

SEDE: Kennedy
 RESPONSABLE: Sandra Aparicio Y Zayda Roberto

FECHA: 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CALIFICACIÓN	
0	NO CUMPLE
1	CUMPLE

PREGUNTAS	META	CUMPLIMIENTO	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS
¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).	1	1	VER HOJA BASE DE TRABAJADORES. Solicitar al área de compras de manera semanal, la entrega de EPP y/o copia al coordinador del oficio entregado de los EPP	COPASST COMPRAS COORDINADOR SST	29/05/2020	Se enviara un correo solicitando al área de compras y coordinadores que informen al copasst sobre las entregas que llegaron de EPP durante el transcurso de la semana.
¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos, matriz de EPP y Programa de EPP.	1	1	Solicitar al área de compras las fichas técnicas de los EPP y ordenes de compra y/o facturas. Instruir a todos los colaboradores sobre uso adecuado de EPP. Solicitar matriz de EPP al área de SST y programa de EPP.	COPASST COMPRAS SST	12/05/2020	Se solicita via correo electronico las fichas tecnicas de los EPP y las ordenes de compra y/o facturas al area de compras.
¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.	1	1	Solicitar copia al área de procedimientos los formatos diligenciados de entrega de EPP individual de todo el personal.	COPASST SST	05/06/2020	Se escanearan los formatos de entrega individual de los EPP a todo los funcionarios de la sede, se realiza 2ra entrega de overoles antifuido a medicos generales, aux de procedimientos y algunas especialidades, a la espera de nuevo ingreso de pedido.
¿Los EPP se están entregando oportunamente? Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.	1	1	Solicitar copia al área de procedimientos los formatos diligenciados de entrega de EPP individual de todo el personal.	COPASST COORDINADORES SST	05/06/2020	Se escanearan los formatos de entrega individual de los EPP a todo los funcionarios de la sede.
Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido según el Programa de EPP? Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador y Programa de EPP.	1	1	Solicitar al área de SST frecuencia y entrega de los EPP y programa de EPP.	SG-SST-COMPRAS	10/07/2020	se entrego programa de EPP por parte del area SGSST Y el programa de EPP
¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP? Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir.	1	1	Solicitar al área de compras un informe sobre la disponibilidad de EPP en inventarios.	COPASST Y PROCEDIMIENTOS SST	29/05/2020	Solicitar via correo electronico un informe de disponibilidad de EPP en inventarios a area de compras.
¿Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo? Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.	1	1	Solicitar al área de SST los oficios emitidos por la ARL, sobre la cantidad de EPP, entregados	ARL COPASST SST	29/05/2020	Solicitar al area de SST, los oficios que han llegado de EPP entregados por la ARL.
CUMPLIMIENTO	7	7				100%