



SEGUIMIENTO Y CONTROL DE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19

CÓDIGO: F-CAL-72
VERSIÓN: 01
FECHA: 08/05/2020

RAZÓN SOCIAL:	Castal Asociados S.A.S.	INT:	900321758-6	ARL:	SURA
FECHA DE INFORME:	8/05/2020	PERIODO EVALUADO:	02 de Mayo al 08 de Mayo del año 2020		

MÉTODO DE EVALUACIÓN DE CADA CRITERIO	% DE CUMPLIMIENTO	
	1%	No se ha implementado o la adherencia por parte del personal es nula - Valor 0%
	2-50%	Está en proceso de implementación o la adherencia por parte del personal aun es baja - Valor 26%
	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 sin adherencia del 100%
4	Dispensadores de alcohol glicerinado o gel antibacterial instalados en lugares de acceso fácil y frecuente para el uso de usuarios			X		Fotografía
5	Dispensadores de alcohol glicerinado 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 aún sin adherencia 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 SUSPECHOSOS 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 y lineamientos definidos, en proceso de socialización
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 generalidades y directrices impartidas 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				Se encuentra en proceso
31	El personal que trabaja bajo la modalidad de Home Office realiza reporte de su estado de salud	X				Se encuentra en proceso
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 turnos de alimentación para el ingreso al café			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 encuentra disponibles insumos para la limpieza y desinfección de los elementos de uso común (Microhondas, nevera)			X		Fotografía
36	Se encuentra definido el protocolo para realizar uso de la zona de alimentación y para ingerir los alimentos		X			Se encuentra en proceso
RIESGOS, PELIGROS, SITUACIONES DE EMERGENCIA						
37	Se encuentra la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos del 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				Se encuentra en proceso de adaptación al procedimiento
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 aún el personal no se adhiere
TOTAL PUNTUACIÓN		0%	2%	7%	81%	91%

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 adjunta
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 adjunta
TOTAL PUNTUACIÓN		0%	100%	100%

TOTAL CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID-19 95%

OBSERVACIONES GENERALES

NOMBRES INTEGRANTES DEL COPASST
Francy Lenny Giraldo Jimenez - Auxiliar de Servicios Corporativos
Gladys Tatiana Alzate Gómez - Fonoaudióloga
Maria Elena Betancur Londoño - Auxiliar de Gestión Documental

FIRMAS INTEGRANTES DEL COPASST

LA ARL PARTICIPA DE LA REUNIÓN Y EVALUACIÓN
NOMBRE REPRESENTANTE DE ARL

SI **NO**
FIRMA REPRESENTANTE DE ARL