



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°
20/07/2020	MTD IPS - BUCARAMANGA	04:00 PM	05:00 PM	05-2020

Asunto: INSPECCION COVID-19

Responsable: Steffany Ropero Arenas

Cargo: Analista de inventarios

Asistentes

Steffany Ropero Arenas

Cargo: Analista de inventarios

Agenda de reunión

1. Inspeccion a las actividades y areas referentes al manejo de COVID-19

Desarrollo

El día de hoy 20 de julio del año 2020 se realiza la inspeccion a las areas y puestos de trabajo por parte del COPASST teniendo en cuenta la desinfeccion, limpieza y manejo para la prevencion 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.	✓			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.



ACTA DE INSPECCIÓN

Proceso: Gestión administrativa
y talento humano

Código: GAT-FO-05

Fecha: 30-04-2018

Versión: 02



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.	✓			Inicialmente el personal no usaba de manera correcta el tapabocas, sin embargo ha mejorado el tema y todos usan su 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



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, ademas se entrega a cada area un frasco con solución alcohólica para la desinfeccion de manos 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 jormada laboral, en las pausas activas.		X	No se evidencia que el personal realiza el lavado de manos al iniciar y finalizar la jordanada 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
Desinfeccion de vehiculos, 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 vehiculos con alcohol, ademas cuentan con una maquina de Ozono que refuerza la desinfección.
Desinefeccion de vehiculos, semanalmente se realiza lavado general a exterior, partes mecanicas con agua a presion, jabon y friccion.	✓		A diario, los conductores utilizan agua y jabon para la limpieza exterior de los vehiculos.
Limpiza y desinefccion de areas, 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 areas y puestos de trabajo, ademas se realiza diariamente la desinfeccion de las areas contaminadas por COVID-19



ACTA DE INSPECCIÓN

Proceso: Gestión administrativa
y talento humano

Código: GAT-FO-05

Fecha: 30-04-2018

Versión: 02

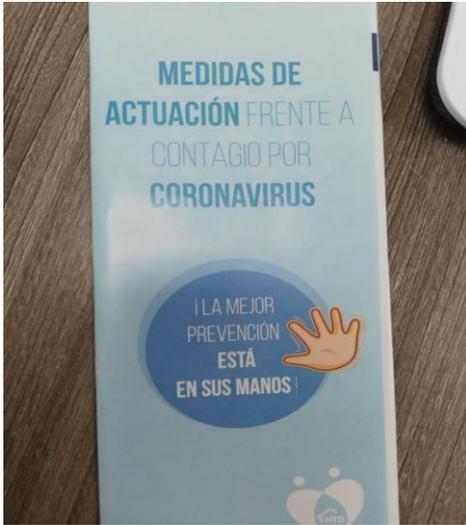
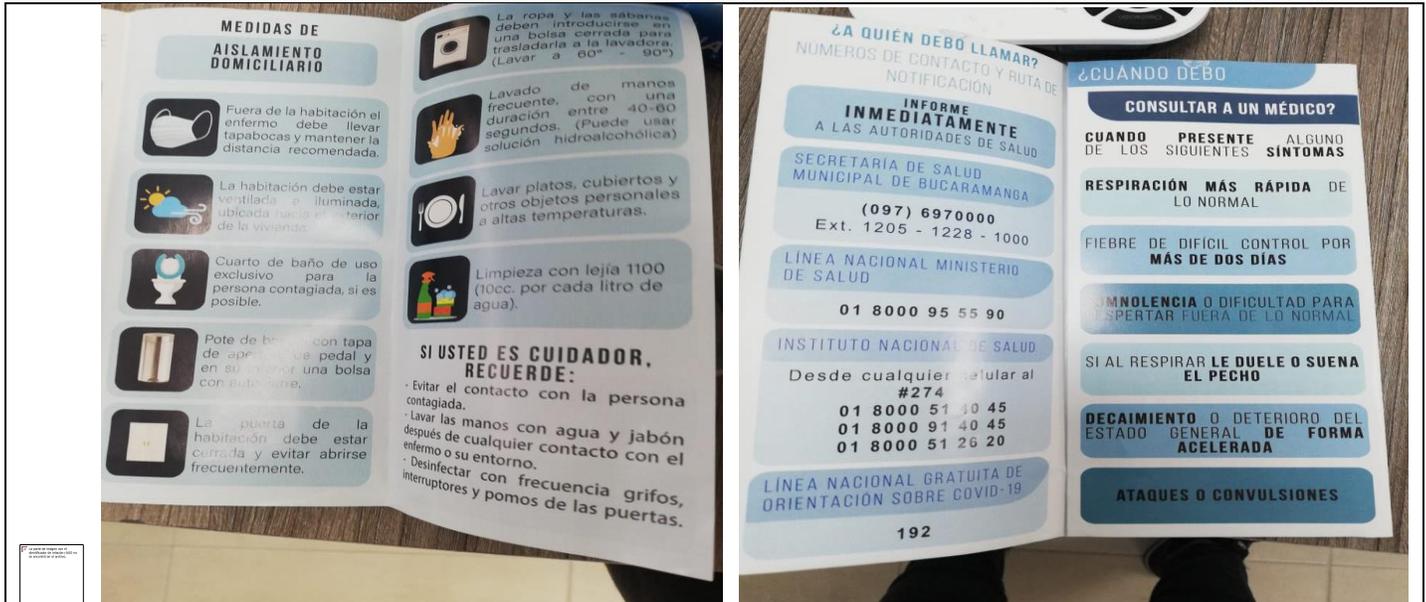


Las actividades de limpieza y desinfección de áreas corresponden a un proceso diario y sistemático. Se realiza limpieza profunda a áreas contaminadas 1 vez al día; Se realiza limpieza profunda a áreas comunes 1 vez a la semana. Se realiza limpieza y desinfección rutinaria 1 vez al día en áreas comunes.	✓			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 sotano 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.		X		Se tienen destinadas canecas para la correcta disposición de los residuos, sin embargo en varias ocasiones se ha encontrado bolsas con residuos por fuera de las canecas en el cuarto de desinfección
Ingresa 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.

Evidencias:







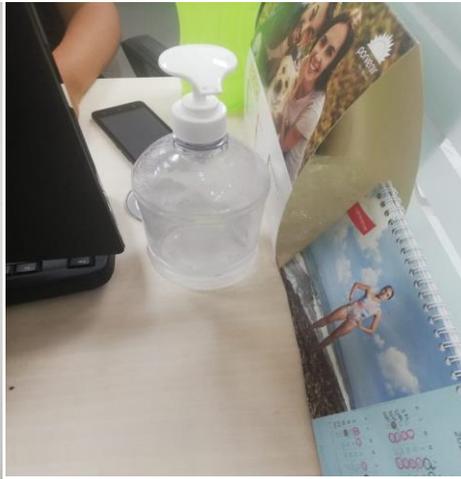
ACTA DE INSPECCIÓN

Proceso: Gestión administrativa
y talento humano

Código: GAT-FO-05

Fecha: 30-04-2018

Versión: 02



REGISTRO DE LA TEMPERATURA CORPORAL COVID-19				
Fecha	Nombre	N. identificación	Cargo	Resultado °C
12-07-20	Nicolas Ulloa	91510481	Técnico	36.2
	Deba			

REGISTRO DE LA TEMPERATURA CORPORAL COVID-19				
Fecha	Nombre	N. identificación	Cargo	Resultado °C
21-07-20	Juan Martínez	1018724281	Jefe calder	36.2
	Clarío Moreno	13718226	conductor	36.1
	Sebastian Castro	1005187780	Auxiliar soporte	35.8
	Claudia Saavedra	63504123	Coordinadora	35.9
	Anderson MARTINEZ	1098266028	S.S. Coordinadora	35.8
	Jiliedth Badillo	108765673	Juvenil Servicios	36.5
22-07-20	Annie wandombeba	1005210801	Auxiliar farmacia	36.3
	omar Quintero	91480578	conductor	36.3
	Daniel muros	37152345	Conductor	36.2
	Estefany Rofero	109873811	Analista invent	35.9
	Camila Pachon	1095831860	Auxiliar fact.	36.4
	Sandra Calderon	1100222097	Auxiliar selección	36.6
	Adriana Amado	1095933300	lider comp. Pres.	35.9
	Jhoana Lozada	37728761	Coordinadora fact.	36.2
	Danna Mendosa	1098641728	Auxiliar ADM.	35.9
	Yesica Pabon	1007182847	practicante	36.2
	Cesar Saavedra	1005155477	Auxiliar invent	36.1
	Yennifer Alfonso	1095831860	Analista fact.	36.2
	Liliana Pulido	63588113	fisioterapeuta	36.3
	Martha Villareal	2841866	Analista fact.	36.2
	Miriam Carraya	66451268	S. Generales	36.1
	Isabel Sayas	1003042925	practicante	36.1
	Wendy Cantero	110237992	fisioterapeuta	36.2
	Yesica Rueda	1102379388	Auxiliar fact.	36.1
	Marta Acosta	1004926381	practicante	36.1
	Gvamarosa Blanco	37547263	fisioterapeuta	36.0
	Karen Contreras	1095806537	fisioterapeuta	36.1



ACTA DE INSPECCIÓN

Proceso: Gestión administrativa y talento humano

Código: GAT-FO-05

Fecha: 30-04-2018

Versión: 02



DESPACHO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS A USUARIOS

Proceso: Gestión de medicamentos y dispositivos médicos

Código: GMD-FO-17

Fecha: 04-09-2019

Versión: 02



Nombre del paciente:		Leonardo Lopez - Diana Rojas	
Nº de identificación:		Nº de teléfono:	
Dirección:		Barrio:	
Cantidad entregada	Producto entregado	Cantidad pendiente	
15	Kits Terapeuta sin bata		
30	hisopos		
15	Bujes Rojas		
1	Kit Osmo + Bajas ras		
2	tapabocas N95		
1	Dobantal		
1	Gafas		
1	Careta		
15	Frascos		
15	Medias virales		
15	Bolsas Rojas p.		

Fecha de entrega:	Funcionario que entrega:	Usuarios o beneficiario que recibe:
20/07/2020		Leonardo F. Lopez
DD/MM/AAAA	CC: Leonardo 3314	CC: 13743929340



ACTA DE INSPECCIÓN

Proceso: Gestión administrativa
y talento humano
Código: GAT-FO-05
Fecha: 30-04-2018
Versión: 02



	DESPACHO DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS A USUARIOS	Proceso: Gestión de medicamentos y dispositivos médicos	
		Código: GMD-FO-17 Fecha: 04-09-2019 Versión: 02	

Nombre del paciente:	César Plata - Letra plata		
Nº de identificación:		Nº de teléfono:	
Dirección:		Barrio:	
Cantidad entregada	Producto entregado	Cantidad pendiente	
15	kits terapéuticos	..	
30	leopos		
15	Bayalengras		
1	Kit con + polvos		
2	Tapabocas NQS		
1	Rebantal		
1	Gafas		
1	Careta		
10	Bocas Rojas p.		
15	Trasos para Puertas		
15	Medios Urales		

Fecha de entrega: 20/04/2020 DD / MM / AAAA	Funcionario que entrega: CC: 1098973814	Usuarios o estudiante que recibe: CC: 091261568
---	--	--



ACTA DE INSPECCIÓN

Proceso: Gestión administrativa
y talento humano

Código: GAT-FO-05

Fecha: 30-04-2018

Versión: 02



Siendo las 05:00 pm, se da por finalizada la inspeccion y se establecen los siguientes compromisos:

Compromisos		
Compromiso / Tarea	Responsable	Fecha
Campaña de sensibilización para el lavado de manos al iniciar, finalizar la jornada y pausas activas	Calidad	AGOSTO
Campaña para la desinfeccion de los puestos de trabajos por cada trabajador	Calidad	AGOSTO
Ubicar señalización del correcto lavado de manos en el baño de gerencia	Calidad	AGOSTO

Constancia

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, dada en Bucaramanga el 13 de julio de 2020.

Acta elaborada por:

Nombre: **Steffany Roper Arenas**

Cargo: Analista de inventarios