



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°
03/07/2020	MTD IPS - BUCARAMANGA	4:00 PM	5:00 PM	03-2020

Asunto: INSPECCION COVID-19

Responsables: Steffany Roperero Arenas y Nathalia Ghysssel Arango Angarita	Cargo: Analista de inventarios Auxiliar de facturación
-------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Asistentes

Steffany Roperero Arenas y Nathalia Ghysssel Arango Angarita	Cargo: Analista de inventarios Auxiliar de facturación
-----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

Agenda de reunión

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

Desarrollo

El 03 de Julio del presente año, se realiza la inspección a las áreas y puestos de trabajo teniendo en cuenta los protocolos que se deben llevar a cabo para la desinfección, limpieza y manejo en la prevención del COVID-19 por parte del personal de la empresa.

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.	✓			en las instalaciones de la empresa no se esta atendiendo a usuarios, sin embargo en el momento que se ha visto la necesidad de atender algun usuario o colaborador externo, se mantiene la distancia debida
Se limita el acceso de usuarios, no se permite el ingreso de usuarios sin previa autorizacion.	✓			esta prohibido el acceso de usuarios a la empresa, para esta labor el guarda de seguridad se encuentra en la entrada del edificio, informando a los usuarios el manejo telefonico que se le esta brindando a todos los requerimientos de estos e inquietudes, y en caso de recibir correspondencia, el la recibe con los debidos protocolos de cuidado
Garantizará la toma diaria de temperatura de los trabajadores que ingresen a la empresa.	✓			el personal de seguridad esta capacitado para tomar la temperatura de todos los colaboradores que ingresen a las instalaciones, este se ubica en la entrada, y toma la temperatura con un termometro infrarrojo, se hace el registro del resultado de la temperatura en un formato preestablecido para ello
Desinfeccion de calzado, Tanque o tapete en el piso con desinfectante a nivel de las zuelas máximo 1 centímetro. Tapete con desinfectante y tapete de secado.	✓			En la entrada del edificio y entrada y salida del ascensor se encuentran ubicados los tapete con desinfectante para las zuelas de los zapatos
Se mantienen disponible y visible los instructivo de lavado de manos. Todos los baños, asi como material con instrucciones de seguridad.	✓			En los baños del edificio se encuentran los instructivos tanto para el correcto lavado de manos con agua y jabon como para la correcta desinfección con solucion alcohólica. Se hace la salvedad que hasta el dia de esta inspeccion en el baño de la gerencia no se encuentran estos instructivos.



ACTA DE INSPECCIÓN

Proceso: Gestión administrativa
y talento humano

Código: GAT-FO-05

Fecha: 30-04-2018

Versión: 02



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 esta obligado a usar el tapabocas de manera correcta, de lo contrario se tiene la orden de no dejar ingresar a nadie
Uso correcto de tapabocas, que cubra nariz y boca, debe utilizarse en todo momento. Se evidencia el correcto uso de tapabocas.	✓			si se evidencia una mejoría en el uso de tapabocas, los colaboradores ya se concientizaron de la importancia del uso correcto y diario de este elemento
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 compartido buena información para el manejo de COVID-19 de manera virtual, además existen un folletos impresos con toda la información de líneas de atención y rutas de reporte en caso de sospechas de contagio, sin embargo estos folletos no se han entregado al personal interno de la empresa.
Estacion 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 en cada area de la oficina hay un frasco con solución alcohólica para la desinfección de manos de cada colaborador y en cada baño hay dispensadores de jabon 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 todo personal realice el lavado de manos al iniciar y finalizar la jornada, sin embargo se ha visto una concientización personal por parte de cada uno con el lavado constante de manos y ya los que no realizan la labor son muy pocos. en el caso de pausas activas, no se ve mucho la aplicación de estas, por lo tanto en este caso no se evidencia el lavado de manos.
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 ya que a los últimos mencionados se les hizo la entrega de tapabocas n95 el cual deben usarlo en todo momento y tiene una vida útil de 15 días de estos 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 hace más efectiva dicha desinfección
Desinfección de vehículos, semanalmente se realiza lavado general a exterior, partes mecánicas con agua a presión, jabon y fricción.	✓			A diario, los conductores utilizan agua y jabon 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 jabon para la limpieza y desinfección
Cada area cuenta con elementos para realizar limpieza y desinfección de puestos de trabajo (alcohol 70% en atomizador, toallas, gel antibacterial).	✓			A cada area se le entrega un frasco con alcohol glicerinado y alcohol en spray, sin embargo se utiliza solo para desinfección de manos.



ACTA DE INSPECCIÓN

Proceso: Gestión administrativa
y talento humano

Código: GAT-FO-05

Fecha: 30-04-2018

Versión: 02



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, falta hacer una sensibilización con video de la forma como se debería realizar la limpieza y desinfección de nuestros equipos de cómputo y nuestros implementos de trabajo, esto con el fin de que sea más clara la información y forma de hacerla
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

Utiliza los EPP completos (Overol o bata, gorro, tapabocas N95, careta de protección facial, guantes).

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 sotano del edificio para la limpieza y desinfección.
No se evidencia desordenes en cavas, maletines y otros.	✓			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.	✓			Hay destinadas canecas para la correcta disposición de los residuos, la caneca verde: se depositan elementos biosanitarios, las canecas rojas: se depositan los elementos contaminados y las canecas grises: los elementos que pueden ser reutilizados en una próxima ruta después de ser desinfectados como gafas, caretas, trajes y delantales
Ingresan al área de desinfección directamente desde el vehículo.	✓			Una vez terminan la ruta, llegan directamente al sotano e ingresan en el vehículo al cuarto de desinfección.

Siendo las 5:00 pm, 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	Calidad	Julio
Campaña de sensibilización para el lavado de manos al iniciar, finalizar la jornada y pausas activas	Calidad	Julio
Campaña para la desinfección de los puestos de trabajos por cada trabajador	Calidad	Julio



ACTA DE INSPECCIÓN

Proceso: Gestión administrativa
y talento humano

Código: GAT-FO-05

Fecha: 30-04-2018

Versión: 02



Constancia

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Bucaramanga el 3 de julio de 2020.

Acta elaborada por:

Nombre: **Steffany Roperó Arenas y Nathalia Ghysel Arango Angarita**

Cargo: Analista de inventarios y Auxiliar de facturación