

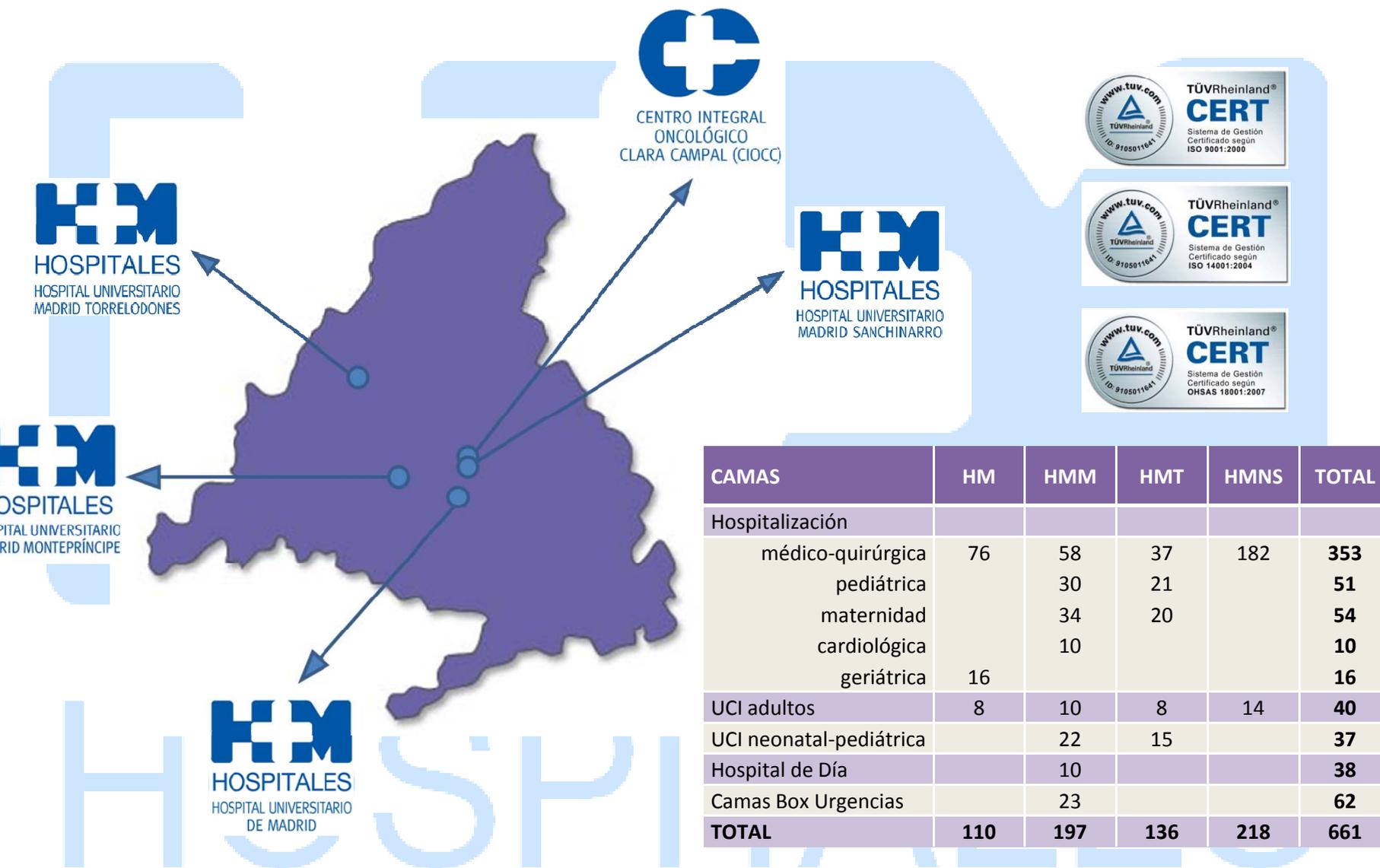
---

**INTEGRACIÓN DE SISTEMAS:  
LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMA  
UNE-EN ISO 14001:2004 EN EL  
GRUPO HOSPITAL DE MADRID**

---

HOSPITALES

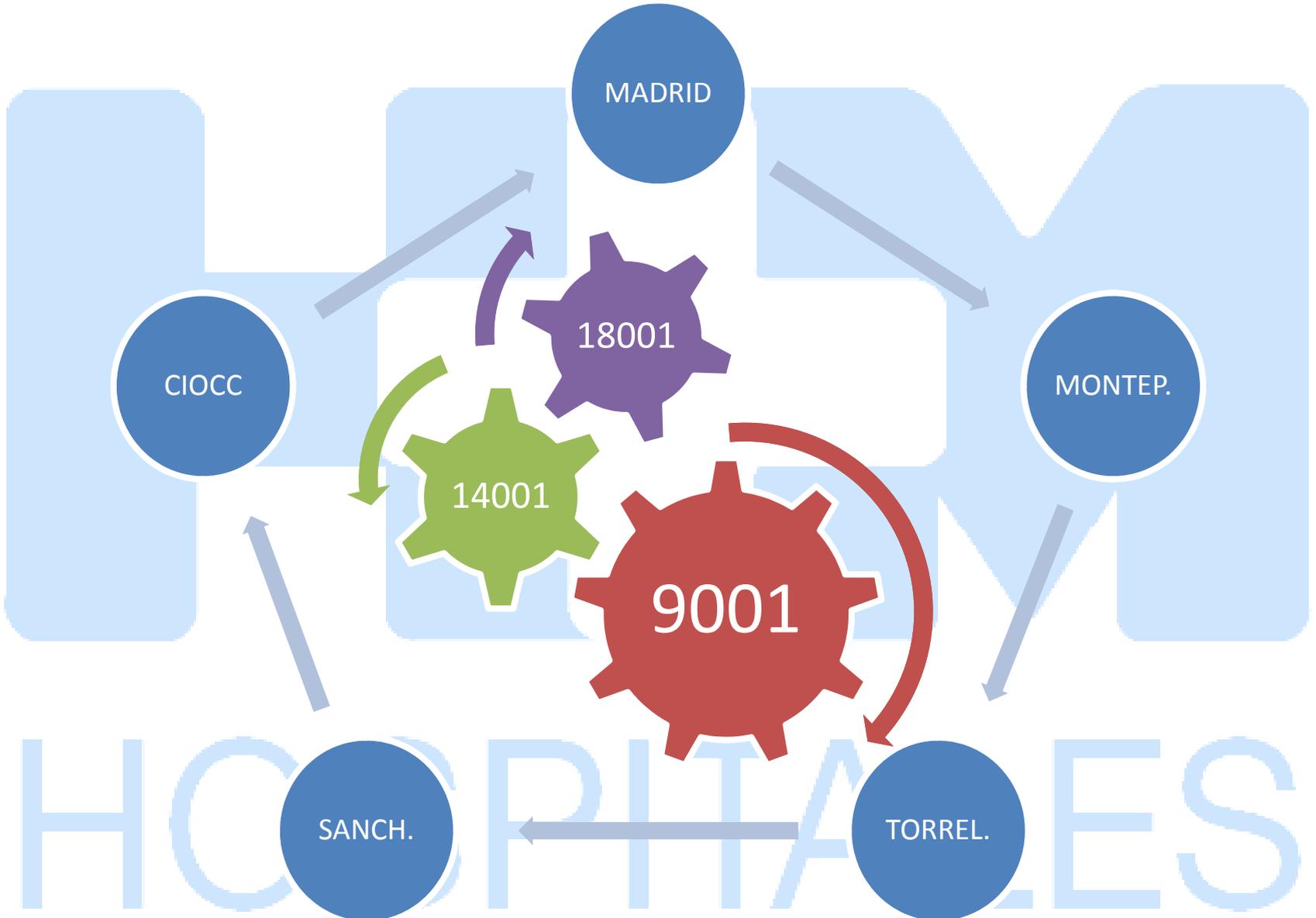
# Presentación del Grupo



CAMAS	HM	HMM	HMT	HMNS	TOTAL
<b>Hospitalización</b>					
médico-quirúrgica	76	58	37	182	<b>353</b>
pediátrica		30	21		<b>51</b>
maternidad		34	20		<b>54</b>
cardiológica		10			<b>10</b>
geriátrica	16				<b>16</b>
UCI adultos	8	10	8	14	<b>40</b>
UCI neonatal-pediátrica		22	15		<b>37</b>
Hospital de Día		10			<b>38</b>
Camas Box Urgencias		23			<b>62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>197</b>	<b>136</b>	<b>218</b>	<b>661</b>

# *Sistema de gestión actual*

---



# *Hacia la ISO 14001*

---

## **CONTEXTO:**

- **Gran volumen de normativa en materia medioambiental que en muchos casos no es conocida en su totalidad.**
- **Concienciación por parte de la opinión pública y partes interesadas que identifican a las empresas como agentes responsables de la degradación del medio ambiente.**

## **NECESIDADES:**

**Internalizar el medio ambiente en la toma de decisiones de la gestión diaria de la empresa para:**

- **Garantizar el cumplimiento de una normativa cada vez más abundante y exigente.**
- **Controlar todas las actividades que puedan suponer un riesgo para el entorno, mejorando el comportamiento ambiental de la empresa.**
- **Demostrar al exterior todo lo anterior.**

# Hacia la ISO 14001

¿Qué tipo de implantación?

¿Conforme a qué modelo?

Sistemas paralelos

SGC

SGMA

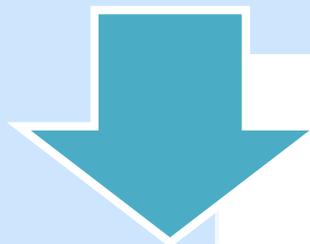
Sistema mixto

SGC

SGMA

Integración total

SGCMA



HOSPITALS

# *Hacia la ISO 14001*

---

## ***ALCANCE DE LA INTEGRACIÓN:***

- **Servicios médicos y quirúrgicos**
- **Servicio de urgencias**
- **Servicio de diagnóstico por imagen**
- **Laboratorio**
- **Farmacia**
- **Unidades de hospitalización**
- **Hospital de Día**
- **Consultas**
- **Departamento de I+D+i**
- **Servicios de administración/dirección**
- **Servicios Generales**

# Hacia la ISO 14001



**Diagnóstico  
basal**

**Planificación**

**Implementación**

**Certificación**



## **CERTIFICADO**

La Entidad Certificadora TÜV CERT  
de TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

certifica, conforme al procedimiento  
TÜV CERT, que la empresa



**Grupo Hospital de Madrid**  
Pl. Conde Valle de Suchil, 16  
E - 28015 Madrid  
con los sitios según anexo

ha implantado y aplica un Sistema de Gestión Medioambiental para el área

**Servicios médicos y quirúrgicos, servicio de urgencias,  
servicios de diagnóstico por imagen, laboratorio,  
farmacia, unidades de hospitalización, hospital de día,  
consultas, departamento de I+D+I,  
servicios administrativos y generales**

Mediante auditoría realizada, según consta  
en el informe n° 052194

se verificó el cumplimiento de los requisitos recogidos en la norma  
**ISO 14001:2004.**

Este certificado es válido hasta **2009-07-23.**  
N° de registro del certificado 01 104 052194



Colonia, 2008-07-24



TÜV Rheinland Group



Entidad Certificadora TÜV CERT  
de TÜV Rheinland Industrie  
Service GmbH

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)

# Primera fase: diagnóstico basal

## 1. ¿qué se puede aprovechar del SGC?

Tabla B.1  
Correspondencia entre la Norma ISO 14001:2004 y la Norma ISO 9001:2000

ISO 14001:2004		ISO 9001:2000	
Requisitos del sistema de gestión ambiental (título solamente)	4	4	Sistema de gestión de la calidad (título solamente)
Requisitos generales	4.1	4.1	Requisitos generales
Política ambiental	4.2	5.1 5.3 8.5.1	Compromiso de la dirección Política de la calidad Mejora continua
Planificación (título solamente)	4.3	5.4	Planificación (título solamente)
Aspectos ambientales	4.3.1		
Requisitos legales y otros requisitos	4.3.2		
Objetivos, metas y programas	4.3.3		

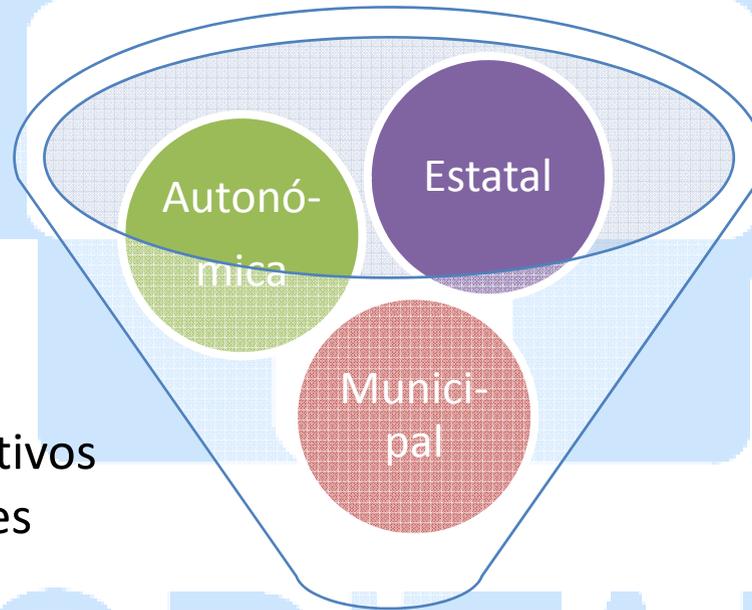
**PC-GHM-CA-01 Elaboración y Control de la Documentación del Sistema**  
**PC-GHM-CA-02 Control de Incidencias, Acciones Correctoras y Preventivas**  
**PC-GHM-CA-03 Definición y Seguimiento de Objetivos y Propuestas de Mejora**  
**PC-GHM-CA-04 Revisión del sistema**  
**PC-GHM-CA-05 Realización de Auditorías Internas**  
**PC-GHM-DG-11 Formación y Docencia**

# Primera fase: diagnóstico basal

## 2. ¿cuáles son los requisitos legales que nos aplican?

### **Medio Ambiente:**

- Aguas
- Atmósfera
- Gestión ambiental
- Instrumentos preventivos
- Radiaciones ionizantes
- Residuos
- Ruido y vibraciones
- Sustancias y preparados



**Requisitos**

### **Seguridad Industrial:**

- Almacenamiento prods. q<sup>º</sup>s
- Ap. a presión
- Gases combustibles
- Inst. térmicas en edif.
- Reglamentación eléctrica
- Instalaciones petrolif.

# Primera fase: diagnóstico basal

## 3. ¿cuáles son nuestros aspectos ambientales?

Agua  
Energía eléctrica  
Energía  
calorífica  
...



Ruido  
Emisiones  
Vertidos  
Residuos  
...

HOSPITALES

# Primera fase: diagnóstico basal

## 4. Evaluación de los aspectos ambientales identificados

Método semicuantitativo de valoración por variables:

*N.S.P.* – *f*(magnitud, frecuencia, probabilidad, legislación)

$$N.S.T. = \sum_{I=1}^n (N.S.P.)_I$$

Proceso	Aspecto Ambiental	Emisiones				Vertidos				Residuos				Suelo				Energía				Ruido									
		Magnitud	Frecuencia	Probabilidad	Estado de regulación	N.S.P.	Magnitud	Frecuencia	Probabilidad	Estado de regulación	N.S.P.	Magnitud	Frecuencia	Probabilidad	Estado de regulación	N.S.P.	Magnitud	Frecuencia	Probabilidad	Estado de regulación	N.S.P.	Magnitud	Frecuencia	Probabilidad	Estado de regulación	N.S.P.					
Laboratorio		1	1	1	1	8	2	5	1	3	22	3	5	2	5	29	2	1	1	1	12	2	5	1	1	20	1	1	1	5	12
Radiología		1	1	1	1	8	1	4	1	3	16	4	5	2	5	33	3	1	1	1	16	3	5	1	1	24	1	2	1	5	14
Limpieza		1	1	1	1	8	2	5	2	3	23	2	5	1	3	22	3	1	1	1	16	1	5	1	1	16	1	2	1	5	14
Proceso administrativo		1	1	1	1	8	1	1	1	3	10	1	5	1	3	18	1	1	1	1	8	1	5	1	1	16	1	1	1	5	12
Unidades clínicas		1	1	1	1	8	2	5	2	3	23	4	5	2	3	31	2	1	1	1	12	2	5	1	1	20	1	2	1	5	14
Mantenimiento		3	5	1	2	25	2	3	1	3	18	2	4	1	3	20	3	1	2	1	17	3	5	1	1	24	2	4	2	5	23
Intendencia/Suministros		1	1	1	1	8	1	1	1	3	10	1	5	1	3	18	1	1	1	1	8	1	5	1	1	16	1	1	1	5	12
Hostelería		2	5	1	2	21	1	5	1	3	18	1	5	1	3	18	2	1	1	1	12	1	5	1	1	16	1	1	1	5	12
Suma		N.S.T.				94	N.S.T.				140	N.S.T.				189	N.S.T.				101	N.S.T.				156	N.S.T.				113

N.S.T. max: 320

Significativo ≥ 160

# *Segunda fase: planificación*

---

## ***Política Ambiental del Grupo Hospital de Madrid***

*Promover el desarrollo de Proyectos y Obras cuyo objetivo fundamental sea la mejora, conservación y protección del entorno natural en los Hospitales del Grupo Hospital de Madrid.*

*Asegurar que las actividades y servicios realizados en el ámbito del Sistema de Gestión Medioambiental se realicen bajo los criterios más adecuados de protección del Medio Ambiente.*

*Supervisar y controlar las diversas actuaciones realizadas por entidades ajenas al Grupo Hospital de Madrid, con el propósito de lograr que se realicen en óptimas condiciones de protección del entorno.*

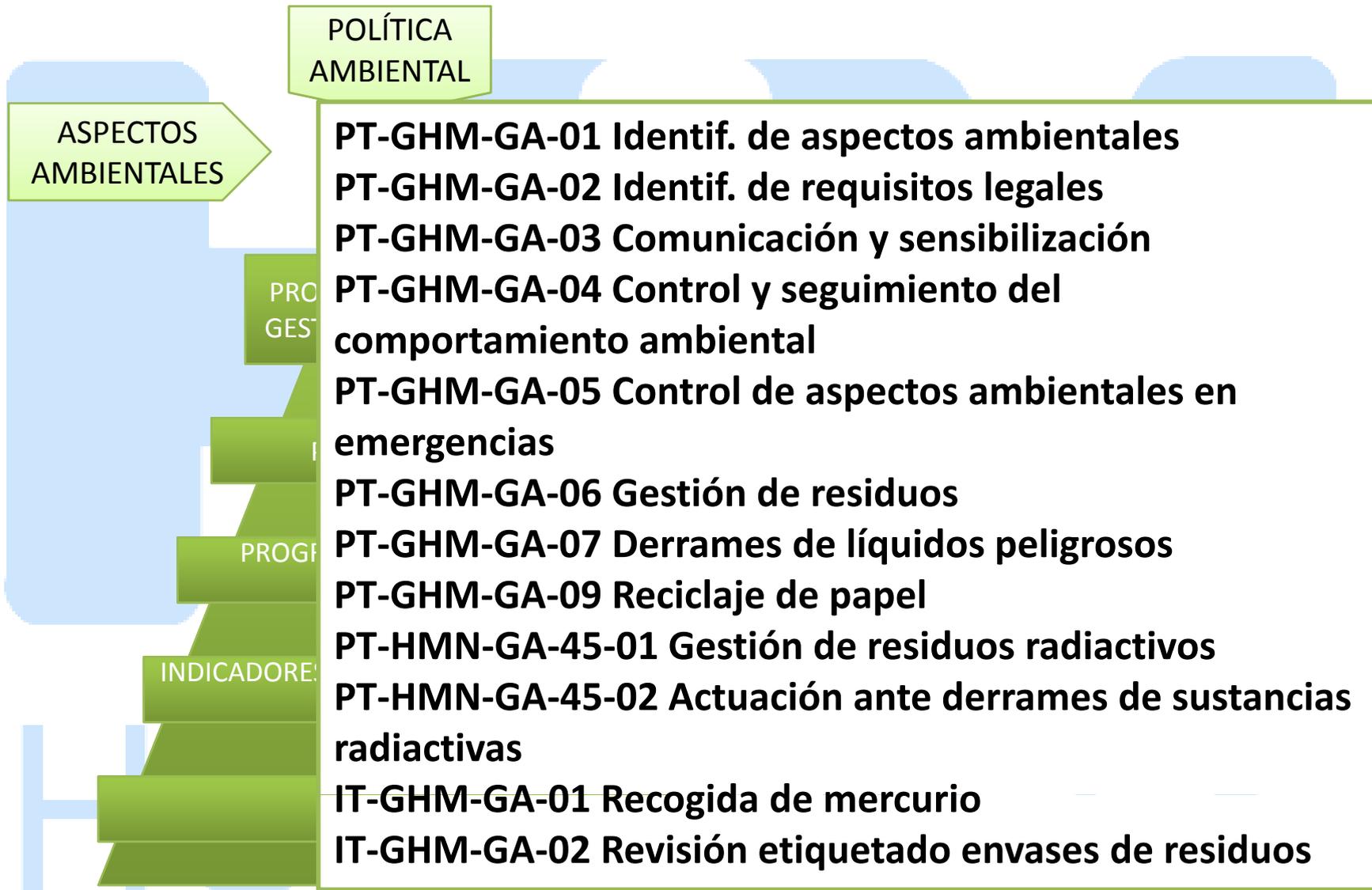
*Promover la mejora de la eficiencia en la utilización de los recursos naturales, técnicos y humanos, para la consecución de los fines establecidos en la presente Política Ambiental.*

*Establecer y aplicar una metodología de mejora continua de las actividades con repercusiones ambientales y de prevención de la contaminación.*

*Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y de aquellos otros que sean suscritos por el Grupo Hospital de Madrid.*

*Establecer esta Política Ambiental como el marco bajo el que se establecen y revisan los objetivos y metas ambientales.*

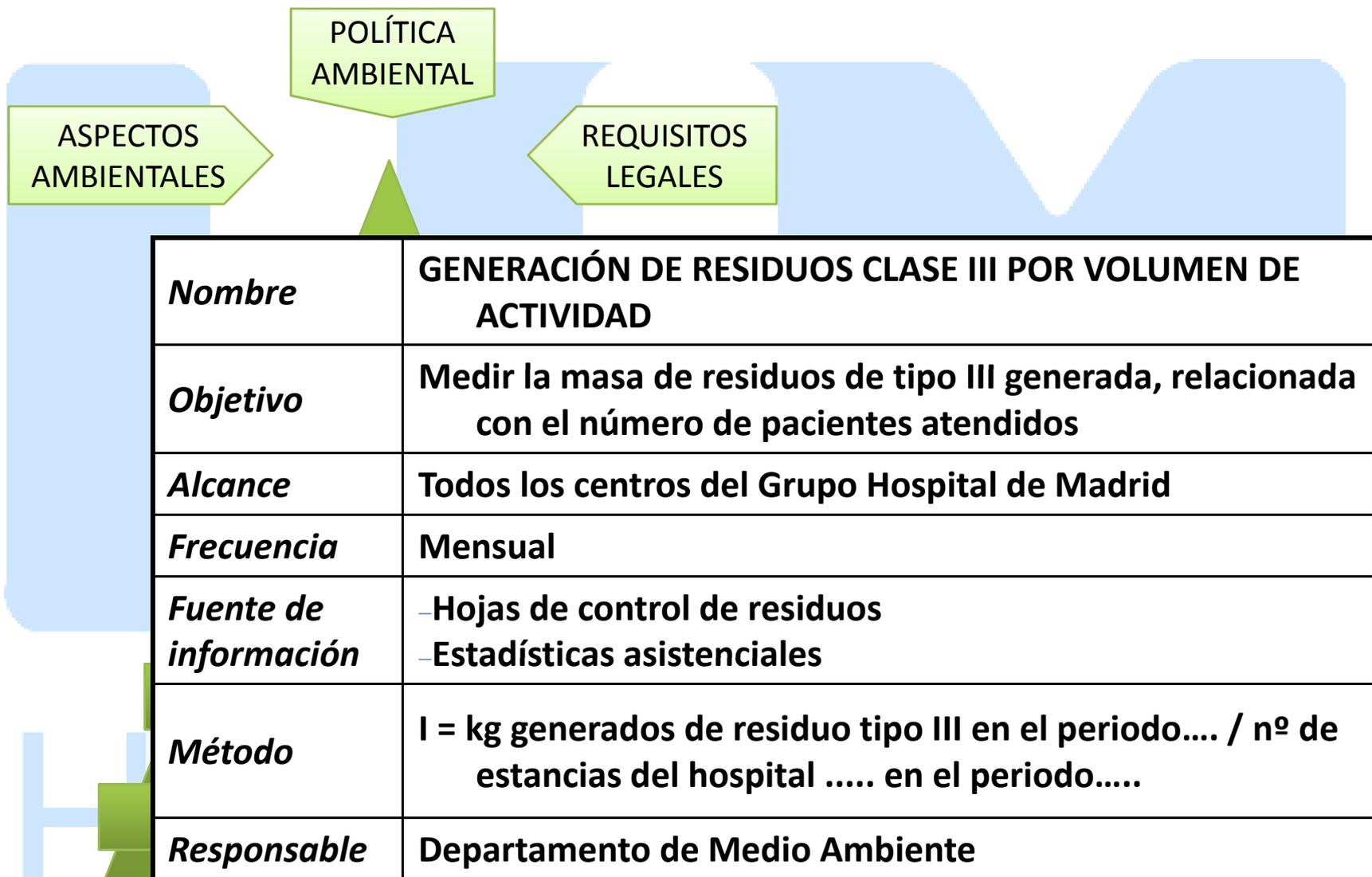
# Segunda fase: planificación



# Segunda fase: planificación



# Segunda fase: planificación



# Tercera

# ón



Protocolo de

DECLARAC  
del Grupo

1. O
2. A



Hospital de Madrid •  
Hospital de  
MARZ

Entidad

Emitido por (

Fecha

Motivo de la incidencia

Aspecto ambiental  
afectado

Asunto

Descripción

Accide  
Contar  
rotura  
El sáb  
dando



TÜV Rheinland Group

ZN: 01 104 052194

Informe de la Auditoría de Certificación Fase 2  
según ISO 14001:2004  
para la empresa

Grupo Hospital de Madrid



Rev.(2005-05)

03.04.2006

I-CA-05-01-19 - Auditoría Intern

Creación  
17 Oct 07

Medidas correctivas y acciones preventivas

de la tarea

del Usuario	Inicio
AMBIENTE Tejedor	19 Mar 08

Incidencias

Descripción

Acciones preventivas

Descripción

Descripción

DE PUESTO EN LA EMPRESA:

neurología  Laboratorio  U. Clínicas  Compras/almacenes

# Resultados obtenidos

2006

- HM: -18%
- HMM: -13%
- HMT: -22%

*RP's/paciente*



2007

- HM: -23%
- HMM: -21%
- HMT: -14%

*RBE/paciente*



2008

- HM: -9%
- HMM: -11%
- HMT: -14%
- HMN: -22%

*Agua/cama*



HOSPITALES

# Retos de futuro

---



HOSPITALES



**GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN**

HOSPITALES