

Tabla A.1. Autoevaluación de los elementos clave. Correlación entre los elementos clave y los niveles de madurez						ACTIVIDAD PARA LA MEJORA
ELEMENTO CLAVE	NIVEL DE MADUREZ					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5	
¿Cuál es el centro de interés de la dirección? (Gestión)					x	Continuar con la identificación y priorización de áreas para a mejora continua.
¿Cuál es el enfoque del liderazgo? (Gestión)			x			Incluir y promover la participación del personal que labora en el IGAC - Sede Central Bogotá en la toma de decisiones teniendo en cuenta las competencias y habilidades del personal.
¿Cómo se decide qué es importante? (Estrategia y política)			x			Fomentar la toma de decisiones de manera flexible basado en la innovación y desarrollo del IGAC - Sede Central Bogotá. Metodologías para definir la divulgación de la política del SIG.
¿Qué se necesita para obtener resultados? (Recursos)			x			Optimizar el uso de los recursos partiendo de la prioridad de las necesidades para satisfacer las necesidades internas y externas.
¿Cómo se organizan las actividades? (Procesos)				x		Fortalecer el Sistema de Gestión Integral en cada uno de los procesos del -Sede Central Bogotá. Definir los recursos que permitirán el financiamiento, las competencias, toma de conciencia, para la formulación e implementación del SIG.
¿Cómo se logran los resultados? (Seguimiento y medición)				x		Implementar la mejora e innovación en todos los niveles y procesos del IGAC - Sede Central Bogotá.
¿Cómo se realiza el seguimiento de los resultados? (Seguimiento y medición)				x		Establecer indicadores alineados con los intereses del IGAC - Sede Central Bogotá y que permitan realizar <u>seguimiento real a cada uno de los procesos e</u> Definir los objetivos ambientales, basado en los aspectos y requisitos legales asociados, determinando acciones para lograr los objetivos.
¿Cómo se deciden las prioridades de mejora? (Mejora, innovación y aprendizaje)				x		Identificar claramente las necesidades de todas las partes interesadas, contexto y sus prioridades para la toma de decisiones.
¿Cómo tiene lugar el aprendizaje? (Mejora, innovación y aprendizaje)				x		Fomentar la cultura, innovación y aprendizaje de todas las partes interesadas. Creación y aplicación de procedimientos identificación de aspectos ambientales, ciclo de vida de las actividades productos o servicios e impactos
Tabla A.2. Autoevaluación de los elementos detallados del Capítulo 4 - Gestión para el éxito sostenido de una organización						
APARTADO	NIVEL DE MADUREZ					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5	

4.1 (Gestión para el éxito sostenido de una organización) Generalidades				x		Implementar el SG - SST que valla acorde a las necesidades del IGAC - Sede Central Bogotá.
						Creación de programas, planes de acción, manuales, instructivos, planes de emergencia, cartillas, videos y piezas de comunicación, que permitan tomar acciones
4.2 Éxito sostenido					x	Fomentar la identificación de la mejora de cada uno de los procesos a corto plazo (Necesidades y expectativas)
4.3 El entorno de la organización				x		Identificar claramente todos los riesgos de cada uno de los procesos del IGAC - Sede Central Bogotá.
						Verificación de las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos por la entidad. (Auditorías Internas,
4.4 Partes interesadas, necesidades y expectativas				x		Identificar claramente las necesidades de las partes interesadas del IGAC - Sede Central Bogotá. , en pro de la mejora.
						Verificación de las actividades ejecutadas para el cumplimiento de las metas y los objetivos establecidos por la entidad. (Auditorías Internas,
Tabla A.3. Autoevaluación de los elementos detallados del Capítulo 5 - Estrategia y política						
APARTADO	NIVEL DE MADUREZ					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5	
5.1 (Estrategia y política) Generalidades				x		Implementar mecanismos que involucren a las partes interesadas en el cumplimiento de política y objetivos del IGAC - Sede Central Bogotá.
5.2 Formulación de la estrategia y la política						
5.3 Despliegue de la estrategia y la política				x		Establecer indicadores alineados con los intereses de la Clínica y que permitan realizar seguimiento real a cada uno de los procesos e involucrar a todas las partes interesadas en su cumplimiento.
5.4 Comunicación de la estrategia y de la política				x		Estrategias de apropiación del sistema internamente y verificación del cumplimiento de las expectativas de las partes interesadas.

Tabla A.4. Autoevaluación de los elementos detallados del Capítulo 6 - Gestión de los recursos						
APARTADO	NIVEL DE MADUREZ					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5	
6.1 (Gestión de los recursos) Generalidades				x		Gestionar convenios y optimizar el uso de los recursos partiendo de la prioridad de las necesidades para satisfacer las necesidades internas y externas. Fortalecer y reconocer claramente las competencias de las personas que laboran en la clínica. Evaluarlas continuamente. Involucrar a las partes externas interesadas en el sistema de la clínica y lograr el cumplimiento de los objetivos de las dos partes. Incluir la remodelación de las áreas actuales que lo requieran en el Plan de Infraestructura del IGAC - Sede Central Bogotá, que permitan optimizar las áreas de trabajo y ofrecer bienestar a todas las partes interesadas. Creación e implementación de planes de intercambio de experiencias con otras organizaciones. Implementación de la NTC ISO 14001:2015
6.2 Recursos financieros				x		
6.3 Personas en la organización				x		
6.4 Proveedores y aliados			x			
6.5 Infraestructura				x		
6.6 Ambiente de trabajo			x			
6.7 Conocimientos, información y tecnología			x			
6.8 Recursos naturales				x		
Tabla A.5. Autoevaluación de los elementos detallados del Capítulo 7 - Gestión de los procesos						
APARTADO	NIVEL DE MADUREZ					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5	
7.1 Generalidades 7.2 Planificación y control de los procesos				x		Creación e implementación de planes de intercambio de experiencias con otras organizaciones.
7.3 Responsabilidad y autoridad relativas a los procesos				x		Creación e implementación de planes de intercambio de experiencias internas

Tabla A.6. Autoevaluación de los elementos detallados del Capítulo 8 - Seguimiento, medición, análisis y revisión						
APARTADO	NIVEL DE MADUREZ					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5	
8.1 (Seguimiento, medición, análisis y revisión) Generalidades 8.2 Seguimiento					x	Establecer indicadores alineados con los intereses del IGAC - Sede Central Bogotá, que permitan realizar seguimiento real a cada uno de los procesos e involucrar a todas las partes interesadas en su cumplimiento. Identificar claramente las necesidades de todas las partes interesadas, contexto, riesgos y sus prioridades para la toma de decisiones.
8.3.1 (Medición) Generalidades 8.3.2 Indicadores clave de desempeño					x	
8.3.3 Auditoría interna 8.3.4 Autoevaluación				x		Actualizar el Manual de Auditoría Interna, en el que se involucre en su desarrollo a todas las partes internas interesadas.
8.3.5 Estudios comparativos con las mejores prácticas (benchmarking)		x				Gestionar convenios y optimizar el uso de los recursos partiendo de la prioridad de las necesidades para satisfacer las necesidades internas y externas.
8.4 Análisis				x		Fortalecer los indicadores y análisis de cada proceso para la toma de decisiones.
8.5 Revisión de la información obtenida del seguimiento, la medición y análisis				x		Involucrar en el cumplimiento de las metas a las partes interesadas para lograr el éxito.
Tabla A.7. Autoevaluación de los elementos detallados del Capítulo 9. Mejora, innovación y aprendizaje						
APARTADO	NIVEL DE MADUREZ					
	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5	
9.1 (Mejora, innovación y aprendizaje) Generalidades 9.2 Mejora				x		Implementación de acciones que permitan la gestión del cambio en cada uno de los procesos a partir del fortalecimiento de la creación y medición de indicadores, donde se priorice acciones fácilmente.
9.3 Innovación			x			
9.4 Aprendizaje				x		Creación e implementación de planes de intercambio de experiencias internas y externas