

RAZON SOCIAL: Casa Asociados S.A.S.	NIT: 900321758-6	ARL: SURA
FECHA DE INFORME: 21/08/2020	PERIODO EVALUADO:	15 al 21 de agosto de 2020

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE CADA CRITERIO	% DE CUMPLIMIENTO			
	1%	2-50%	51%-99%	100%
	1%	No se ha implementado o la adherencia por parte del personal es nula - Valor 0%	2-50%	Esta en proceso de implementación o la adherencia por parte del personal aun es baja - Valor 25%
	51%-99%	Se encuentra implementado pero la adherencia por parte del personal se encuentra media - Valor 75%	100%	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 señales, generalidades y directivos 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 como 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 PUNTUACION		0%	0%	0%	100%	TOTAL 100,0%

No.	ITEMS	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 y evidencia # 9 adjunta
TOTAL PUNTUACION		0%	100%	TOTAL GENERAL 100%

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

OBSERVACIONES GENERALES

* Se realiza inspección y seguimiento de uso y estado de EPP y lavado de manos a todo el personal de la IPS.
 * El día jueves 21 de agosto de 2020 se recibe visita de la seccional de salud donde realizaron inspección sanitaria para verificar cumplimiento de normas de bioseguridad y PGRHS por parte de la IPS, se obtuvo un resultado satisfactorio y se genera certificado de concepto favorable.
 * El día jueves 21 de agosto de 2020 se recibe visita de la secretaría de salud, donde realizaron auditoria de procedimiento de pruebas Covid-19 y cumplimiento de normas de bioseguridad, se obtuvo resultado satisfactorio de cumplimiento y por parte de los inspectores se generaron algunas observaciones las cuales se les debe dar cierre el proximo lunes 24 de agosto de 2020.

NOMBRES INTEGRANTES DEL COPASST

Marisol Naranjo Quintero - Profesional SST

Lina Maria Botero Giraldo - Lider de Operaciones

Paola Andrea Franco Alzate - Auxiliar Punto de Servicio

Luz Esmeralda Ossa - Psicologa

FIRMAS INTEGRANTES DEL COPASST

Marisol Naranjo Quintero

Lina Maria Botero Giraldo

Paola Andrea Franco Alzate

Luz Esmeralda Ossa

LA ARL PARTICIPA DE LA REUNION Y EVALUACION

SI NO

NOMBRE REPRESENTANTE DE ARL

FIRMA REPRESENTANTE DE ARL