0312 de 2019: Por el cual se definen los estándares mínimos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST Resolución 1401 de 2007: Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo Decreto 1072 de 2015: Por medio del cual se expide el	En el numeral 7.1 se hace referencia a los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema integral de gestión, en el caso del Hospital este debe garantizar la continuación del proceso de disponibilidad presupuestal la cual se encuentra establecida para cada uno de los sistemas de manera independiente. Inversión Monetaria necesaria para la implementación de la ISO 9001: Para el desarrollo del

Gestión de recursos y operación

Documento de Word

PADLET DRIVE

Formulación del plan de integración

Componente Norma UNE 66177	Actividad Propuesta	Pautas para Desarrollar la Actividad Propuesta
Beneficios y dificultades esperados de la integración	Dar cumplimiento a la normatividad vigente aplicable al sistema HSEQ	Diagnóstico inicial y actualización periódica de la matriz legal (normograma institucional) y controles de cumplimiento mediante planes de acción de la implementación de los sistemas de gestión.
	Estrategias para la prevención de incidentes y accidentes laborales	Actualización y seguimiento al mapa de riesgos estructurado con la ARL Sura, diseñando planes de acción donde se contemple las actividades de formación, capacitación, talleres (lecciones aprendidas) reportes e investigación.
	Plan anual de capacitaciones alcanzando una cobertura de la 100%	Acoger estrategias que permitan capacitar al 100% del personal en los temas establecidos en el plan anual de capacitaciones.
	Contar con recurso humano con competencias y compromiso ante el sistema integral de gestión HSEQ.	Contratación de personal calificado, que cuente con la formación (manual de funciones) principios y valores y compromiso ante la implementación y cumplimiento de los sistemas de gestión de calidad, ambiental y de SGSST.
	Cumplimiento de las políticas	Seguimiento y control al cumplimiento de los planes de acción de las políticas institucionales

Componente Norma UNE 66177_2021
Documento de Word
PADLET DRIVE

Recomendaciones

1. En el hospital María auxiliar del municipio de Mosquera debe realizar un análisis preciso y minucioso ya que desde ahí se podrá diseñar correctamente el sistema integrado de gestión.
2. Es importante que las actividades que se ejecuten antes, durante y después, se mantengan ya que es una manera de asegurar el sistema realizado.
3. Seguimiento y control de cada uno de los indicadores.
4. Generar conciencia en cada una de las áreas de la importancia de mantener el sistema de gestión ya que es responsabilidad de todos.
5. El sistema de gestión de la calidad ISO 9001, gestión ambiental ISO 14001 y gestión en seguridad y salud ocupacional ISO 45001, tienen una serie de aspectos en común que permiten estudiarlos en forma uniforme e integrarlos.

Bibliografía

Acuerdo No. 009 de 2021. Actualización de la plataforma estratégica, del Hospital Maria Auxiliadora ESE de Mosquera Cundinamarca. (21 de abril de 2021). Sistema Documental DARUMA

Acuerdo No. 013 de 2019. Se actualiza la estructura organizacional

del Hospital Maria Auxiliadora ESE del municipio de Mosquera. (23 de diciembre de 2019). Sistema Documental DARUMA Acuerdo No. 014 del 2020. Manual específico de funciones y competencias laborales para los diferentes empleos públicos de la planta de personal del Hospital Maria Auxiliadora de Mosquera. (2020). Sistema Documental Daruma

Cardona, M.A., (septiembre de 2008). LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN NORMALIZADOS SOBRE LA BASE DE LOS PROCESOS. CENTRO ANDALUZ PARA LA EXCELENCIA EN LA GESTIÓN. <https://silo.tips/download/la-integracion-de-sistemas-de-gestion-normalizados-sobre-la-base-de-los-procesos>

Garcia, C., Caballero, J. J., Encarna, R., José, F., Fernandez, M., Moreno, S., García, J. A., Moreno, M.A. y, Ariza, F., (2016). UNE 66177 GUÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN. CUADERNOS DE CALIDAD No. IV. 2016. https://www.aec.es/c/document_library/get_file?uuid=2f9c8623-b422-4b34-bb66-d406418bcbf5&groupId=10128

Manual de calidad. 2019. Sistema Documental DARUMA Manual de control de calidad externo apoyo diagnóstico y servicios complementarios. (2020). Sistema Documental DARUMA Resolución No. 027 de 2017. Se crea y reglamenta el comité de calidad. (2017). Sistema Documental DARUMA Resolución No. 044 de 2019. Se establece la política del sistema de seguridad y salud en el trabajo Hospital Maria Auxiliadora ESE de Mosquera. (2019). Sistema Documental DARUMA Resolución No. 045 de 2019. Se establece la política ambiental del Hospital Maria Auxiliadora ESE. (2019). Sistema Documental DARUMA Resolución No. 047 de 2020. Se establecen las políticas de gerencia de la información y se crean las políticas de transparencia y gerencia de la información y las comunicaciones en el Hospital Maria Auxiliadora de Mosquera. (20 de mayo de 2020). Sistema Documental DARUMA Resolución No. 093 de 2020. (06 de noviembre de 2020). Por lo cual se establece la política de presupuesto del hospital maria auxiliar ESE. Sistema Documental DARUMA Resolución No. 101. Manual de contratación. (Octubre 07). Sistema Documental DARUMA Plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares PGRHs Hospital Maria Auxiliadora de Mosquera. (2021). Sistema Documental DARUMA Plan Hospitalario para la gestión del riesgo de desastres en el hospital Maria Auxiliadora E.S.E de Mosquera. Junio 2018. Sistema Documental DARUMA Procedimiento de contratación GJC_02_PR_001. (23 de enero de 2020). Sistema documental DARUMA Protocolo para garantizar la calidad de imagen. (2020). Sistema Documental DARUMA Sánchez, C. (24 de enero de 2020). *Bibliografía*. Normas APA (7ma edición). <https://normas-apa.org/bibliografia/>

Video

<https://youtu.be/VAuGcQuPQ98>



Diseño para la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el Hospital Maria Auxiliadora

de Nohora Viviana Rivera Leon

YOUTUBE
