

REVISADO POR: COORDINADORA DE CALIDAD, VIGIA SST, RESPONSABLE SST, ASISTENTE DE SST

FECHA: SEPTIEMBRE 18 DE 2020

ASPECTO ASOCIADO	FASES			ACTIVIDADES	REGISTRO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		
	Preparación	Contención	Mitigación			Si Cumple	Cumple Parcial	No Cumple
Controles desde la declaración de la emergencia sanitaria	X	X	X	- Capacitación a los trabajadores y asociados en los controles de prevención al Covid 19 - Suministro de información a los usuarios y partes interesadas sobre los controles para la prevención al Covid 19	- Listado de asistencia - Letreros instalados en zonas comunes	X		
	X	X	X	- Delimitación de área para aislamiento respiratorio en servicio de urgencias y cuarto piso hospitalización (reubicación de consulta externa y expansión de camas de UCI intermedia) - Adecuación de sala de cirugía con acceso diferentes y restringida de las demás áreas - Designación de una ambulancia para traslado de pacientes sospechosos o positivos - Uso de ascensor exclusivo para traslado de residuos de zona aislada - Restricción de ingreso de acompañantes - Disminución de intensidad de horas de visitas a pacientes	- Reubicación y adaptación de áreas - Registro fotográfico - Planos de rutas - Deposito transitorio de cadáveres	X		
	X	X	X	- Salida de compensación de descanso, vacaciones y permisos remunerados para minimizar la exposición del personal de la salud. - Modificación de horarios de acceso al personal administrativo	- Soporte de planillas de pago - Planillas de turno	X		
	X	X	X	- Se aplicó el censo a los trabajadores y asociados para evaluar la morbilidad de enfermedades preexistente	- Encuesta de censo de trabajadores	X		
	X	X	X	- Se aplica la desinfección general de las áreas mediante aplicación de agentes virucida para microorganismos patógenos	- Certificado de desinfección - Registro fotográfico	X		
Control de acceso	X	X	X	- Se aplican los controles requeridos para prevenir la no aglomeración de personal (Declamación de áreas, y sillas)	- Fotos - Agenda de citas vía telefónica - Registros de hora de ingreso de los trabajadores y asociados.	X		
		X	X	- Se cuenta con los mecanismos para toma de temperatura, control de sintomatología, desinfección del calzado y lavado de manos. - Se aplica consentimiento en el momento de requerir hospitalización de pacientes.	- Control de sintomatología para los trabajadores y usuarios, - Consentimiento informado Cirugía y Urgencias/ Hospitalización	X		
		X	X	- Se realiza el lavado de manos antes de ir al sitio de trabajo o aplicación de gel antibacterial	- Fotos	X		
	X	X	X	- Se tiene publicada la información general sobre los síntomas y controles (distanciamiento, uso de tapabocas, etiqueta respiratoria, lavado de manos), para la mitigación del Covid 19	- Cartelera - Folletos - Avisos	X		
	X	X	X	- Se ha capacitado a los trabajadores y asociados sobre los controles de acceso a las instalaciones	- Fotos - Listado de asistencia	X		
Lavado de manos	X	X	X	- Se cuenta con los insumos para la higiene de manos, divulgación y publicación del protocolo	- Fotos - Listado a asistencia - Auditoría de lavado de manos	X		
	X	X	X	- Se ha capacitado a los trabajadores y asociados sobre el lavado de manos	- Listado de asistencia	X		
		X	X	- Se verifica el cumplimiento del protocolo de lavado de manos	- Auditoría del protocolo de lavado de manos - Rondas de seguridad al personal asistencial - Fotos	X		
Distanciamiento físico		X	X	- La UCM establece y aplica las medidas de control para mantener el distanciamiento físico, delimitación de sillas. - Uso de plataformas digitales para el desarrollo de las reuniones	- Fotos	X		
		X	X	- Se ha capacitado a los trabajadores y asociados sobre el distanciamiento físico.	- Listado de asistencia	X		
		X	X	- Se ha capacitado a los trabajadores y asociados sobre los controles fuera de casa y uso de transporte	- Listado de asistencia	X		

ASPECTO ASOCIADO	FASES			ACTIVIDADES	REGISTRO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		
	Preparación	Contención	Mitigación			Si Cumple	Cumple Parcial	No Cumple
Control fuera de casa			X	- Se dispone del sitio para el cambio de ropa y colocación de dotación, limpieza y se realiza la desinfección después de cada uso en las áreas de aislamiento respiratorio '- Adecuación de zona para desinfección mediante aspersión en zona de aislamiento respiratorio	- Fotos	X		
Elementos de Protección Personal	X	X	X	- 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	- Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio), '- Matriz de EPPS	X		
		X	X	- Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social	- Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos Matriz de EPP	X		
		X	X	- Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo	- Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo - Acta de entrega de EPP	X		
		X	X	- Los EPP se están entregando oportunamente	- Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega. - Acta de entrega de EPP	X		
		X	X	- Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido	- Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador. - Acta de entrega de EPP	X		
		X	X	- Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP	- Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir	X		
			X	- 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	- Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.	X		
	X	X	X	- Se realizó la capacitación en uso adecuado de los EPP y se tiene publicado el uso de los mismos	- Lista de asistencia - Publicación sobre el uso del tapabocas y guantes - Fotos	X		
	X	X	X	- Se dispone de recipientes adecuados para la disposición de los EPP	- Fotos	X		
Controles para los usuarios		X	X	- Se ha socializado a los usuarios sobre los controles establecidos para la atención en la UCM	- Email - Carteleras - Folletos	X		
			X	- Adecuación de zona para toma de temperatura y control de usuarios.	- Fotos	X		
		X	X	Se definieron, socializaron y aplican los siguientes protocolos: - Manejo de urgencias con pacientes con sospecha de Covid 19 - Normas de bioseguridad para la UCM - Adaptación de consulta médica presencial y telemedicina - Toma de muestra para paciente con sospecha o confirmado de Covid 19 - Prueba rápidas SARS-CoV-19 - Orientación para manejo de residuos generados - Limpieza y desinfección de áreas. - Orientación para manejo, traslado y disposición final de cadáveres por SARS- CoV-19 - Protocolo de paciente con Covid en Pediatría - Protocolo de paciente en UCI y gestantes - Imagenología	- Registro de los protocolos - Listado de asistencia - Emails	X		
Control de acceso a proveedores		X	X	Se han establecido y se aplican los controles para el acceso de proveedores a las instalaciones	- Email - Planilla de sintomatología	X		
Medidas	X	X	X	Se realiza la limpieza y desinfección de las áreas diariamente	- Rondas de limpieza y desinfección - Fotos	X		
		X	X	Se capacita al personal sobre el protocolo de limpieza y desinfección en las áreas y equipos	- Listad de asistencia.	X		

ASPECTO ASOCIADO	FASES			ACTIVIDADES	REGISTRO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		
	Preparación	Contención	Mitigación			Si Cumple	Cumple Parcial	No Cumple
medidas preventivas locativas	X	X	X	Se tiene definida la ruta para el retiro de los residuos peligroso y este retiro se realiza en los tiempos planeados y con los controles establecidos	- Certificado de retiro de residuos. - Planos de rutas de residuos	X		
	X	X	X	Se realiza la limpieza y desinfección en zonas de alimentación	- Rondas de limpieza y desinfección - Fotos	X		
Plan de contingencia			X	Se tiene definido y señalizado la zona de aislamiento temporal	- Fotos - Planos de las rutas	X		
		X	X	Se dispone y están publicadas las líneas telefónicas para la notificación de posibles casos	- Folletos - Fotos	X		
		X	X	- Los trabajadores y asociados tiene descargada la App CoronApps en sus celulares	- Fotos	X		
	X	X	X	- Se ha capacitado a los trabajadores y asociados para la atención de emergencia por Covid 19	- Listado de asistencia - Protocolos	X		
CUMPLIMIENTO TOTAL*						100		

* El cumplimiento se evalúa de 1 a 100