

Informe Semanal de Cumplimiento de Medidas de Bioseguridad No 2

A los 21 días del mes de mayo de 2020, siendo las 09:00 am, los integrantes del COPASST de la Fundación Clínica Noel, se disponen a realizar la verificación de medidas de bioseguridad necesarias para evitar el contagio del COVID-19 en las instalaciones de la empresa.

La inspección se realiza a cada una de las áreas que se encuentra en funcionamiento, con el acompañamiento de las áreas de apoyo: Compras, Biomédica, Seguridad y Salud en el Trabajo, Dirección Médica y Calidad; según los siguientes ítems:

1. ¿Se 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?
R/ Si
Evidencia 1. Acta verificación de cumplimiento, Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición.
2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?
R/. Si, se verifica mediante órdenes de compra y matriz de riesgo de acuerdo al área de exposición.
Evidencia 2. Acta verificación de cumplimiento, Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos
3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?
R/. Si, se cuenta con protocolo establecido de atención protegida, además, se cuenta con evidencia de planilla de entrega de EPP.
Evidencia 3. Imagen Protocolo de atención protegida, Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo
4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente?
R/. Si, se cuenta con plantilla de evidencia de entregas.
Evidencia 4. Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.
5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?
R/. Si, se cuenta con plantilla de evidencia de entregas
Evidencia 5. Planilla de entrega de EPP

6. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?

R/. Sí, En el Stock de máximos y mínimos del área de Compras y Suministros, se incluyeron los EPP que garanticen la disponibilidad de los mismos.

Evidencia 6. Cálculo de EPP Mensual, Matriz EPP

7. ¿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?

R/. Sí, evidencia de solicitud y respuesta por parte de ARL SURA.

Se anexa evidencia 7.

La asesora de la ARL Sura no acompañó a la verificación pero hizo la revisión del informe.

Adicionalmente se anexa Plan de mejoramiento.

Para ver el informe completo con el acta de verificación y plan de mejoramiento puede dirigirse al siguiente link:

<http://www.clinicanobel.org.co/noticias/informe-copasst/>

Se realiza informe en aras de dar cumplimiento a la función preventiva que tiene el Ministerio del Trabajo, en promover la seguridad y salud en el Trabajo,

La Fundación Clínica Noel está comprometida para salvaguardar la salud de sus empleados, contratistas, usuarios y visitantes, impulsando el cumplimiento de las medidas preventivas frente a la emergencia sanitaria por contagio del COVID-19 que atraviesa el país.


Para constancia, se firma informe el día 22 de mayo de 2020 por los integrantes del COPASST.

Wilder García

Wilder Alejandro García
Presidente COPASST

CAMILA LOPEZ

Camila López Perez
Secretaria COPASS

	PROCESO	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO			CODIGO: SSTFO38
	FORMATO	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL COPASST AL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA MANEJO DEL COVID-19			VERSION: 01
					FECHA: MAYO 2020
FECHA DE ELABORACIÓN: 15 DE MAYO DE 2020					
Seguimiento y evaluación del COPASST o Vigía de SST a las medidas diseñadas por la empresa para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19					
COMO CALIFICAR EL CUESTIONARIO: Cumple Totalmente = Calificar con 1 Cumple Parcialmente = Calificar con 0.5 No Cumple = Calificar con 0 No Aplica = Calificar con 1 - Importante: Para este caso que el aspecto No Aplica, se debe dejar la Anotación en Observaciones con la respectiva justificación.					
NORMAS DE BIOSEGURIDAD					
N.	Aspecto Evaluado o Calificado	ESTADO	Observación	Recomendación o Anexos sugeridos	
A. ELEMENTOS BASICOS:					
1	La institución tiene identificadas las Áreas Críticas de Riesgo para COVID-19	1	Se tienen identificadas las Áreas críticas de Riesgo para COVID - 19 y están señaladas	Se anexa foto de señalización	
2	Se tiene identificado el número de personas ocupacionalmente expuestas al riesgo de COVID-19	1	Si, se cuenta con base de datos que establece el nivel de riesgo al que se encuentra expuesto cada empleado desde la función de su cargo (Personal FPP)	Se anexan evidencias de proceso, Implementar las herramientas que brinda ARL SURA para actualizar vulnerabilidad a COVID - 19 y cruzar la información de bases de datos para tomar decisiones con Gestión Humana	
3	Se tienen identificados los trabajadores vulnerables al riesgo (propios, contratistas y proveedores) (Algunas condiciones de vulnerabilidad son: Trabajadores con HTA, cáncer, diabetes, inmunosupresión, enfermedades respiratorias, embarazo, mayor de 60 años, enfermedad cardiovascular, entre otros)	0,5	Los trabajadores vulnerables están parcialmente identificados	Se anexan evidencias de proceso, Implementar las herramientas que brinda ARL SURA para actualizar vulnerabilidad a COVID - 19 y cruzar la información de bases de datos para tomar decisiones con Gestión Humana	
4	Se cuenta con un comité gerencial o donde este integrando el tema de COVID-19 y el manejo de la contingencia (cadena de llamadas) (Tener en cuenta cuidado de trabajadores, frecuencia de reunión, compras y abastecimiento, adecuaciones, etc.)	1	Si, el comité se reúne de manera semanal con la finalidad de determinar directrices y planes de acción para el personal a cargo, integrado por los directores de cada área. (Se cuenta con acta de conformación y actas de reunión)		
5	Se cuenta con el equipo asistencial para manejo de casos positivos y formar cohortes de pacientes con el mismo diagnóstico y además este equipo tiene un reemplazo	1	N/A no es una institución que evalúe pacientes de sintomatología respiratoria, ni tampoco se presta el servicio de urgencia		

B. ELEMENTOS ESENCIALES:

6	Se han realizado campañas y/o capacitaciones para reforzar la técnica de lavado de manos para el personal de salud y para la población en general	1	Si, se cuenta con registro de asistencia	
7	Se tienen identificados los elementos de protección personal por oficio incluyendo personal de planta, contratistas y proveedores.	1	Si, documento denominado "Personal EPP"	
8	Se han realizado campañas y/o capacitaciones para reforzar la secuencia correcta para colocación, uso, mantenimiento, retiro y disposición final de elementos de protección personal	1	Si, SST lo hace de manera periódica (evidencia en planillas) y también se publicó en Instagram de la clínica https://www.instagram.com/tv/B-xwKNRJMqN/	
9	Se cuenta con el procedimiento de dimensionamiento, aprovisionamiento, distribución por área, entrega y reposición de elementos de protección personal y se asegura su cumplimiento	1	Se replicó el procedimiento que se contaba en cirugía para odontología	
10	Se cuenta y se cumple con los lineamientos para asegurar el triaje por manejo de COVID-19	1	Si, se cuenta con dos retenes al ingreso de las instalaciones de la institución, además de ello, en el agendamiento de las citas de consulta y procedimiento se verifican síntomas y contacto estrecho bajo los lineamientos del ministerio de salud	
11	Se tienen dispuestos mecanismos de información a pacientes y usuarios sobre medidas de prevención para COVID-19 (seguridad de pacientes y familiares)	1	Si, existe información visual dentro de las instalaciones, además, se cuenta con constancia por escrito que es enviada a cada paciente antes de asistir a las instalaciones de la institución	
12	Se cuenta con el protocolo para limpieza y desinfección de superficies (método y clasificación de desinfectantes) y verifican su cumplimiento.	1	Si, se denomina "Manual de limpieza y desinfección v2"	
13	Se cuenta con un protocolo para descontaminación de personas antes del ingreso y después de salir en las áreas críticas y se asegura la vigilancia para que se cumpla	1	Previa a la reactivación del área de odontología implementar protocolo para descontaminación de personas antes del ingreso y después de salir en las áreas críticas y se asegura la vigilancia para que se cumpla (se reactiva el lunes 18 de mayo 2020)	Socializar protocolo de descontaminación en el área de odontología antes del ingreso y después de salir en las áreas críticas

14	Se cuenta con el protocolo para la recolección y disposición de residuos y un plan de contingencia para la disposición de los mismos y se asegura su cumplimiento	1	Si, denominado "Manual de gestion de los residuos generados en la atencion en salud"	
15	Se han realizado campañas y/o capacitaciones para los cuidados al llegar al hogar	1	En el momento de realizar las campañas de sensibilizacion frente elementos de EPP se habla del tema de higiene de manera manera integral	
16	Se han definido medidas administrativas para el talento humano, tales como: tamizaje al personal asistencial, monitoreo de personas en aislamiento, cuadros de reemplazo, cambios de turno, etc.	1	N/A	En los protocolos institucionales se tiene estipulado tomar la temperatura sólo al inicio de la jornada.
17	Se ha capacitado al personal para la toma y traslado de muestras	1	No es una institucion que evalúe pacientes de sintomatología respiratoria	
18	Se tiene asegurado el seguimiento epidemiológico de trabajadores confirmados y sintomáticos en aislamiento	1	Se cuenta con protocolo institucional del proceso a seguir en el evento que se presente un caso positivo	Socializar protocolo de seguimiento interno en caso de presentar empleados positivos para covid 19
19	Se tiene un protocolo para atención de casos confirmados y sospechosos (paciente y familia) , incluyendo los aspectos de apoyo emocional y promoción y prevención de la salud mental.	1	No es una institucion que evalúe pacientes de sintomatología respiratoria.	
20	Se tiene un protocolo para atención de trabajadores expuestos incluyendo los aspectos de apoyo emocional y promoción y prevención de la salud mental.	1	No se ha presentado el caso, sin embargo se esta creando un "Comité de atencion de emergencias psicologicas" para el personal de la institucion y un protocolo para la prestación de primeros auxilios	
21	Se tienen dispuestas las áreas de expansión para aislamiento de pacientes	1	Si, se cuentan con protocolos institucionales de atencion protegida	
C. ELEMENTOS NECESARIOS:				
22	Se cuenta con el protocolo para el desplazamiento seguro en ambulancias de pacientes con IRAG o COVID19 y se asegura su cumplimiento	1	No es una institucion que cuente con servicio de urgencias ni hospitalizacion, sin embargo, se cuenta con disponibilidad de ambulancia para pacientes que presenten IRAG	
23	Se cuenta con un protocolo para la desinfección de medios de transporte (ambulancias) y se asegura su cumplimiento	1	N/A	

24	Se cuenta con un protocolo para atención pacientes con IRAG o Covid 19 y se asegura su cumplimiento	1	No se atienden pacientes con estas sintomatologías	
25	Se cuenta con un protocolo para el manejo de cadáveres intubados o no intubados y se asegura su cumplimiento	1	No, ya que no se atienden pacientes con diagnóstico positivo para COVID 19	
26	Se cuenta con el protocolo para el proceso de lavandería: manejo, disposición, uso de elementos de protección personal, etc. y se asegura su cumplimiento	0,5	Se cuenta con el proceso de almacenamiento de ropa sucia ajustado para COVID - 19. El servicio de lavandería es contratado con un tercero	Se encuentra en proceso, la solicitud a la empresa que presta servicio de lavandería el protocolo para el manejo de ropa sucia ajustado a la emergencia por COVID 19
27	Se cuenta con el protocolo para el proceso de alimentos: manejo, disposición, uso de elementos de protección personal, etc. y se asegura su cumplimiento	1	Si, se cuenta con la socialización del protocolo de atención protegida de la clínica en cuanto a zonas comunes utilizadas por los empleados (el cafetín está incluido), además, por parte de SST se realizó	
28	Se cuenta con el protocolo para el mantenimiento de sistemas de ventilación y extracción, en caso de tenerlo, y se asegura su cumplimiento.	1	Si, protocolo denominado "Mantenimiento de sistemas de ventilación", monitoreado desde el área biomédica	
29	Se tienen definidas medidas de prevención para el personal que realiza actividades en salud pública (trabajadores que realizan seguimiento a casos o toma de muestras en domicilio)	1	N/A	
30	Se tiene contemplado un plan de continuidad de negocio que incluya la gestión de crisis. (Plan de expansión de áreas y suficiencia de equipos para la atención)	1	Si, a fin de no perder la continuidad de las atenciones, se migro el 100% de la atención a la modalidad virtual, destinando recursos que permitan cumplir con las directrices impartidas por	
31	Se tiene contemplado un plan de continuidad de negocio que incluya la gestión de crisis. (Plan de expansión de áreas y suficiencia de equipos para la atención)	1	↑	
TOTAL Calificación normas de bioseguridad:			30	
TOTAL Aspectos a evaluar en normas de			31	
% de Cumplimiento de normas de bioseguridad			96,77%	

SEGUIMIENTO A LOS EPPs

Se debe contemplar la disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal EPP y acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad y en particular debe responder las siguientes preguntas, con respuestas SI o NO

Para responder el Cuestionario se sugiere:

* Si la respuesta es SI = 1

* Si la respuesta es NO = 0

N.	Aspecto Evaluado o Calificado	RESPUESTA	Observación	Anexos Sugeridos
1	¿Se 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? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).	1	Si, evidencia de datos actualizados al mes de abril	Reaplicar el formato de proyección de EPP del área de cirugía para el área de Odontológica
2	¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos	1	Si, se verifica mediante ordenes de compra y matriz de riesgo de acuerdo al area de exposicion	
3	¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.	1	Si, se cuenta con protocolo establecido de atención protegida, además, se cuenta con evidencia de planilla de entrega de EPP.	
4	¿Los EPP se están entregando oportunamente? Evidencia: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.	1	Si, se cuenta con planilla de evidencia de entregas	Implementar en la planilla la hora de entrega de los EPP y firma de quien recibe.
5	¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.	1	A la planilla de recibido de EPP le hacen falta firmas de recibido	Verificar previo a la entrega de EPP el diligenciamiento completo de la planilla de entrega (hora y firma)
6	¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP? Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir	1	Si, En el proceso de máximos y mínimos del área de farmacia se incluyeron los EPP que garanticen la disponibilidad de los mismos	
7	¿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? Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.	1	Si, evidencia de solicitud y respuesta por parte de ARL SURA.	
TOTAL Calificación Seguimiento a los EPPs			7	
TOTAL Aspectos a evaluar en normas de			7	

% de Cumplimiento seguimiento a EPPs	100,00%	
CAMBIOS /ACTUALIZACIONES /SEGUIMIENTO	RESPONSBLE DEL CAMBIO O ACTUALIZACION	FECHA DE CAMBIO O ACTUALIZACION

PLAN DE MEJORAMIENTO #1

HALLAZGOS	PLAN DE ACCIÓN			FECHA DE VERIFICACION	FECHA DE CIERRE	ESTADO
	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	FECHA			
Se tienen identificadas las Áreas críticas de Riesgo para COVID - 19 pero no todas están señalizadas	Señalizar las áreas antes de iniciar el servicio	Paola Bermudez (SST)	18/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	CERRADO
Los trabajadores vulnerables están parcialmente identificados	Implementar las herramientas que brinda ARL SURA para actualizar vulnerabilidad a COVID - 19 y cruzar la informacion de bases de datos para tomar decisiones con Gestión Humana	Paola Bermudez (SST)	18/05/2020	Se implementó herramienta, pendiente consolidacion de datos con la ARL Sura	29/05/2020	EN PROCESO
En área de odontología que se reactiva el lunes 18 de mayo 2020 no se cuenta con el procedimiento de dimensionamiento, aprovisionamiento, distribución por área, entrega y reposición de elementos de protección personal y asegurar su cumplimiento	Reaplicar el formato de cirugía utilizado para el calculo mensual de EPP	Hebet León Romero (Dirección Médica)	18/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	CERRADO

Previa a la reactivación del área de odontología implementar protocolo para descontaminación de personas antes del ingreso y después de salir en las áreas críticas y se asegura la vigilancia para que se cumpla (se reactiva el lunes 18 de mayo 2020)	Socializar protocolo de descontaminación en el área de odontología antes del ingreso y después de salir en las áreas críticas	Hebet León Romero (Dirección Médica)	18/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	CERRADO
El tamizaje de signos y síntomas al personal se hace al inicio de la jornada	Incluir monitoreo de temperatura al terminar la jornada laboral y dejar constancia por escrito mediante acta y/o planilla	Beatriz Guzmán (Líder de Consulta Externa) y Leidy Macías (Líder de Cirugía)	18/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	CERRADO
Se cuenta con protocolo institucional del proceso a seguir en el evento que se presente un caso positivo	Socializar protocolo de seguimiento interno en caso de presentar empleados positivos para covid 19	Paola Bermudez (26/05/2020	20/05/2020	29/05/2020	EN PROCESO
Se cuenta con el proceso de almacenamiento de ropa sucia ajustado para COVID - 19. El servicio de lavandería es contratado con un tercero	Solicitar a la empresa que presta servicio de lavandería el protocolo para el manejo de ropa sucia ajustado a la emergencia por COVID 19	Hebet León Romero (Dirección Médica)	18/05/2020	27/05/2020	29/05/2020	ABIERTO
Se cuenta con EPP para reactivar el área de odontología pero aún no se ha documentado la proyección	Reaplicar el formato de proyección de EPP del área de cirugía para el área de Odontología	Hebet León Romero (Dirección Médica)	18/05/2020	En Proceso	22/05/2020	CERRADO

Se cuenta con una planilla que permite evidenciar las entregas pero no tiene el ítem de hora	Implementar en la planilla la hora de entrega de los EPP	Susana Infante (Calidad)	18/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	CERRADO
A la planilla de recibido de EPP le hacen falta firmas de recibido	Verificar previo a la entrega de EPP el diligenciamiento completo de la planilla de entrega (hora y firma)	Beatriz Guzmán (Líder de Consulta Externa)	18/05/2020	20/05/2020	22/05/2020	CERRADO