

RAZÓN SOCIAL:	Casal Asociados S.A.S.	NIT:	900321758-6	ARL:	SURA
FECHA DE INFORME:	31/07/2020	PERIODO EVALUADO:	25 al 31 de Julio de 2020		

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE CADA CRITERIO	% DE CUMPLIMIENTO				
	1%	2-50%	51%-99%	100%	
		No se ha implementado o la adherencia por parte del personal es nula - Valor 0%	Esta en proceso de implementación o la adherencia por parte del personal aun es baja - Valor 25%	Se encuentra implementado pero la adherencia por parte del personal se encuentra media - Valor 75%	Se encuentra implementado y la adherencia por parte del personal se cumple totalmente - Valor 100%
	RESPUESTAS CERRADAS CON ÚNICA RESPUESTA				
	SI	Cumple totalmente			
	NO	Cumple parcialmente o No cumple			

No.	CRITERIO	% DE CUMPLIMIENTO				EVIDENCIA
		1%	2%-50%	51%-99%	100%	
LAVADO Y DESINFECCIÓN DE MANOS						
1	En las áreas donde se requiera el cumplimiento del protocolo de lavado de manos, se cuenta con jabón líquido de manos y sistema de secado			X		Fotografía
2	En las áreas establecidas para el lavado de manos se encuentra disponible el protocolo de lavado de manos			X		Fotografía
3	El lavado de manos de cada profesional en sede se realiza de acuerdo al protocolo establecido			X		Resultados inspección de lavado de manos del 100%
4	Dispensadores de alcohol gelificado o gel antibacterial instalados en lugares de acceso fácil y frecuente para el uso de usuarios			X		Fotografía
5	Dispensadores de alcohol gelificado o gel antibacterial disponible y de fácil acceso para cada profesional de la sede			X		Fotografía
6	En las áreas establecidas para el lavado de manos se encuentra disponible el protocolo de lavado de manos			X		Fotografía
7	Los momentos para el lavado de manos se encuentran definidos y socializados			X		Campañas, Socializaciones
DISTANCIAMIENTO SOCIAL						
8	Las estrategias de distanciamiento social entre el personal en sede y los usuarios garantizan al menos 2 metros entre cada uno para evitar aglomeraciones en las diferentes áreas			X		Fotografía
9	Se realizan sensibilizaciones para garantizar el distanciamiento social			X		Socializaciones
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ÁREAS						
10	Se cuenta con el protocolo de limpieza y desinfección de áreas y puestos de trabajo con la frecuencia, los insumos, el personal responsable, elementos de protección empleados			X		Protocolo
11	El protocolo de limpieza y desinfección de áreas y puestos de trabajo se encuentra socializado			X		Registros de socializaciones
12	La limpieza y desinfección de las áreas se está realizando acorde a los protocolos definidos y con la frecuencia establecida			X		Control de registro de limpieza y desinfección
13	La limpieza y desinfección de los puestos de trabajo se está realizando acorde a los protocolos definidos y con la frecuencia establecida			X		Control de registro de limpieza y desinfección, resultados del 100%
14	La fumigación se realiza de acuerdo con la frecuencia definida			X		Certificados de Fumigación
15	Los insumos de limpieza y desinfección cuentan con ficha técnica, hoja de seguridad y Registro Sanitario			X		Seguimiento a documentación
MANEJO DE CASOS SUSPECTOS O CONFIRMADOS COVID-19						
16	Se realiza la encuesta de síntomas y toma de temperatura a los usuarios para restringir ingresos y contacto			X		Registro de encuesta
17	Se realiza la encuesta de síntomas y toma de temperatura a los colaboradores para restringir ingresos y contacto			X		Registro de encuesta
18	Se realiza algún tipo de desinfección a los usuarios y colaboradores antes de ingresar a las instalaciones de la sede			X		Fotografía
19	Se encuentra definida y socializada la ruta para el manejo de casos sospechosos de usuarios con síntomas al interior de la sede			X		Registros de Socialización
20	Se encuentra definida y socializada la ruta para el manejo de casos sospechosos de colaboradores con síntomas			X		Documento con lineamientos definidos y socializados
GENERAL						
21	Se cuenta con protocolo para la recepción de insumos, requerimientos o mensajería			X		Documento
22	El protocolo para la recepción de insumos, requerimientos o mensajería se encuentra socializado			X		Registro de socialización
23	Se cuenta con protocolo para visitar clientes o realizar actividades extramurales			X		Documento
24	El protocolo para visitar clientes o realizar actividades extramurales se encuentra socializado			X		Registro de socialización
25	Se realiza socialización sobre sobre generalidades y derechos impartidos por el Ministerio de Salud y Protección Social, en relación con los síntomas de alarma, lineamientos y protocolos para la preparación y respuesta ante la presencia del COVID-19 en el territorio nacional.			X		Registros de Socialización
26	Se fomenta y se sensibiliza acerca de las medidas preventivas y estilos de vida saludable			X		Registros de Socialización
27	Las puertas y ventanas de las sedes permanecen abiertas para permitir la circulación del aire al interior de la sede			X		Fotografía
HOME OFFICE						
28	Se cuenta con protocolo para realizar las labores en modalidad Home Office			X		Documento
29	El protocolo para realizar las labores en modalidad Home Office se encuentra socializado			X		Registros de Socialización
30	Los factores de riesgo en la modalidad Home Office se encuentran definidos, socializados y con sus respectivas medidas preventivas			X		Documento, capacitación y campañas
31	El personal que trabaja bajo la modalidad de Home Office realiza reporte de su estado de salud			X		Registro de encuesta
32	Se establecen tiempos para el desarrollo de pausas activas tanto para el personal en sede como bajo la modalidad de Home Office			X		Registro de evidencia de pausas activas
ZONA DE ALIMENTACIÓN						
33	Se tienen establecidos horarios y lumos de alimentación para el ingreso al cafetín			X		Se encuentran definidos
34	La zona de alimentación se encuentra distribuida de manera que se garantice el distanciamiento social			X		Fotografía
35	En la zona de alimentación se encuentran disponibles insumos para la limpieza y desinfección de los elementos de uso común (Microondas, nevera)			X		Fotografía
36	Se encuentra definido el protocolo para realizar uso de la zona de alimentación y para ingerir los alimentos			X		Documento y socialización
RIESGOS, PELIGROS, SITUACIONES DE EMERGENCIA						
37	Se encuentra la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos el factor de riesgo biológico por contagio de COVID-19 con los controles requeridos			X		Matriz de riesgos
38	Protocolos y medidas definidas para atender situaciones de emergencias durante la emergencia Sanitaria			X		Documento y socialización
39	Los botiquines se encuentran dotados con elementos de protección definidos durante la emergencia sanitaria			X		Fotografía
40	Los brigadistas se encuentran capacitados frente cómo actuar durante situaciones de emergencia y frente a casos sospechosos o confirmados del COVID-19			X		Registros de Socialización
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL						
41	Los EPP identificados de acuerdo con el cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19 fueron socializados al personal			X		Registros de Socialización
42	Se establecieron los lineamientos para uso y disposición final de EPP			X		Registros de Socialización
43	Los colaboradores realizan el uso correcto de los EPP de acuerdo con los lineamientos definidos			X		Registro de inspección, pero aun el personal no se adhiere completamente a los lineamientos
TOTAL PUNTUACIÓN		0%	0%	0%	100%	TOTAL GENERAL 100,0%

No.	ÍTEM	RESPUESTAS CERRADAS CON ÚNICA RESPUESTA		EVIDENCIA
		NO	SI	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL				
1	¿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?		X	Evidencia # 1 adjunta
2	¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?		X	Evidencias nombradas con ficha técnica y factura
3	¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?		X	Evidencia # 1 adjunta
4	¿Los EPP se están entregando oportunamente?		X	Evidencia # 2 - Evidencia # 2 -1
5	¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?		X	Evidencia # 1 y Evidencia # 3 adjunta
6	¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?		X	Evidencia # 4 adjunta
7	¿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?		X	Evidencia # 5, evidencia # 6, evidencia # 7 y evidencia # 8 adjunta
TOTAL PUNTUACIÓN		0%	100%	TOTAL GENERAL 100%

TOTAL CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 100,0%

OBSERVACIONES GENERALES

* La ARL Sura nos hace entrega de elementos de protección personal para cobertura durante los meses de julio y agosto, con el fin de mitigar los posibles contagios por COVID-19, estos se ingresan al cardex (Ver evidencia # 8).

* La profesional SST y una de las integrantes del COPASST reciben capacitación virtual por parte de la ARL para actualización de matriz IPEVR específica para Covid-19

* Se realiza inspección y seguimiento de uso y estado de EPP y lavado de manos al personal de la IPS.

NOMBRES INTEGRANTES DEL COPASST

Mariol Naranjo Quintero - Profesional SST

Lina Maria Botero Giraldo - Líder de Operaciones

Paola Andrea Franco Alzate - Auxiliar Punto de Servicio

Luz Esmeralda Ossa - Psicóloga

LA ARL PARTICIPA DE LA REUNION Y EVALUACION

NOMBRE REPRESENTANTE DE ARL

FIRMAS INTEGRANTES DEL COPASST

Mariol Naranjo Q

Lina Maria Botero G

Paola Andrea F

Luz Esmeralda Ossa

SI **NO**

FIRMA REPRESENTANTE DE ARL