

## LISTA DE CHEQUEO COPASST - GESTION EPP

Departamento Emergencia - Sanmaría

Nombre quien realiza verificación: COPASST  
 Nombre quien responde la evaluación: CLAUDIA MILENA VILLEGAS G  
 Fecha de realización: 11-sep-20 Semana: 19  
 Centro de Trabajo: HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL

Item	Peso	Estándar	Aspecto a evaluar	Núm. del Art 27 R0312 /19	Art(s) del DUR 1072 /15	Pregunta de Cumplimiento Legal	Modo Verificación	Estado	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO			OBSERVACIONES
									ACCION A TOMAR	RESPONSABLE	ESTADO	
1	1	Mejoramiento	Plan de mejoramiento	7.1.4	2.2.4.6.25	¿Se realizó el informe semanal de cumplimiento de las medidas de bioseguridad para proteger a los trabajadores del contagio del virus?	Verificar realización de la evaluación de cumplimiento, semana anterior y revisando el porcentaje de calificación de 1 a 100% del cumplimiento de las medidas de bioseguridad necesarias para proteger a los trabajadores del contagio del virus.	SI		CLAUDIA VILLEGAS-COPASST	CERRADA	La verificación del cumplimiento de las medidas de bioseguridad se realiza semana
2	1	Mejoramiento	Plan de mejoramiento	7.1.4	2.2.4.6.25	¿La evaluación contempla: disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal EPP y acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad?	Validar que se esta verificando la disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal EPP y el acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad.	SI		CLAUDIA VILLEGAS-COPASST	CERRADA	se implemento por medio de un acta de compromiso la cual esta firmada por cada
3	1	Gestión de los Peligros y Riesgos	EPP	4.2.6	2.2.4.6.25	¿La organización 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?	La organización ha realizado el calculo de necesidad de EPP, identificando al número de trabajadores que requieren EPP, nivel de exposición al riesgo por COVID-19 y frecuencia de cambio por cada EPP.	SI		CLAUDIA VILLEGAS-COPASST	CERRADA	Se realiza reporte generado por el sistema de la entrega de epp semanalmente a
4	1	Gestión de los Peligros y Riesgos	EPP	4.2.6	2.2.4.6.25	¿Los EPP entregados cumplen con requerimientos técnicos?	Solicitar las órdenes de compra de los EPP Solicitar las fichas técnicas de los EPP adquiridos que cumple con normas técnicas para su elaboración/fabricación.	SI		CLAUDIA VILLEGAS-COPASST	CERRADA	En el area de almacen y en farmacia se encuentran disponibles las ordenes de com
5	1	Gestión de los Peligros y Riesgos	EPP	4.2.6	2.2.4.6.25	¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?	Solicitar el listado de trabajadores vinculados con la entidad a la fecha, donde se identifique: No. de trabajadores, cargo, tipo de vinculación, área/proceso donde desarrolla actividades y nivel de exposición al riesgo. (Directa/ Indirecta/Intermedia)	SI		CLAUDIA VILLEGAS-COPASST	CERRADA	Se tiene base de datos en un formato de excel de los trabajadores por cargo/nivel
6	1	Gestión de los Peligros y Riesgos	EPP	4.2.6	2.2.4.6.25	¿Los EPP se están entregando oportunamente, a todos los trabajadores?	Solicitar soporte que evidencie la entrega de EPP a cada trabajador indicando la fecha y hora de entrega. Verifique al azar frente al listado de trabajadores vinculados y compare con la entrega de EPP de esa semana.	SI		CLAUDIA VILLEGAS-COPASST	CERRADA	se lleva registro en un formato de la entrega de epp por trabajador con fecha y h
7	1	Gestión de los Peligros y Riesgos	EPP	4.2.6	2.2.4.6.25	¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?	Solicitar soporte que evidencie la entrega de EPP a cada trabajador indicando la fecha y hora de entrega. Constatar frente a la frecuencia de cambio establecida. Verificar si se esta cumpliendo esta frecuencia de cambio. Verifique al azar frente al listado de trabajadores vinculados y compare con la entrega de EPP de esa semana verificando la frecuencia de entrega.	SI		CLAUDIA VILLEGAS-COPASST	CERRADA	se lleva registro en un formato de la entrega de epp por trabajador con fecha y h
8	1	Gestión de los Peligros y Riesgos	EPP	4.2.6	2.2.4.6.25	¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP?	Frente al resultado del calculo de necesidad por cada EPP mensual Verifique: Cantidad de EPP en inventario existe actualmente y su calculo de consumo. Proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir teniendo en cuenta tiempos de entrega del proveedor puesto en sitio, por cada EPP.	SI		CLAUDIA VILLEGAS-COPASST	EN PROCESO	semanalmente se hace seguimiento a la entrega de epp disponibilidad y proyeccion
9	1	Gestión de los Peligros y Riesgos				¿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?	Aplica exclusivamente para trabajadores con Exposición Directa a COVID-19. Solicitar copia del oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos. Constatar cumplimiento de estos compromisos por parte de ARL.	NO		CLAUDIA VILLEGAS-COPASST	EN PROCESO	
<b>SUB TOTAL</b>												
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>											<b>89%</b>	

ACTA DE REUNIÓN No.

19

ORDINARIA

EXTRAORDINARIA

**OBJETIVO:** Seguimiento del COPASST a las medidas de prevención y contención de contagio del coronavirus COVID-19 en la organización.

FECHA: 11 DE SEPTIEMBRE DE 2020

HORA DE INICIO:

02:00 p. m.

LUGAR: SUBDIRECCION CIENTIFICA

**ASISTENTES DE LA ORGANIZACIÓN**

NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO	ROL Y/O FUNCIÓN EN EL COPASST
ANA MILENA GARCIA	66873012	TECNICO DE RX	PRESIDENTE COPASST
			SECRETARIO COPASST
MARIELA BEDON	66677646	AUX DE ENFERMERIA	MIEMBRO COPASST
HEDILBERTO RIVADENEIRA	94229879	SUBGERENTE ADMTIVO	MIEMBRO COPASST
			MIEMBRO COPASST
			MIEMBRO COPASST
			MIEMBRO COPASST
CLAUDIA VILLEGAS	66682784	COORD. SST	INVITADO
			INVITADO

**ESTRUCTURA DE LA REUNIÓN**

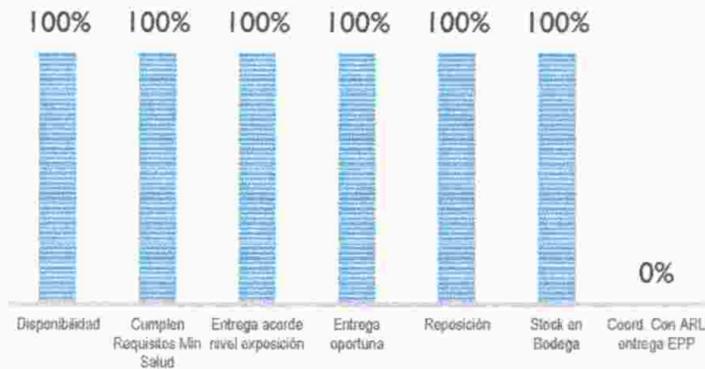
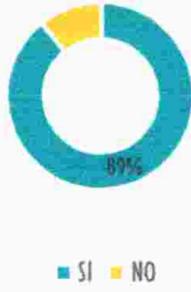
TEMAS A TRATAR

1. Verificación de Asistencia
2. Revisión resultados evaluación de cumplimiento gestión EPP
3. Verificación de cierre de hallazgos calificados como no cumplimiento semana anterior
4. Comentarios o solicitudes por parte de los trabajadores
5. Proposiciones y varios
6. Aprobación del acta
7. Fin de la Reunión

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

**2. Revisión resultados evaluación de cumplimiento gestión EPP**

**Cumplimiento Gestión EPP**



**3. Verificación de cierre de hallazgos calificados como no cumplimiento semana anterior**

1. ACOORDAR CON LA ARL PROXIMAS ENTREGAS DE LOS EPP NECESARIOS Y ESTABLECER COMPROMISOS 2. IMPLEMENTAR UN FORMATO DONDE SE HAGA SEGUIMIENTO A LA DISPONIBILIDAD Y CONSUMO DE LOS EPP SEMANALMENTE POR AREAS.

**4. Comentarios o solicitudes por parte de los trabajadores**

**5. Propositiones y varios**

HACER SEGUIMIENTO A LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD EN LA INSTITUCION Y VERIFICAR EL ACATAMIENTO DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD Y EL USO OBLIGATORIO DE LOS EPP PARA CADA ACTIVIDAD, PROCESO Y NIVEL DE RIESGO A LA EXPOSICION DE TODOS LOS TRABAJADORES

**PLAN DE ACCION**

TAREA	RESPONSABLE	FECHA
COORDINAR PROX. ENTREGA DE EPP Y ESTABLECER COMPROMISOS	ARL	OCT
IMPLEMENTAR FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD Y CONSUMO SEMANAL DE LOS EPP POR	COORD.SST	OCT

Una vez revisada el acta los miembros del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo COPASST proceden a firmar el acta respectiva en señal de conformidad

Ana Milena Garcia Calero  
PRESIDENTE COMITÉ  
NOMBRE: Ana Milena Garcia  
CEDULA: 66887302.

CLAUDIA VILLEGAS - COOR. SST  
INVITADO  
NOMBRE: CLAUDIA VILLEGAS  
CEDULA: 66882784

SECRETARIO COMITÉ

NOMBRE:

CEDULA:

INVITADO

NOMBRE:

CEDULA:



MIEMBRO COMITÉ

NOMBRE: EDILBERTO RIVADENEIRA

CEDULA: 14229839

INVITADO

NOMBRE:

CEDULA:

Mariela Bedón

MIEMBRO COMITÉ

NOMBRE: Mariela Bedón

CEDULA: 66677646

MIEMBRO COMITÉ

NOMBRE:

CEDULA:

MIEMBRO COMITÉ

NOMBRE:

CEDULA:

MIEMBRO COMITÉ

NOMBRE:

CEDULA:

HORA DE FINALIZACIÓN:

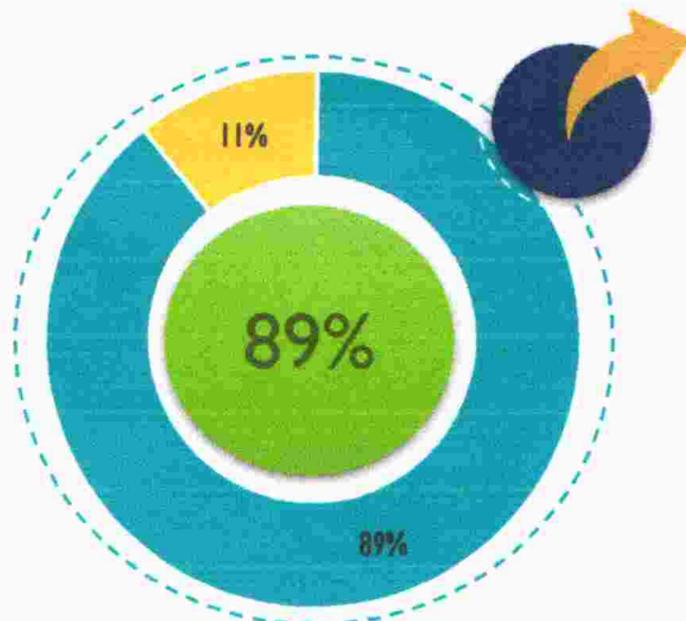
03:00 p. m.

INFORME ELABORADO POR:

CLAUDIA VILLEGAS COORD. SST

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL E.S.E

## CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN



■ SI CUMPLE  
■ NO CUMPLE

Disponibilidad	100%
Cumplen Requisitos Min	100%
Entrega acorde nivel	100%
Entrega oportuna	100%
Reposición	100%
Stock en Bodega	100%
Coord. Con ARL entrega	0%

\*Evaluación de gestión EPP realizada por los miembros de COPASST

Se revisa el cumplimiento de la gestión de EPP por parte del área/proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo SST

Comparte de opinión Correo: [copasttXXX@gmail.com](mailto:copasttXXX@gmail.com)

# GRAFICA DE CUMPLIMIENTO

**89%**  
 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

