

Anexo A - Lista de chequeo basada en las normas ISO 14001:2015 - ISO 26000:2010 para el diagnóstico de la Fundación

Hospital San Carlos

UNIVERSIDAD EL ROSARIO - FUNDACIÓN HOSPITAL SAN CARLOS					
LISTA DE CHEQUEO ISO 14001:2015 - ISO 26000:2010					
Lineamientos orientadores y facilitadores de la implementación integral de un Sistema de Gestión Ambiental basado en la ISO 14001:2015 y la norma de Responsabilidad Social ISO 26000:2010 en la Fundación Hospital San Carlos					
Norma internacional	Sección	Requisito	Cumplimiento		Observación del Director de Calidad y Seguridad del Paciente
			Si	No	
Contexto de la organización					
ISO 14001:2015	Comprensión de la Organización y de su contexto	La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión ambiental	x		La organización cuenta con un análisis DOFA, PESTAL, e identificación de partes interesadas, información con la cual se logró un diagnóstico situacional, base para la revisión de la plataforma estratégica de la institución
ISO 14001:2015	Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	La organización determina las partes interesadas que son pertinentes al SGA	x		Para la elaboración del Diagnóstico institucional se tuvo en cuenta la identificación de las partes interesadas

ISO 14001:2015	Determinación del alcance del SGA	La organización determina las necesidades y expectativas (Requisitos) de estas partes interesadas		x	No están debidamente caracterizadas
ISO 14001:2015		La organización determina cuales de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos.		x	No están debidamente caracterizadas
ISO 14001:2015		La organización determina los límites y la aplicabilidad del SGA	x		
ISO 14001:2015		La organización determina las unidades, funciones y límites físicos de la organización	x		
ISO 14001:2015		La organización determina sus actividades productos y servicios	x		
ISO 14001:2015		La organización determina su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia	x		
ISO 14001:2015	Sistema de Gestión Ambiental	La organización establece, documenta, implementa, mantiene y mejora continuamente un SGA de acuerdo a los requisitos de la norma NTC-ISO 14001		x	Se cuenta con una autoevaluación frente los requisitos de la norma ISO 14.001:2015, en donde se evidencia que no se cumple con varios de los requisitos de esta norma
ISO 14001:2015		La organización determina como cumplirá los requisitos para establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un SGA		x	La institución cuenta con un diagnóstico situacional frente a la norma ISO 14.001, sin embargo no se ha definido una estrategia encaminada a implementar el sistema
Liderazgo					
ISO 14001:2015	Liderazgo y compromiso	La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al SGA	x		Se lidera desde el Direccionamiento estratégico

ISO 14001:2015 / ISO 26000:2010		La alta dirección asume la responsabilidad y rendición de cuentas con relación a la eficacia del SGA	x		Se lidera desde el Direccionamiento estratégico
ISO 14001:2015		La alta dirección se asegura que se establezca la política ambiental y los objetivos ambientales; de la integración de los requisitos del SGA en los procesos de negocio de la organización; que los recursos necesarios estén disponibles y de que el SGA logre los resultados previstos		x	Falta mayor compromiso y empoderamiento de la alta dirección
ISO 14001:2015		La alta dirección comunica la importancia de un SGA eficaz	x		
ISO 26000:2010	Realiza rendición de cuentas ante la sociedad	Las partes interesadas realizan escrutinios a la Organización frente a la gestión de la Responsabilidad Social en el componente ambiental	x		Los escrutinios están representados por las auditorias de los entes gubernamentales frente al cumplimiento de la norma en el tema ambiental. La Revisoría Fiscal de la organización evalúa frente al cumplimiento de los requisitos de la ISO 14.000 en línea con la Responsabilidad Social
ISO 26000:2010		La Organización responde a los escrutinios realizados por las partes interesadas frente a la gestión de la Responsabilidad Social en el componente ambiental	x		A todos los requerimientos se les da respuesta
ISO 26000:2010		La organización responde por los impactos de sus decisiones en la sociedad, medio ambiente y la economía, especialmente los negativos	x		En el componente de reforestación

ISO 26000:2010	Transparencia	Es transparente frente a los impactos conocidos y probables de sus decisiones y actividades en sus partes interesadas, la sociedad, economía y medio ambiente	x		La organización cuenta con una Política de Gobernanza y Transparencia, a la cual se le da cumplimiento mediante al implementación de sus directrices
ISO 26000:2010		Contempla las siguientes partes involucradas: empleados, proveedores, medio ambiente, usuarios, comunidad y gobierno	x		La organización cuenta con una Política de Gobernanza y Transparencia, a la cual se le da cumplimiento mediante al implementación de sus directrices
ISO 14001:2015	Política ambiental	La alta dirección establece, implementa y mantiene una política ambiental que sea apropiada al propósito y contexto de la organización, incluida la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios	x		La Fundación cuenta con una política ambiental documentada y aprobada. Está en proceso su implementación y desarrollo
ISO 14001:2015		La política ambiental incluye un compromiso para la protección del medio ambiente, incluida la prevención de la contaminación, y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización	x		La Fundación cuenta con una política ambiental documentada y aprobada. Está en proceso su implementación y desarrollo
ISO 14001:2015		Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos	x		La Fundación cuenta con una política ambiental documentada y aprobada. Está en proceso su implementación y desarrollo
ISO 14001:2015		Incluye un compromiso de mejora continua del sistema de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental	x		La Fundación cuenta con una política ambiental documentada y aprobada. Está en proceso su implementación y desarrollo

ISO 14001:2015		La política ambiental: *Se mantiene como información documentada *Se comunica dentro de la organización *Está disponible para las partes interesadas	x		La Fundación cuenta con una política ambiental documentada y aprobada. Está en proceso su implementación y desarrollo
ISO 26000:2010	Medio Ambiente	La política ambiental es formal, todos los empleados la conocen y consta en el código de conducta y/o en la declaración de valores de la entidad	x		Esta divulgada y contenida en los Códigos de Ética y Buen Gobierno
ISO 26000:2010		Existe un área, individuo o departamento encargado de temas medio ambientales	x		
ISO 26000:2010	Prácticas justas de operación	Integra en sus políticas y prácticas de adquisición de insumos criterios éticos, sociales, ambientales, de igualdad de género, salud y seguridad	x		Se cuenta con una política de Compras, una política de Contratación en línea con la Política de Gobernanza y Transparencia
ISO 14001:2015	Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	La alta dirección se asegura de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización?	x		
ISO 14001:2015		La alta dirección se asegura e informa que el SGA es conforme con los requisitos de esta norma internacional	x		
Planeación					
ISO 14001:2015	Acciones para abordar riesgos y oportunidades				
ISO 14001:2015	Generalidades	La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos de la norma y mantener documentada la información de riesgos y oportunidades que sean necesarios abordar		x	Se cuenta con una autoevaluación frente los requisitos de la norma ISO 14.000:2015, en donde se evidencia que no se cumple con varios de los requisitos de esta norma

ISO 14001:2015	Aspectos ambientales	La organización determina 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		x	No está debidamente definido
ISO 14001:2015		La organización determina aquellos aspectos que tengan o puedan tener un impacto ambiental significativo, es decir, los aspectos ambientales significativos, mediante el uso de criterios establecidos	x		Se cuenta con una matriz de impacto ambiental
ISO 14001:2015		La organización debe comunicar sus aspectos ambientales significativos entre los diferentes niveles y funciones de la organización, según corresponda	x		Se tienen definidos comunicados que se diseñan y estructuran desde Gerencia
ISO 14001:2015		La organización debe mantener información documentada de sus aspectos e impactos ambientales asociados y criterios usados para determinar sus aspectos ambientales significativos	x		Matriz ambiental
ISO 14001:2015	Requisitos legales y otros requisitos	La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para determinar cómo se aplican estos requisitos a sus aspectos ambientales	x		
ISO 14001:2015		La organización mantiene información documentada de sus requisitos legales y otros requisitos	x		Está pendiente su actualización para el año 2017
ISO 14001:2015		La organización se asegura que los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento y mejora continua del SGA	x		Falta sensibilizar e implementar en la parte contractual cláusulas ambientales de cumplimiento normativo

ISO 14001:2015	Planificación de acciones	La organización planifica la toma de acciones para abordar sus aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos, riesgos y oportunidades y la manera de integrar e implementar las acciones en los procesos de su SGA; evalúa la eficacia de estas acciones		x	Falta afinar el proceso
ISO 14001:2015	Objetivos ambientales y planificación para lograrlos				
ISO 14001:2015	Objetivos ambientales	Los objetivos ambientales son coherentes con la política ambiental	x		Los objetivos ambientales estratégicos fueron estructurados para que estuviesen en línea con la Política Ambiental de la organización
ISO 14001:2015		Los objetivos ambientales son medibles	x		
ISO 14001:2015		Los objetivos ambientales se comunican?	x		
ISO 14001:2015		Los objetivos ambientales se actualizan	x		
ISO 14001:2015		La organización debe conservar información documentada sobre los objetivos ambientales	x		
ISO 14001:2015	Planificación de acciones para lograr los objetivos ambientales	Determinan qué se va a hacer		x	La planificación no es sistemática
ISO 14001:2015		Determinan qué recursos se requerirán	x		
ISO 14001:2015		Determinan quién será responsable	x		
ISO 14001:2015		Determinan cuándo finalizará	x		
ISO 14001:2015		Determina cómo se evaluarán los resultados, incluidos los indicadores de seguimiento de los avances para el logro de sus objetivos ambientales medibles	x		

ISO 14001:2015		La organización considera cómo se puede integrar las acciones para el logro de sus objetivos ambientales a los procesos de negocio de la organización	x		
Hacer					
ISO 14001:2015	Recursos	Determinan y proporcionan los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión ambiental	x		
ISO 14001:2015	Competencia	Determinan la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control, que afecte a su desempeño ambiental y su capacidad para cumplir sus requisitos legales y otros requisitos	x		
ISO 14001:2015		Se aseguran de que estas personas sean competentes, con base en su educación, formación o experiencia apropiadas	x		
ISO 14001:2015		Determinan las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental	x		
ISO 14001:2015		Cuando es necesario, toman acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas	x		
ISO 14001:2015	Toma de conciencia	La organización se asegura de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de la política ambiental	x		Se realiza mediante la socialización y despliegue de la política ambiental

ISO 14001:2015		La organización se asegura de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados o asociados con su trabajo	x		Se realiza mediante la socialización y despliegue de la política ambiental
ISO 14001:2015		La organización se asegura de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de la organización tomen conciencia de su contribución a la eficacia del sistema de gestión ambiental, incluidos los beneficios de una mejora del desempeño ambiental	x		Se realiza mediante la socialización y despliegue de la política ambiental
ISO 14001:2015		La organización se asegura de que las personas que realicen el trabajo bajo el control de las implicaciones de no satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, incluido el incumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos de la organización	x		Se realiza mediante la socialización y despliegue de la política ambiental; además por medio de los ejercicios de auditoria
ISO 14001:2015	Comunicación				
ISO 14001:2015	Generalidades	La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones externas e internas pertinentes al SGA que incluyan: que comunica, cuando comunica a quien comunica y como comunica	x		
ISO 14001:2015		La organización tienen en cuenta los requisitos legales y otros requisitos al establecer sus procedimientos de comunicación	x		
ISO 14001:2015		La organización se asegura que la información ambiental comunicada sea coherente con la información generada dentro del SGA	x		

ISO 14001:2015		La organización conserva información documentada como evidencia de sus comunicaciones	x		
ISO 14001:2015		La organización responde a las comunicaciones pertinentes sobre su SGA	x		
ISO 14001:2015	Comunicación interna	Comunica internamente la información pertinente del sistema de gestión ambiental entre los diversos niveles y funciones de la organización, incluidos los cambios en el sistema de gestión ambiental	x		
ISO 14001:2015		Se asegura de que sus procesos de comunicación permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a la mejora continua	x		
ISO 14001:2015	Comunicación externa	La organización comunica externamente información pertinente al sistema de gestión ambiental, según se establezca en los procesos de comunicación de la organización y según lo requieran sus requisitos legales y otros requisitos		x	El proceso no es sistemático
ISO 14001:2015	Información documentada				
ISO 14001:2015	Generalidades	El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir la información documentada requerida por la Norma Internacional		x	Se está en el proceso de documentación
ISO 14001:2015		El sistema de gestión ambiental de la organización debe incluir la información documentada que la organización determina como necesaria para la eficacia del sistema de gestión ambiental		x	Solo falta la información documentada requerida por la Norma Internacional

ISO 14001:2015	Creación y actualización	Al crear y actualizar la información documentada la organización se asegura que la identificación y descripción sean apropiadas	x		
ISO 14001:2015		Al crear y actualizar la información documentada la organización se asegura que el formato y los medios de soporte sean apropiados	x		
ISO 14001:2015		Al crear y actualizar la información documentada la organización se asegura de la revisión y aprobación con respecto a la conveniencia y adecuación	x		
ISO 14001:2015	Control de la información documentada	La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por la Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que esté disponible y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite	x		
ISO 14001:2015		La información documentada requerida por el sistema de gestión ambiental y por la Norma Internacional se debe controlar para asegurarse de que esté protegida adecuadamente	x		
ISO 14001:2015	Planificación y control operacional	La organización establece, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del sistema de gestión ambiental, comprendiendo el establecimiento de criterios de operación para los procesos y la implementación del control de los procesos de acuerdo con los criterios de operación	x		
ISO 14001:2015		La organización controla los cambios planificados y examinar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos, cuando sea necesario		x	No se realiza de manera sistemática,

ISO 14001:2015		Se consideran aspectos como: aspectos e impactos ambientales asociados, los riesgos y oportunidades asociados a la fabricación de productos, los requisitos legales y otros requisitos; en la determinación del tipo y la extensión de los controles	x		
ISO 14001:2015		Se suministra información para mitigar o prevenir algunos impactos ambientales significativos en procesos contratados externamente		x	No se realiza de manera sistemática,
ISO 26000:2010	Medio Ambiente	Desarrolla periódicamente campañas internas de reducción del consumo de agua y de energía	x		
ISO 26000:2010		Desarrolla periódicamente campañas internas de educación con base en los 3Rs (Reducción, Reutilización y Reciclaje)	x		La organización ha establecido un día para el reciclaje en donde se realiza el Ecofashion (concurso de moda con el uso de material de reciclaje)
ISO 26000:2010		Desarrolla periódicamente campañas internas de educación para el consumo consciente	x		
ISO 14001:2015	Preparación y respuesta ante emergencias	Se preparan para responder, mediante la planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por situaciones de emergencia	x		Se es incipiente en el tema (se responde pero no se realizan en su totalidad)
ISO 14001:2015		Responden a situaciones de emergencia reales	x		
ISO 14001:2015		Toman acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto ambiental potencial	x		
ISO 14001:2015		Ponen a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea factible	x		

ISO 14001:2015		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	x		
ISO 14001:2015 / ISO 26000:2010		Proporcionan 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		x	No son suficientes los recursos asignados para dar respuesta ante una emergencia
ISO 26000:2010	Asuntos de consumidores	Proporciona a sus partes interesadas información completa, precisa y comprensible (seguridad en la atención, impacto ambiental, accesibilidad a los servicios, copagos, procedimientos, entre otros)	x		
ISO 26000:2010		Proporciona productos y servicios que son seguros para los usuarios y otras personas, para su propiedad y para el medio ambiente	x		
ISO 26000:2010		Evita el uso de sustancias químicas dañinas	x		
ISO 26000:2010		Promueve educación eficaz que da poder a los usuarios y les permite entender los impactos en su bienestar y el medio ambiente		x	No se realiza de manera sistemática
ISO 26000:2010		Ofrece a los consumidores o usuarios servicios beneficiosos, desde el punto social y ambiental, además reduce los impactos negativos para la sociedad y medio ambiente a través de:			
ISO 26000:2010		Provisión y selección de productos y servicios que ejerzan menor impacto.	x		En línea con la Política Ambiental, la Política de Compras, la Política de Contratación, y La Política de Gobernanza y Transparencia

ISO 26000:2010		Utilización, reutilización y reparación de envases o productos.	x		En línea con la Política Ambiental, la Política de Compras, la Política de Contratación, y La Política de Gobernanza y Transparencia
ISO 26000:2010		Preferencia de suministros que puedan contribuir al desarrollo sostenible.	x		En línea con la Política Ambiental, la Política de Compras, la Política de Contratación, y la Política de Gobernanza y Transparencia
ISO 26000:2010		Oferta de productos de alta calidad, con vida útil más larga, a precios asequibles.			NO APLICA
ISO 26000:2010		Información científicamente fiable, veraz acerca de los factores ambientales y sociales relacionados con la entrega de productos o servicios.	x		
ISO 26000:2010		Información a los consumidores acerca del desempeño, impactos para la salud, eficiencia energética (si aplica), aspectos relacionados con el bienestar de los animales, disposición y uso final de productos, envases, embalajes, etc.	x		Se realiza pero debe reforzarse esta gestión
ISO 26000:2010		Uso de esquemas de etiquetado fiabiles y eficaces para comunicar aspectos ambientales positivos.		x	
ISO 26000:2010		Uso eficiente de materiales, energía y agua	x		
ISO 26000:2010		Consumo sostenible	x		
ISO 26000:2010		Disposición final adecuada de envoltorios, residuos y productos	x		
Verificar					
ISO 14001:2015	Seguimiento, medición, análisis y evaluación				

ISO 14001:2015	Generalidades	La organización determina que necesita seguimiento y medición, los métodos que aseguren el logro de resultados, cuando se debe llevar a cabo y cuando se debe analizar los resultados	x		
ISO 14001:2015		Evalúan su desempeño ambiental y la eficacia del sistema de gestión ambiental	x		Se realizan auditorias por parte de Revisoría Fiscal
ISO 14001:2015		Comunica externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental	x		
ISO 14001:2015		Conserva información documentada apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación	x		
ISO 14001:2015	Evaluación del cumplimiento	Determinan la frecuencia con la que se evaluará el cumplimiento	x		
ISO 14001:2015		Evalúan el cumplimiento y emprenden las acciones que fueran necesarias	x		
ISO 14001:2015		Mantienen el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento	x		
ISO 14001:2015	Auditoría interna				
ISO 14001:2015	Generalidades	La auditoría interna es acorde con los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión ambiental	x		
ISO 14001:2015		La auditoría interna es conforme con los requisitos de la Norma Internacional	x		
ISO 14001:2015		La auditoría interna se implementa y mantiene eficazmente	x		

ISO 14001:2015	Programa de auditoría interna	Definen los criterios de auditoría y los alcances para cada auditoría	x		
ISO 14001:2015		Seleccionan los auditores y llevan a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría	x		
ISO 14001:2015		Se aseguran de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente	x		Se radica el informe de hallazgo, se envían correos informativos. Se radica en medio físico
ISO 14001:2015	Revisión por la dirección	La revisión debe considerar el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas	x		No está documentado
ISO 14001:2015		La revisión por la dirección considera los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema de gestión ambiental y las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos	x		
ISO 14001:2015		La revisión por la dirección considera los cambios en sus aspectos ambientales significativos y en los riesgos y oportunidades	x		
ISO 14001:2015		La revisión debe incluir el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales	x		
ISO 14001:2015		La revisión debe tener en cuenta la información sobre el desempeño ambiental de la organización, incluidas las tendencias relativas a no conformidades y acciones correctivas, resultados de seguimiento y medición, cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y los resultados de las auditorías;		x	No es una actividad que se realice de manera permanente y sistémica

ISO 14001:2015		Incluyen la adecuación de los recursos, las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas y las oportunidades de mejora continua	x		
ISO 26000:2010	Gobernanza	Usa eficientemente los recursos financieros, naturales y humanos	x		
Actuar					
ISO 14001:2015	Generalidades	Determinan las oportunidades de mejora e implementan las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su sistema de gestión ambiental	x		Se tiene estructurado la metodología para el diseño y desarrollo de los planes de mejora
ISO 14001:2015	No conformidad y acción correctiva	Cuando ocurre una no conformidad toman acciones para controlarla y corregirla	x		
ISO 14001:2015		Cuando ocurra una no conformidad, hacen frente a las consecuencias, incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos	x		
ISO 14001:2015		Evalúan la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni ocurra en otra parte, mediante la revisión de la no conformidad, la determinación de las causas y la determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan ocurrir	x		La actividad se realiza, es importante mejorarla y afinarla
ISO 14001:2015		Cuando ocurra una no conformidad implementan cualquier acción necesaria, revisan la eficacia de cualquier acción correctiva tomada y si se considera necesario, hacen cambios al sistema de gestión ambiental	x		Se tiene implementado, falta afinar y mejorar el procedimiento

ISO 14001:2015	Mejora continua	Mejoran continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental	x		Se realiza por medio del despliegue de la política ambiental a todos los procesos de la organización
ISO 26000:2010	Prácticas laborales	Ofrece a los empleados incentivos adicionales orientados por el alcance de metas relacionadas al desempeño social y ambiental		x	Se está en el proceso de diseño e implementación de un sistema de estímulos que reconozcan la buena gestión ambiental y social por parte de los colaboradores

Anexo B - Proceso de Jerarquía Analítica – AHP

15/11/2018

CRITERIOS DE JERARQUIZACIÓN							
CRITERIOS	Colaboradores	Pacientes	Comunidad	Aliados	Proveedores	Accionistas	Medio ambiente
VARIABLES A JERARQUIZAR							
VARIABLES	Inclusión social	Prevención de afect.	Comunicación	Investigación	Comportamientos ét.	Calidad	Sistema de gestión
Comparación par a par de los criterios							
CRITERIOS	Colaboradores	Pacientes	Comunidad	Aliados	Proveedores	Accionistas	Medio ambiente
Colaboradores		1 ▼	2 ▼	3 ▼	3 ▼	2 ▼	1 ▼
Pacientes			2 ▼	3 ▼	3 ▼	2 ▼	2 ▼
Comunidad				2 ▼	2 ▼	1 ▼	1 ▼
Aliados					1 ▼	1/2 ▼	1/3 ▼
Proveedores						1/2 ▼	1/3 ▼
Accionistas							1/3 ▼
Medio ambiente							
Comparación par a par de las alternativas.							
VARIABLES	Colaboradores			Es consistente			
	Inclusión social	Prevención de afect.	Comunicación	Investigación	Comportamientos	Calidad	Sistema de gestión
Inclusión social		2 ▼	3 ▼	2 ▼	1 ▼	1 ▼	3 ▼
Prevención de afect.			3 ▼	2 ▼	1/2 ▼	1/2 ▼	3 ▼
Comunicación				3 ▼	1/3 ▼	1 ▼	2 ▼
Investigación					1/3 ▼	1/2 ▼	2 ▼
Comportamientos						3 ▼	3 ▼
Calidad							1 ▼
Sistema de gestión							
Comparación par a par de las alternativas.							
VARIABLES	Pacientes			Es consistente			
	Inclusión social	Prevención de afect.	Comunicación	Investigación	Comportamientos	Calidad	Sistema de gestión
Inclusión social		1/3 ▼	2 ▼	1 ▼	1 ▼	1/3 ▼	2 ▼
Prevención de afect.			3 ▼	1/2 ▼	2 ▼	1/2 ▼	1 ▼
Comunicación				1/2 ▼	1/3 ▼	1/3 ▼	1/2 ▼
Investigación					2 ▼	3 ▼	2 ▼
Comportamientos						1/2 ▼	3 ▼
Calidad							2 ▼
Sistema de gestión							
Comparación par a par de las alternativas.							
VARIABLES	Comunidad			Es consistente			
	Inclusión social	Prevención de afect.	Comunicación	Investigación	Comportamientos	Calidad	Sistema de gestión
Inclusión social		1 ▼	2 ▼	3 ▼	1 ▼	2 ▼	1 ▼
Prevención de afect.			3 ▼	3 ▼	1 ▼	2 ▼	1 ▼
Comunicación				1/2 ▼	1/3 ▼	1/3 ▼	1/3 ▼
Investigación					1/2 ▼	1 ▼	1 ▼
Comportamientos						3 ▼	3 ▼
Calidad							1 ▼
Sistema de gestión							

7,00

7,00

1,00

Cola Pacli Com Aliac Prov Accli Medi

0,21 0,25 0,25 0,20 0,20 0,18 0,17

0,21 0,25 0,25 0,20 0,20 0,27 0,33

0,11 0,13 0,13 0,13 0,13 0,09 0,17

0,07 0,08 0,06 0,07 0,07 0,05 0,06

0,07 0,08 0,06 0,07 0,07 0,05 0,06

0,11 0,08 0,13 0,13 0,13 0,09 0,06

0,21 0,13 0,13 0,20 0,20 0,27 0,17

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Inclu Prev Com Inve: Com Calic Siste

0,21 0,24 0,25 0,13 0,26 0,13 0,22

0,11 0,12 0,25 0,13 0,13 0,06 0,22

0,07 0,04 0,08 0,20 0,09 0,13 0,15

0,11 0,06 0,03 0,07 0,09 0,06 0,04

0,21 0,24 0,25 0,20 0,26 0,38 0,22

0,21 0,24 0,08 0,13 0,09 0,13 0,07

0,07 0,04 0,04 0,13 0,09 0,13 0,07

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Inclu Prev Com Inve: Com Calic Siste

0,10 0,05 0,13 0,23 0,12 0,05 0,17

0,30 0,14 0,19 0,12 0,23 0,08 0,09

0,05 0,05 0,06 0,12 0,04 0,05 0,04

0,10 0,28 0,13 0,23 0,23 0,49 0,17

0,10 0,07 0,19 0,12 0,12 0,08 0,26

0,30 0,28 0,19 0,08 0,23 0,16 0,17

0,05 0,14 0,13 0,12 0,04 0,08 0,09

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Inclu Prev Com Inve: Com Calic Siste

0,19 0,19 0,12 0,26 0,22 0,19 0,12

0,19 0,19 0,18 0,26 0,22 0,19 0,12

0,09 0,06 0,06 0,04 0,07 0,03 0,04

0,06 0,06 0,12 0,09 0,11 0,10 0,12

0,19 0,19 0,18 0,17 0,22 0,29 0,36

0,09 0,10 0,18 0,09 0,07 0,10 0,12

0,19 0,19 0,18 0,09 0,07 0,10 0,12

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Comparación par a par de las alternativas.			Aliados		Es consistente			
VARIABLES	Inclusión social	Prevención de af	Comunicación	Investigación	Comportamientos	Calidad	Sistema de ges	
Inclusión social		3 ▼	1/3 ▼	1/3 ▼	1/2 ▼	2 ▼	3 ▼	
Prevención de i			1/2 ▼	1/3 ▼	1/3 ▼	1 ▼	1 ▼	
Comunicación				1/3 ▼	1/2 ▼	1/3 ▼	1/2 ▼	
Investigación					2 ▼	2 ▼	3 ▼	
Comportamien						1 ▼	1 ▼	
Calidad							1 ▼	
Sistema de ges								

Inclu Prev Com Inve Com Calic Siste
0,10 0,21 0,03 0,10 0,08 0,24 0,29
0,03 0,07 0,04 0,10 0,05 0,12 0,10
0,30 0,14 0,08 0,10 0,08 0,04 0,05
0,30 0,21 0,25 0,30 0,32 0,24 0,29
0,20 0,21 0,17 0,15 0,16 0,12 0,10
0,05 0,07 0,25 0,15 0,16 0,12 0,10
0,03 0,07 0,17 0,10 0,16 0,12 0,10
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Comparación par a par de las alternativas.			Proveedores		Es consistente			
VARIABLES	Inclusión social	Prevención de af	Comunicación	Investigación	Comportamientos	Calidad	Sistema de ges	
Inclusión social		3 ▼	2 ▼	1 ▼	1 ▼	1 ▼	3 ▼	
Prevención de i			1 ▼	1/2 ▼	1 ▼	1/2 ▼	1 ▼	
Comunicación				1/3 ▼	1/3 ▼	1/3 ▼	2 ▼	
Investigación					1/2 ▼	1 ▼	2 ▼	
Comportamien						1 ▼	2 ▼	
Calidad							1 ▼	
Sistema de ges								

Inclu Prev Com Inve Com Calic Siste
0,19 0,27 0,15 0,16 0,19 0,17 0,25
0,06 0,09 0,07 0,08 0,19 0,09 0,08
0,10 0,09 0,07 0,05 0,06 0,06 0,17
0,19 0,18 0,22 0,16 0,09 0,17 0,17
0,19 0,09 0,22 0,32 0,19 0,17 0,17
0,19 0,18 0,22 0,16 0,19 0,17 0,08
0,06 0,09 0,04 0,08 0,09 0,17 0,08
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Comparación par a par de las alternativas.			Accionistas		Es consistente			
VARIABLES	Inclusión social	Prevención de af	Comunicación	Investigación	Comportamientos	Calidad	Sistema de ges	
Inclusión social		1 ▼	2 ▼	1/2 ▼	1 ▼	1 ▼	2 ▼	
Prevención de i			3 ▼	1/2 ▼	1 ▼	1 ▼	1 ▼	
Comunicación				1/3 ▼	1/3 ▼	1/3 ▼	1/3 ▼	
Investigación					1/2 ▼	1 ▼	2 ▼	
Comportamien						1 ▼	1 ▼	
Calidad							1 ▼	
Sistema de ges								

Inclu Prev Com Inve Com Calic Siste
0,14 0,14 0,11 0,09 0,17 0,16 0,24
0,14 0,14 0,17 0,09 0,17 0,16 0,12
0,07 0,05 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04
0,29 0,27 0,17 0,17 0,09 0,16 0,24
0,14 0,14 0,17 0,34 0,17 0,16 0,12
0,14 0,14 0,17 0,17 0,17 0,16 0,12
0,07 0,14 0,17 0,09 0,17 0,16 0,12
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Comparación par a par de las alternativas.			Medio ambiente		Es consistente			
VARIABLES	Inclusión social	Prevención de af	Comunicación	Investigación	Comportamientos	Calidad	Sistema de ges	
Inclusión social		1/2 ▼	1/2 ▼	1/2 ▼	1/3 ▼	1/2 ▼	4 ▼	
Prevención de i			1 ▼	1 ▼	1 ▼	1 ▼	1 ▼	
Comunicación				1/2 ▼	1/3 ▼	1/2 ▼	1/3 ▼	
Investigación					1/2 ▼	1 ▼	1 ▼	
Comportamien						1/2 ▼	1 ▼	
Calidad							1 ▼	
Sistema de ges								

Inclu Prev Com Inve Com Calic Siste
0,08 0,08 0,04 0,07 0,05 0,09 0,43
0,16 0,15 0,08 0,14 0,16 0,18 0,11
0,16 0,15 0,08 0,07 0,05 0,09 0,04
0,16 0,15 0,16 0,14 0,08 0,18 0,11
0,24 0,15 0,24 0,29 0,16 0,09 0,11
0,16 0,15 0,16 0,14 0,32 0,18 0,11
0,02 0,15 0,24 0,14 0,16 0,18 0,11
1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Matriz de resultados	
Variables	Importancia
Inclusión social	15,68%
Prevención de i	14,70%
Comunicación	8,00%
Investigación	15,77%
Comportamien	18,95%
Calidad	15,96%
Sistema de ges	10,92%
Suma	100,00%
Validez	Es consistente

Escala	Interpretación
1/9	Absolutamente menos importante
1/7	Mucho menos importante
1/5	Menos importante o preferido que
1/3	Ligeramente menos importante o preferido
1	Igual importancia
3	Importancia moderada de uno sobre el otro
5	Fuerte o esencial importancia
7	Muy fuerte o demostrada importancia
9	Extrema importancia