



ACTA DE INSPECCIÓN

Proceso: Gestión administrativa y talento humano

Código: GAT-FO-05

Fecha: 30-04-2018

Versión: 02



Fecha:	Lugar	Hora inicio	Hora final	Acta N°
12/06/2020	MTD IPS - BUCARAMANGA	10:00 AM	11:00 AM	01-2020

Asunto: INSPECCION COVID-19

Responsable: Steffany Roperero Arenas

Cargo: Analista de inventarios

Asistentes

Steffany Roperero Arenas

Cargo: Analista de inventarios

Nathalia Arango

Cargo: Auxiliar de facturación

Anderson Martínez Morantes

Cargo: Profesional Calidad

Agenda de reunión

1. inspección a las actividades y áreas referentes al manejo de COVID-19

Desarrollo

El día de hoy 12 de junio del año 2020 se realiza la inspección a las áreas y puestos de trabajo teniendo en cuenta los protocolos para la prevención del contagio por COVID-19, incluyendo los procesos de limpieza y desinfección.

Se encontró lo siguiente:

Criterio	Cumple	No Cumple	No evaluado	Evidencia
Garantizará el cumplimiento de una distancia mínima física de 2 metros tanto en las filas de ingreso, y en todas las interacciones con usuarios.	✓			Aunque no se tiene interacción con muchos usuarios, cuando se tiene contacto, siempre se guarda distancia.
Se limita el acceso de usuarios, no se permite el ingreso de usuarios sin previa autorización.	✓			El acceso de usuarios está restringido, para esto, el personal de seguridad se encuentra en la entrada del edificio informando a los usuarios que toda gestión se le hará llegar al domicilio del paciente o mediante las líneas telefónicas asignadas.
Garantizará la toma diaria de temperatura de los trabajadores que ingresen a la empresa.	✓			Para la toma de la temperatura, el personal de seguridad se encuentra ubicado en la entrada del edificio con un termómetro infrarrojo y un formato de registro, donde le toma la temperatura a todo el personal que ingrese y lo registra en el respectivo formato.
Desinfección de calzado, Tanque o tapete en el piso con desinfectante a nivel de las suelas máximo 1 centímetro. Tapete con desinfectante y tapete de secado.	✓			En la entrada del edificio y del ascensor se encuentra ubicado un tapete con desinfectante para las suelas de los zapatos.
Se mantienen disponible y visible los instructivos de lavado de manos. Todos los baños, así como material con instrucciones de seguridad.	✓			En los baños del edificio se encuentran unos instructivos tanto para el lavado de manos con agua y jabón como para la desinfección con solución alcohólica, sin embargo en el baño de la gerencia no se encuentran estos instructivos.
Uso obligatorio de tapabocas, todo el personal trabajador, paciente, visitantes y contratistas, así como cualquier persona que ingrese a las instalaciones de la empresa debe desde la entrada utilizar tapabocas.	✓			Todo el personal que ingresa al edificio está obligado a usar el tapabocas.
Uso correcto de tapabocas, que cubra nariz y boca, debe utilizarse en todo momento. Se evidencia el correcto uso de tapabocas.		X		Aunque varias personas usan el tapabocas de manera correcta, existen otras que se lo ponen solo para cumplir el protocolo y no de la manera correcta. Es importante realizar una campaña de sensibilización sobre el uso correcto de tapabocas.
Sensibilización sobre covid-19, publicado y entregado material de apoyo con información de interés como líneas de atención, ruta de reporte en casos sospechosos o confirmados, medidas preventivas, síntomas, higiene personal, comportamiento seguro.	✓			Se ha reportado información para el manejo de COVID-19 de manera virtual, además existen unos folletos impresos con toda la información de líneas de atención y rutas de reporte, sin embargo estos folletos no se han entregado al personal interno de la empresa.



ACTA DE INSPECCIÓN

Proceso: Gestión administrativa
y talento humano

Código: GAT-FO-05

Fecha: 30-04-2018

Versión: 02



Estación de lavado de manos, Se dispone de estación de lavado de manos que incluye lavado, jabón y alcohol glicerinado o alcohol en atomizador al 70%, secado de mano.	✓			Al ingresar al edificio se encuentra un dispensador con alcohol glicerinado, además se entrega a cada área un frasco con solución alcohólica para la desinfección de manos y en cada baño hay dispensadores de jabón para el lavado de manos.
Lavado de manos, se evidencia que el personal realiza lavado de manos al iniciar y finalizar la jornada laboral, en las pausas activas.		X		No se evidencia que el personal realiza el lavado de manos al iniciar y finalizar la jornada y tampoco en pausas activas.
Uso de EPP, Se debe garantizar el suministro de los Elementos de Protección Personal. Tapabocas; Kit completo para ruta COVID-19.	✓			Se suministra todos los elementos de protección personal tanto a las rutas de COVID-19 como al personal administrativo que lo requiera, se cuenta con los soportes de entrega de estos EPP'S
Desinfección de vehículos, Diariamente se realiza limpieza y desinfección de los vehículos, los conductores realizan limpieza y desinfección diaria a interior de la cabina del conductor y pasajero, baul.	✓			Los conductores realizan la correcta desinfección al interior de los vehículos con alcohol, además cuentan con una máquina de Ozono que refuerza la desinfección.
Desinfección de vehículos, semanalmente se realiza lavado general a exterior, partes mecánicas con agua a presión, jabón y fricción.	✓			A diario, los conductores utilizan agua y jabón para la limpieza exterior de los vehículos.
Limpieza y desinfección de áreas, Se fortalecen las actividades de limpieza y desinfección de áreas y superficies, incrementado la frecuencia y promoviendo el uso de desinfectantes.	✓			El personal de aseo, realiza la limpieza de las áreas y puestos de trabajo, además se realiza diariamente la desinfección de las áreas contaminadas por COVID-19
Las actividades de limpieza y desinfección de áreas corresponden a un proceso diario y sistemático. Se realiza limpieza profunda a áreas contaminadas 1 vez al día; Se realiza limpieza profunda a áreas comunes 1 vez a la semana. Se realiza limpieza y desinfección rutinaria 1 vez al día en áreas comunes.	✓			Se realiza limpieza y desinfección a las áreas contaminadas 1 vez al día por parte del personal de aseo, a las zonas comunes se les realiza limpieza rutinaria y una vez a la semana se realiza la desinfección general con hipoclorito y alcohol.
Se utiliza un desinfectante mínimo de nivel intermedio.	✓			Se utiliza hipoclorito, alcohol, desinfectante de pisos y jabón para la limpieza y desinfección
Cada área cuenta con elementos para realizar limpieza y desinfección de puestos de trabajo (alcohol 70% en atomizador, toallas, gel antibacterial).		X		A cada área se le entrega un frasco con alcohol glicerinado y alcohol en spray, sin embargo se utiliza solo para desinfección de manos.
Desinfección de puestos de trabajo, cada Trabajador realiza desinfección dos veces al día (escritorio, equipo de cómputo, teléfono)		X		No se evidencia la desinfección de los puestos de trabajo por parte de cada trabajador.
Manejo de residuos, Realiza la disposición en bolsas y canecas de acuerdo con el código de colores de la empresa. Los residuos contaminados son depositados en bolsa roja y se recolectan diariamente a central de residuos.	✓			Se evidencia estación de residuos en todas las áreas de la empresa, para el manejo de COVID-19 se tiene caneca roja para la disposición de residuos contaminados. En las demás áreas se manejan caneca roja, verde y gris para la disposición de residuos
DESINFECCIÓN RUTA COVID-19:				
Criterio	Cumple	No Cumple	No evaluado	Evidencia
Utiliza los EPP completos (Overol o bata, gorro, tapabocas N95, careta de protección facial, guantes).	✓			Las rutas de COVID-19 cuentan con todos los elementos de protección personal para su operación
Realiza desinfección personal en el área definida para tal fin, baño de cuerpo completo y cambio de ropa.	✓			El personal que sale a ruta de COVID-19 tiene a su disposición un cuarto de limpieza para el baño de cuerpo completo y cambio de ropa que se realiza a diario posterior a finalizar la ruta
No circula por las áreas sin previa desinfección personal.	✓			El personal de la ruta de COVID-19 no tiene permitido la circulación por las áreas comunes sin la previa desinfección, para ello se dispuso un área en el sótano del edificio para la limpieza y desinfección.
No se evidencia desordenes en cavas, maletines y otros.		X		En el cuarto destinado para la limpieza y desinfección de la ruta de COVID-19 se encuentran cavas y geles que causan desorden en el cuarto.
Depositando adecuadamente los residuos.	✓			Se tienen destinadas canecas para la correcta disposición de los residuos.
Ingresa al área de desinfección directamente desde el vehículo.	✓			Una vez terminan la ruta, llegan directamente al sótano e ingresan en el vehículo al cuarto de desinfección.

Siendo las 11:00 am, se da por finalizada la inspección y se establecen los siguientes compromisos:

Compromisos		
Compromiso / Tarea	Responsable	Fecha
Campaña de sensibilización para el correcto uso del tapabocas	COPASST	Julio



ACTA DE INSPECCIÓN

Proceso: Gestión administrativa
y talento humano

Código: GAT-FO-05

Fecha: 30-04-2018

Versión: 02



Campaña de sensibilización para el lavado de manos al iniciar, finalizar la jornada y pausas activas	COPASST	Julio
Campaña para la desinfección de los puestos de trabajos por cada trabajador	Calidad	Julio
Campaña de orden del cuarto de desinfección	Calidad	Julio
Realizar inspección de seguimiento semanal a los protocolos de COVID-19 en la IPS utilizando el formato establecido para tal fin, dejando acta como evidencia de la misma.	COPASST	Junio

Constancia

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Bucaramanga el 14 de junio de 2020.

Acta elaborada por:

Nombre: **Steffany Roper Arenas**

Cargo: Analista de inventarios