

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

FECHA: MARZO 31 DE 2021

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 - Depósito 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 preexistentes	- 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 de 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		

ASPECTO ASOCIADO	FASES			ACTIVIDADES	REGISTRO	ESTADO DE CUMPLIMIENTO		
	Preparación	Contención	Mitigación			Si Cumple	Cumple Parcial	No Cumple
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 preventivas locativas	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		
	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		
				Estructurar mediante flujograma el reporte y atención por Covid 19 tanto para usuarios como para trabajadores/asociados	- Flujograma	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