



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°
05/08/2020	MTD IPS – CALI	15:00 HRS	16:00 HRS	03-2020

Asunto: INSPECCION COVID-19

Responsable: Andres Felipe Palacios

Cargo: Analista De servicios

Asistentes

María Lourdes Toro

Cargo: Asistente De Talento Humano

Paola Rueda

Cargo: Coordinadora regional Sede Cali

Agenda de reunión

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

Desarrollo

El día de hoy 05 agosto 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.		X		El acceso de usuarios es totalmente restringido, pero la distancia mínima permitida no se conserva por el mismo personal de la instalación en la interacción diaria.
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.



ACTA DE INSPECCIÓN

Proceso: Gestión administrativa
y talento humano

Código: GAT-FO-05

Fecha: 30-04-2018

Versión: 02



<p>Garantizará la toma diaria de temperatura de los trabajadores que ingresen a la empresa.</p>	<p>✓</p>		<p>Para la toma de la temperatura, el personal de seguridad se encuentra ubicado en la entrada del establecimiento 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. Existe personal que ingresa antes de las 7 am pero este personal es debidamente registrado en el ingreso y se registra T° Por parte de un suplemente temporal hasta que llegue el vigilante.</p>
<p>Desinfección 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.</p>	<p>✓</p>		<p>En la entrada del establecimiento se encuentra ubicado un tapete con desinfectante para las zuelas de los zapatos</p>
<p>Se mantienen disponible y visible los instructivo de lavado de manos. Todos los baños, así como material con instrucciones de seguridad.</p>	<p>✓</p>		<p>En los baños de La sede se encuentra unos instructivos tanto para el lavado de manos con agua y jabón como para la desinfección con solución alcohólica, sin embargo, en los baños el día de hoy no se evidencia jabón liquido ya que no han llegado aún.</p>
<p>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.</p>	<p>✓</p>		<p>Todo el personal que ingresa a la sede está obligado a usar el tapabocas y permanecer con el en el lapso de la estadía en el establecimiento.</p>



ACTA DE INSPECCIÓN

Proceso: Gestión administrativa y talento humano

Código: GAT-FO-05

Fecha: 30-04-2018

Versión: 02



<p>Uso correcto de tapabocas, que cubra nariz y boca, debe utilizarse en todo momento. Se evidencia el correcto uso de tapabocas.</p>		X	<p>En el momento todo el personal esta sensibilizado con el tema, pero no todos permanecen con el tapabocas constantemente, se lo retiran para hablar o cuando están en sus sitios de trabajo solos.</p>
<p>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.</p>	✓		<p>Se ha reportado información para el manejo de COVID-19 de manera virtual, además existen unos folletos impresos con toda la información de lines de atención y rutas de reporte, sin embargo, estos folletos no se han entregado al personal interno de la empresa.</p>
<p>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.</p>		X	<p>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, pero hoy no se evidencio en algunos baños el jabón liquido debido a que no hay en existencia refieren las aseadoras.</p>
<p>Lavado de manos, se evidencia que el personal realiza lavado de manos al iniciar y finalizar la jornada laboral, en las pausas activas.</p>		X	<p>No se evidencia que el personal realiza el lavado de manos al iniciar y finalizar la jornada y tampoco en pausas activas, pero si se evidencia el uso de alcohol glicerinado en cada momento.</p>
<p>Uso de EPP, Se debe garantizar el suministro de los Elementos de Protección Personal. Tapabocas; Kit completo para ruta COVID-19.</p>	✓	X	<p>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</p>



ACTA DE INSPECCIÓN

Proceso: Gestión administrativa
y talento humano

Código: GAT-FO-05

Fecha: 30-04-2018

Versión: 02



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, baúl.	✓			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 le 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			X	No se evidencia la desinfección de los puestos de trabajo por parte de cada trabajador.



Medicina y Terapias Domiciliarias

ACTA DE INSPECCIÓN

Proceso: Gestión administrativa y talento humano

Código: GAT-FO-05

Fecha: 30-04-2018

Versión: 02



al día (escritorio, equipo de cómputo, teléfono)				
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:				
Utiliza los EPP completos (Overol o bata, gorro, tapabocas N95, careta de protección facial, guantes).				
Realiza desinfección personal en el área definida para tal fin, baño de cuerpo completo y cambio de ropa.				
No circula por las áreas sin previa desinfección personal.				
No se evidencia desordenes en cavas, maletines y otros.				
Depositando adecuadamente los residuos.				
Ingresan al área de desinfección directamente desde el vehículo.				
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 primer piso de la sede.



ACTA DE INSPECCIÓN

Proceso: Gestión administrativa
y talento humano

Código: GAT-FO-05

Fecha: 30-04-2018

Versión: 02



No se evidencia desordenes en cavas, maletines y otros.		X	Se evidencia cierto desorden en el consultorio, cavas sobre el suelo, insumos regados Etc.
Depositán adecuadamente los residuos.	✓		Se tienen destinadas canecas para la correcta disposición de los residuos.
Ingresan 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 16:00 hrs , se da por finalizada la inspección y se establecen los siguientes compromisos:

Compromisos		
Compromiso / Tarea	Responsable	Fecha
Campaña sensibilización uso adecuado de tapabocas y distanciamiento.	Calidad	AGOSTO
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	AGOSTO



Medicina y Terapias Domiciliarias

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 Santiago de Cali el 05 agosto de 2020.

Acta elaborada por:

Nombre: **Andres Felipe Palacios Ceballos**

Cargo: Analista de Servicios



Proceso de Atención al Cliente
y Atención al Paciente
Código CAT-19-02
Fecha: 30-04-2018
Versión: 03

ACTA DE INSPECCIÓN



Este documento se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, a los 30 días del mes de Abril del año 2018.

Acta elaborada por:

Nombre: *[Firma]*
Cargo: *[Firma]*