

LISTA DE CHEQUEO COPASST - GESTION EPP

Durante Emergencia Sanitaria

Nombre quien realiza verificación:	SUSANA GUZMAN - LUZ DARY ARANGO
Nombre quien responde la evaluación:	DANIELA GRAJALES
Fecha de realización:	03-jul-20
Centro de Trabajo:	CLINICA VERSALLES S.A
	Semana: 27

Item	Piso	Estándar	Aspecto a evaluar	Núm. del Art 27 R0312 /19	Art(s) del DUR 1072 /15	Pregunta de Cumplimiento Legal	Modo Verificación	Estado	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES		
									ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO			
1	I	Mejoramiento	Plan de mejoramiento	7.1.4	2.2.4.25	¿Se realizó el informe semanal de cumplimiento de las medidas de bioseguridad para proteger a los trabajadores del contagio del virus?	Verificar realización de la evaluación de cumplimiento, semana anterior y revisando el porcentaje de calificación de 1 a 100% del cumplimiento de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus.	SI			CERRADA	Acta realizado 03-07-2020		
2	I	Mejoramiento	Plan de mejoramiento	7.1.4	2.2.4.25	¿La evaluación contempla: disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal EPP y acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad?	Validar que se esta verificando la disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal EPP y el acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad.	SI				CERRADA	se anexa a esta carta linea base de bioseguridad el cual permite validar adherencia a normas de bioseg	
3	I	Gestión de los Peligros y Riesgos	EPP	4.2.6	2.2.4.25	¿La organización 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?	La organización ha realizado el calculo de necesidad de EPP, identificando al número de trabajadores que requieren EPP, nivel de exposición al riesgo por COVID-19 y frecuencia de cambio por cada EPP.	SI				CERRADA	el area de SST cuenta con calculo de proyeccion de EPP hasta el mes de julio se la solicita a la coord	
4	I	Gestión de los Peligros y Riesgos	EPP	4.2.6	2.2.4.25	¿Los EPP entregados cumplen con requerimientos técnicos?	Solicitar las órdenes de compra de los EPP Solicitar las fichas técnicas de los EPP adquiridos que cumple con normas técnicas para su elaboración/fabricación.	SI					CERRADA	para el informe numero 8 no se anexan ordenes compra ya que no se realizaron adquisiciones nuevas
5	I	Gestión de los Peligros y Riesgos	EPP	4.2.6	2.2.4.25	¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?	Solicitar el listado de trabajadores vinculados con la entidad a la fecha, donde se identifique: No. de trabajadores, cargo, tipo de vinculación, área/proceso donde desarrolla actividades y nivel de exposición al riesgo. (Directa/ Indirecta/Intermedia)	SI					CERRADA	se cuenta con matriz la cual permite identificar el personal con exposición indirecta, directa e interm
6	I	Gestión de los Peligros y Riesgos	EPP	4.2.6	2.2.4.25	¿Los EPP se están entregando oportunamente, a todos los trabajadores?	Solicitar soporte que evidencie la entrega de EPP a cada trabajador indicando la fecha y hora de entrega. Verifique al azar frente al listado de trabajadores vinculados y compare con la entrega de EPP de esa semana.	SI	ep	el cual cuenta con la siguiente informacion fecha y hora de entrega			CERRADA	se anexa al presente informe actas de entrega de EPP.
7	I	Gestión de los Peligros y Riesgos	EPP	4.2.6	2.2.4.25	¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?	Solicitar soporte que evidencie la entrega de EPP a cada trabajador indicando la fecha y hora de entrega. Constar frente a la frecuencia de cambio establecida. Verificar si se esta cumpliendo esta frecuencia de cambio. Verifique al azar frente al listado de trabajadores vinculados y compare con la entrega de EPP de esa semana verificando la frecuencia de entrega.	SI					CERRADA	se anexa al presente informe actas de entrega de EPP
8	I	Gestión de los Peligros y Riesgos	EPP	4.2.6	2.2.4.25	¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?	Frente al resultado del calculo de necesidad por cada EPP mensual Verifique: Cantidad de EPP en inventario existe actualmente y su calculo de consumo. Proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir teniendo en cuenta tiempos de entrega del proveedor puesto en sitio, por cada EPP.	SI					CERRADA	se cuenta con inventario actualizado así como calculo de consumo semanal
9	I	Gestión de los Peligros y Riesgos	EPP			¿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?	Aplica exclusivamente para trabajadores con Exposición Directa a COVID-19. Solicitar copia del oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos. Constar cumplimiento de estos compromisos por parte de ARL.	SI					CERRADA	Se cuenta con registro de entrega por parte de la ARL SURA la cual se anexa al presente informe
SUB TOTAL														
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO														100%