

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 JARAMILLO

Fecha de realización: 24-Jul-20

Semana: 30

Centro de Trabajo: CLINICA VERSALLES S.A

Item	Peso	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	1	Mejoramiento	Plan de mejoramiento	7.1.4	2.2.4.6.25	¿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 realizada 24-07-2020
2	1	Mejoramiento	Plan de mejoramiento	7.1.4	2.2.4.6.25	¿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 lista base realizada en cada uno de los servicios
3	1	Gestión de los Peligros y Riesgos	EPP	4.2.6	2.2.4.6.25	¿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 cálculo 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 área de seguridad y salud en el trabajo tiene proyectado los elementos de protección personal
4	1	Gestión de los Peligros y Riesgos	EPP	4.2.6	2.2.4.6.25	¿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	1	Gestión de los Peligros y Riesgos	EPP	4.2.6	2.2.4.6.25	¿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 intermedia.
6	1	Gestión de los Peligros y Riesgos	EPP	4.2.6	2.2.4.6.25	¿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			CERRADA	se anexa al presente informe acta de entrega de EPP.
7	1	Gestión de los Peligros y Riesgos	EPP	4.2.6	2.2.4.6.25	¿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 tiene evidencia de entrega de los elementos de protección personal a cada persona
8	1	Gestión de los Peligros y Riesgos	EPP	4.2.6	2.2.4.6.25	¿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 cálculo de necesidad por cada EPP mensual Verifique: Cantidad de EPP en inventario existe actualmente y su cálculo 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 cálculo de consumo semanal
9	1	Gestión de los Peligros y Riesgos				¿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 de elementos de protección personal por parte de las ARL
SUB TOTAL												
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO												100%

