



Informe semanal sobre el cumplimiento estimado de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus COVID-19.

Código: GH-SST-FT-22
 Versión: 1
 Vigente: Mayo - 2020
 Página: 1 de 1

SEDE: UNIDAD MEDICA SANTA FE CALLE 122
 RESPONSABLE: MABEL VARON OLARTE REPRESENTANTE COPASST

FECHA: 2 OCTUBRE 2020

| CALIFICACIÓN | |
|--------------|-----------|
| 0 | NO CUMPLE |
| 1 | CUMPLE |

| PREGUNTAS | META | PUNTAJACION | 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 órdenes de compra y/o facturas. Solicitar matriz de EPP al área de SST y programa de EPP. | COPASST COMPRAS SST | 5/06/2020 | Se solicita via correo electronico las fichas técnicas de los EPP y las ordenes de compra y/o facturas al área 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 | 12/06/2020 | Se escanearan los formatos de entrega individual de los EPP a todo los funcionarios de la sede, se realiza 2da entrega de overoles antifluido a especialistas, 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 | 12/06/2020 | 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 envia programa y matriz 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 área 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 área de SST, los oficios que han llegado de EPP entregados por la ARL. |
| CUMPLIMIENTO | 7 | 7 | | | | |
| | | 100% | | | | |