



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECCIÓN BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el COVID -19 en el sector salud

Informe de la semana del 01 AL 05 Del mes de Junio de 2020							
Ítem	Control , Seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la Cafam para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19.	SI / NO	Porcentaje de cumplimiento, valoración (1 - 100%)	Acciones Preventivas, correctivas o de Mejora según valoración.	Responsable	Fecha de ejecución	Evidencia
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? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).</u>	SI	80%	Ajustar la base de datos de funcionarios de acuerdo con el tipo de riesgo (Directo, Indirecto o Intermedio)	Adriana Rodríguez carretero	26 de Junio de 2020	Base de Datos Ajustada
2	Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? <u>Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos.</u>	SI	100%	Mantener el estándar de selección, crear archivo con fichas técnicas de todos lo productos adquiridos	Álvaro Carvajal correa Jefe Departamento Compras	Constante según necesidad de ingreso nuevo EPP	Órdenes de Compra del 01 al 05 de Junio, Ficha Técnica de Gafas de Protección Personal
3	Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.</u>	SI	100%	establecer a través de Share point, lugar para que las administraciones envíen copia de todos los formatos acta de entrega de EPP	Jefe Departamento Administrativo Salud	Constante según necesidad de ingreso nuevo EPP	La evidencia se adjuntó en la entrega radicada el viernes 29 de Mayo (Lineamiento de bioseguridad para atención de casos del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) IPS Cafam)
4	Los EPP se están entregando oportunamente? <u>Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.</u>	SI	100%	Revisar base de funcionarios Sub salud, Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	Excel denominado Despachos EPP Almacenes médicos salud a Salud 30 Mayo a 03 Junio 2020
5	Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? <u>Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.</u>	SI	100%	Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	Planillas de control de entrega de EPP, se evidencia fecha y hora de entrega de cada elemento. (Cas Soacha y Cas Chía). Excel denominado Consolidado de Entrega EPP 2020 Emergencia Sanitaria
6	<u>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.</u>	SI	100%	en reunión semanal de comité de EPP, se realiza revisión, de necesidades, e inventario existente.	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	Excel denominado Existencias de EPP IPS Salud a 29 de mayo, Proyección de cantidades estimadas EPP Salud
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? <u>Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.</u>	SI	100%	se realizo coordinación de recibo de EPP suministrados por la ARL	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	durante apoyo de emergencia	Acta de reunión llevada a cabo el 29 de Mayo, presentaciones de los temas abordados y planilla de asistencia
8	La ARL Participó a la reunión semanal de seguimiento para que brinde la asesoría y asistencia técnica en los aspectos relativos al SG-SST, en particular en lo relacionado con los riesgos de contagio del COVID 19 de manera tal que las medidas sean efectivas (decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.9).	SI	100%	Se realiza reuniones semanales de COPASST, con asistencia de representante ARL Seguros Bolívar	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	semanal	Acta de reunión llevada a cabo el 29 de Mayo, presentaciones de los temas abordados y planilla de asistencia
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO			98%				
LINK DE PUBLICACIÓN: https://www.cafam.com.co/Documents/FormatoVerificacionCopasstMedidasCovid192020.pdf							
ASPECTOS RELEVANTES:							
ADJUNTOS:							
Archivo Órdenes de compra del 01 al 05 de junio de 2020.							
Archivos Registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.							
Archivo Excel del inventario de EPP y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir.							
Acta de reunión llevada a cabo el 29 de Mayo, presentaciones de los temas abordados y planilla de asistencia							

FIRMAN:

SONIA RUTH VILLARRAGA BENAVIDES
 Jefe Sección Administración Centros de Salud Cafam
 Presidente Copasst Subdirección de Salud Cafam

JEAN OSWALDO ALFONSO SALAZAR
 Jefe Área Seguridad Integral Cafam
 Jefe Área Seguridad Industrial

ADRIANA RODRÍGUEZ CARRETERO
 Jefe Sección Bienestar y Calidad de Vida Cafam
 Líder SG-SST Cafam



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECCIÓN BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el COVID -19 en el sector salud

Informe de la semana del 08 AL 12 Del mes de Junio de 2020							
Ítem	Control , Seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la Cafam para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19.	SI / NO	Porcentaje de cumplimiento, valoración (1 - 100%)	Acciones Preventivas, correctivas o de Mejora según valoración.	Responsable	Fecha de ejecución	Evidencia
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? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).</u>	SI	80%	Ajustar la base de datos de funcionarios de acuerdo con el tipo de riesgo (Directo, Indirecto o Intermedio)	Adriana Rodríguez carretero	26 de Junio de 2020	Base de Datos Ajustada
2	Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? <u>Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos.</u>	SI	100%	Mantener el estándar de selección, crear archivo con fichas técnicas de todos lo productos adquiridos	Álvoro Carvajal correa Jefe Departamento Compras	Constante según necesidad de ingreso nuevo EPP	Órdenes de Compra del 06 al 12 de Junio Fichas Técnicas de Caretas de Protección Personal
3	Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.</u>	SI	100%	establecer a través de Share point, lugar para que las administraciones envíen copia de todos los formatos acta de entrega de EPP	Jefe Departamento Administrativo Salud	Constante según necesidad de ingreso nuevo EPP	La evidencia se adjuntó en la entrega radicada el viernes 29 de Mayo (Lineamiento de bioseguridad para atención de casos del nuevo coronavirus (SARS-CoV-2) IPS Cafam)
4	Los EPP se están entregando oportunamente? <u>Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.</u>	SI	100%	Revisar base de funcionarios Sub salud, Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	Despachos EPP Almacén medico Calle 51 a Salud 04 a 10 Junio 2020
5	Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? <u>Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.</u>	SI	100%	Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	Planillas de control de entrega de EPP; se evidencia fecha y hora de entrega de cada elemento Excel denominado Consolidado de Entrega EPP 2020 Emergencia Sanitaria V2
6	<u>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.</u>	SI	100%	en reunión semanal de comité de EPP, se realiza revisión, de necesidades, e inventario existente.	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	Acta de reunión de seguimiento dotación COVID 19 EPP. Word denominado COMITE EPP PANDEMIA 04-06-2020 Excel denominado Existencias de EPP IPS Salud a 10 de Junio Excel denominado Proyección de cantidades estimadas EPP Salud (Manual de Bioseguridad Covid-19 Cafam)
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? <u>Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.</u>	SI	100%	se realizo coordinación de recibo de EPP suministrados por la ARL	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	durante apoyo de emergencia	Se adjuntó en la entrega radicada el pasado viernes 05 de Junio.
8	La ARL Participó a la reunión semanal de seguimiento para que brinde la asesoría y asistencia técnica en los aspectos relativos al SG-SST, en particular en lo relacionado con los riesgos de contagio del COVID 19 de manera tal que las medidas sean efectivas (decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.9).	SI	100%	Se realiza reuniones semanales de COPASST, con asistencia de representante ARL Seguros Bolívar	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	semanal	Se adjuntó en la entrega radicada el pasado viernes 05 de Junio.
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO			98%				
LINK DE PUBLICACIÓN: https://www.cafam.com.co/Documents/FormatoVerificacionCopasstMedidasCovid192020.pdf							
ASPECTOS RELEVANTES:							
ADJUNTOS: Archivo Órdenes de compra del 06 al 12 de junio de 2020. Archivo Fichas Técnicas de Caretas de Protección Personal Archivos Registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega. Archivo Excel denominado Consolidado de Entrega EPP 2020 Emergencia Sanitaria V2 Archivo Excel del inventario de EPP y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir.							

FIRMAN:

SONIA RUTH VILLARRAGA BENAVIDES
 Jefe Sección Administración Centros de Salud Cafam
 Presidente Copasst Subdirección de Salud Cafam

ADRIANA RODRÍGUEZ CARRETERO
 Jefe Sección Bienestar y Calidad de Vida Cafam
 Líder SG-SST Cafam

JEAN OSWALDO ALFONSO SALAZAR
 Jefe Área Seguridad Integral Cafam
 Jefe Área Seguridad Industrial



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECCIÓN BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el COVID -19 en el sector salud

Informe de la semana del 16 AL 19 Del mes de Junio de 2020							
Item	Control , Seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la Cafam para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19.	SI / NO	Porcentaje de cumplimiento, valoración (1 - 100%)	Acciones Preventivas, correctivas o de Mejora según valoración.	Responsable	Fecha de ejecución	Evidencia
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? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).</u>	SI	90%	Involucrar los funcionarios con riesgo indirecto, Indirecto o Intermedio	Adriana Rodríguez carretero	26 de Junio de 2020	Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio)
2	Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? <u>Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos.</u>	SI	100%	Mantener el estándar de selección, crear archivo con fichas técnicas de todos lo productos adquiridos	Álvaro Carvajal correa Jefe Departamento Compras	Constante según necesidad de ingreso nuevo EPP	Órdenes de Compra del 10 al 17 de Junio
3	Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.</u>	SI	100%	establecer a través de Share point, lugar para que las administraciones envíen copia de todos los formatos acta de entrega de EPP	Jefe Departamento Administrativo Salud	Constante según necesidad de ingreso nuevo EPP	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? <u>Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.</u>	SI	100%	Revisar base de funcionarios Sub salud, Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 11 a 17 de Junio 2020.
5	Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? <u>Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.</u>	SI	100%	Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	Planillas de control de entrega de EPP, se evidencia fecha y hora de entrega de cada elemento
6	<u>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.</u>	SI	100%	en reunión semanal de comité de EPP, se realiza revisión, de necesidades, e inventario existente.	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	Acta de reunión de seguimiento dotación COVID 19 EPP, Existencias de EPP IPS Salud a 17 de Junio
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? <u>Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.</u>	SI	100%	se realizo coordinación de recibo de EPP suministrados por la Arl	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	durante apoyo de emergencia	Acta N° 2 Reunión Copasst seguimiento covid19 con los presidentes del COPASST y ARL
8	La ARL Participó a la reunión semanal de seguimiento para que brinde la asesoría y asistencia técnica en los aspectos relativos al SG-SST, en particular en lo relacionado con los riesgos de contagio del COVID 19 de manera tal que las medidas sean efectivas (decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.9).	SI	100%	Se realiza reuniones semanales de COPASST, con asistencia de representante Arl Seguros Bolívar	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	semanal	Acta de reunión del 12 de junio de 2020
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO			99%				
LINK DE PUBLICACION: https://www.cafam.com.co/Documents/FormatoVerificacionCopasstMedidasCovid192020.pdf							
ASPECTOS RELEVANTES: El comité de Elementos de Protección Personal liderado por la Subdirección de Salud Cafam sesionó el jueves 18 de junio de 2020, se adjunta el acta correspondiente. Se elabora formato para el registro de la información solicitada por el Ministerio de Trabajo.							
ADJUNTOS: Archivo Excel Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio). Archivo Órdenes de compra del 10 al 17 de junio de 2020. Archivos Registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega. Archivo Excel del inventario de EPP y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir. Acta de reunión de N° 2 Reunión Copasst seguimiento covid19 con los presidentes del COPASST y ARL Acta de reunión del comité de Elementos de Protección Personal liderado por la Subdirección de Salud Cafam sesionó el jueves 18 de junio de 2020.							

FIRMAN:

SONIA RUTH VILLARRAGA BENAVIDES
 Jefe Sección Administración Centros de Salud Cafam
 Presidente Copasst Subdirección de Salud Cafam

JEAN OSWALDO ALFONSO SALAZAR
 Jefe Área Seguridad Integral Cafam
 Jefe Área Seguridad Industrial

ADRIANA RODRÍGUEZ CARRETERO
 Jefe Sección Bienestar y Calidad de Vida Cafam
 Líder SG-SST Cafam



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECCIÓN BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el COVID -19 en el sector salud

Informe de la semana del 23 AL 26 Del mes de Junio de 2020							
Ítem	Control , Seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la Cafam para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19.	SI / NO	Porcentaje de cumplimiento, valoración (1 - 100%)	Acciones Preventivas, correctivas o de Mejora según valoración.	Responsable	Fecha de ejecución	Evidencia
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? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).</u>	SI	100%	Se efectuó clasificación de Nivel de exposición de riesgo en la base de datos de trabajadores Cafam	Adriana Rodríguez carretero	25 de Junio	Se envía base de datos con clasificación de riesgos el día 25 de Junio
2	Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? <u>Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos.</u>	SI	100%	Mantener el estándar de selección, crear archivo con fichas técnicas de todos lo productos adquiridos	Álvaro Carvajal correa Jefe Departamento Compras	Constante según necesidad de ingreso nuevo EPP	Órdenes de Compra del 17 al 24 de Junio Fichas Técnicas de Protección Personal
3	Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.</u>	SI	100%	establecer a través de Share point, lugar para que las administraciones envíen copia de todos los formatos acta de entrega de EPP	Jefe Departamento Administrativo Salud	Constante según necesidad de ingreso nuevo EPP	Se envía base de datos con clasificación de riesgos el día 25 de Junio
4	Los EPP se están entregando oportunamente? <u>Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.</u>	SI	100%	Revisar base de funcionarios Sub salud, Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 18 a 24 de Junio 2020
5	Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? <u>Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.</u>	SI	100%	Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	Planillas de control de entrega de EPP, se evidencia fecha y hora de entrega de cada elemento Excel denominado Consolidado de Entrega EPP 2020 Emergencia Sanitaria V2
6	<u>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.</u>	SI	100%	en reunión semanal de comité de EPP, se realiza revisión, de necesidades, e inventario existente.	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	Actas de reunión de seguimiento dotación COVID 19 EPP, Word denominado COMITE EPP PANDEMIA 25-06-2020. Adicional adjuntamos el acta del COMITE EPP PANDEMIA 18-06-2020 la cual no se relacionó en la entrega anterior. Excel denominado Existencias de EPP IPS Salud a 24 de Junio Excel denominado Proyección de cantidades estimadas EPP Salud (Manual de Bioseguridad Covid-19 Cafam
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? <u>Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.</u>	SI	100%	se realizo coordinación de recibo de EPP suministrados por la Arl	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	durante apoyo de emergencia	Se efectuó reunión plenaria de copasst con la Arl el día 25 de Junio, la cual se entregara en el reporte semanal de la próxima semana.
8	La ARL Participó a la reunión semanal de seguimiento para que brinde la asesoría y asistencia técnica en los aspectos relativos al SG-SST, en particular en lo relacionado con los riesgos de contagio del COVID 19 de manera tal que las medidas sean efectivas (decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.9).	SI	100%	Se realiza reuniones semanales de COPASST, con asistencia de representante Arl Seguros Bolívar	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	semanal	Se efectuó reunión plenaria de copasst con la Arl el día 25 de Junio, la cual se entregara en el reporte semanal de la próxima semana.
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO			100%				
LINK DE PUBLICACIÓN: https://www.cafam.com.co/Documents/FormatoVerificacionCopasstMedidasCovid192020.pdf							
ASPECTOS RELEVANTES: El día 25 de Junio se responde el requerimiento del Ministerio de Trabajo en el cual se adjuntan las actas de Reunión Copasst correspondientes al 05, 12 y 19 de Junio. Adicional se envía la base de trabajadores con nivel de riesgo de exposición y link de publicación del informe. Se envía acta de Comité de EPP correspondiente al día 18 de Junio la cual no se había relacionado en la entrega de la semana anterior.							
ADJUNTOS: Archivo Excel Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio). Archivo Órdenes de compra del 17 al 24 de junio de 2020. Archivo Consolidado de Entrega EPP 2020 Emergencia Sanitaria Archivos Registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega. Archivo Excel del inventario de EPP y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir. Acta de reunión del comité de Elementos de Protección Personal liderado por la Subdirección de Salud Cafam sesionó el jueves 25 de junio de 2020.							

FIRMAN:

SONIA RUTH VILLARRAGA BENAVIDES
 Jefe Sección Administración Centros de Salud Cafam
 Presidente Copasst Subdirección de Salud Cafam

ADRIANA RODRÍGUEZ CARRETERO
 Jefe Sección Bienestar y Calidad de Vida Cafam
 Lider SG-SST Cafam

JEAN OSWALDO ALFONSO SALAZAR
 Jefe Área Seguridad Integral Cafam
 Jefe Área Seguridad Industrial



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECCIÓN BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el COVID -19 en el sector salud

Informe de la semana del 30 de Junio AL 03 Del mes de Julio de 2020							
Ítem	Control , Seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la Cafam para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19.	SI / NO	Porcentaje de cumplimiento, valoración (1 - 100%)	Acciones Preventivas, correctivas o de Mejora según valoración.	Responsable	Fecha de ejecución	Evidencia
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? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).</u>	SI	100%	Se efectuó clasificación de Nivel de exposición de riesgo en la base de datos de trabajadores Cafam	Adriana Rodríguez carretero	Semanal	Planta del personal de Salud discriminando el nivel de exposición de riesgos con corte al 03 de Julio
2	Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? <u>Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos.</u>	SI	100%	Mantener el estándar de selección, crear archivo con fichas técnicas de todos lo productos adquiridos	Álvaro Carvajal correa Jefe Departamento Compras	Constante según necesidad de ingreso nuevo EPP	Órdenes de Compra del 01 al 30 de Junio
3	Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.</u>	SI	100%	establecer a través de Share point, lugar para que las administraciones envíen copia de todos los formatos acta de entrega de EPP	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	Planta del personal de Salud discriminando el nivel de exposición de riesgos con corte al 03 de Julio
4	Los EPP se están entregando oportunamente? <u>Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.</u>	SI	100%	Revisar base de funcionarios Sub salud, Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 25 de Junio a 01 de Julio 2020
5	Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? <u>Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.</u>	SI	100%	Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	-Planillas de control de entrega de EPP, se evidencia fecha y hora de entrega de cada elemento Centro Médico Chia -Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020 EMERGENCIA SANITARIA JUNIO
6	<u>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.</u>	SI	100%	en reunión semanal de comité de EPP, se realiza revisión, de necesidades, e inventario existente.	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	Actas de reunión de seguimiento dotación COVID 19 EPP, Word denominado COMITE EPP PANDEMIA 03-07-2020. - Existencias de EPP IPS Salud a 01 de Julio - Proyección de cantidades estimadas EPP Salud (Manual de Bioseguridad Covid-19 Cafam Versión 11 de junio)
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? <u>Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL, o acta con acuerdos y compromisos.</u>	SI	100%	se realizo coordinación de recibo de EPP suministrados por la Arl	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	durante apoyo de emergencia	Se realiza reunión de Copasst el día 03 de Julio, se envía acta
8	La ARL Participó a la reunión semanal de seguimiento para que brinde la asesoría y asistencia técnica en los aspectos relativos al SG-SST, en particular en lo relacionado con los riesgos de contagio del COVID 19 de manera tal que las medidas sean efectivas (decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.9).	SI	100%	Se realiza reuniones semanales de COPASST, con asistencia de representante Arl Seguros Bolívar	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	semanal	Se realiza reunión de Copasst el día 03 de Julio, se envía acta
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO			100%				
LINK DE PUBLICACIÓN: https://www.cafam.com.co/Documents/FormatoVerificacionCopasstMedidasCovid192020.pdf							
ASPECTOS RELEVANTES:							
ADJUNTOS:							
Archivo Excel "Clasificación por Nivel de exposición de riesgo 03 de Julio" Archivo Órdenes de compra del 01 al 30 de junio de 2020. Archivo Excel "Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 25 de Junio a 01 de Julio 2020" Documento PDF Centro médico Chia, dependencias de Administración, enfermería, Apoyos terapéuticos, Ginecología, laboratorio y Medicina de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega. Archivo Excel "Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020 EMERGENCIA SANITARIA JUNIO" Archivo Excel del inventario de EPP y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir. Acta de reunión del comité de Elementos de Protección Personal liderado por la Subdirección de Salud Cafam sesionó el Viernes 03 de julio de 2020.							

FIRMAN:

SONIA RUTH VILLARRAGA BENAVIDES
 Jefe Sección Administración Centros de Salud Cafam
 Presidente Copasst Subdirección de Salud Cafam

ADRIANA RODRÍGUEZ CARRETERO
 Jefe Sección Bienestar y Calidad de Vida Cafam
 Líder SG-SST Cafam

JEAN OSWALDO ALFONSO SALAZAR
 Jefe Área Seguridad Integral Cafam
 Jefe Área Seguridad Industrial



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECCIÓN BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el COVID -19 en el sector salud

Informe de la semana del 06 AL 10 Del mes de Julio de 2020

Ítem	Control , Seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la Cafam para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19.	SI / NO	Porcentaje de cumplimiento, valoración (1 - 100%)	Acciones Preventivas, correctivas o de Mejora según valoración.	Responsable	Fecha de ejecución	Evidencia
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? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).</u>	SI	100%	Se efectuó clasificación de Nivel de exposición de riesgo en la base de datos de trabajadores Cafam	Adriana Rodríguez carretero	Semanal	Planta del personal de Salud discriminando el nivel de exposición de riesgos con corte al 08 de Julio
2	Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? <u>Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos.</u>	SI	100%	Mantener el estándar de selección, crear archivo con fichas técnicas de todos lo productos adquiridos	Álvaro Carvajal correa Jefe Departamento Compras	Constante según necesidad de ingreso nuevo EPP	Ordenes de Compra del 01 al 09 de Julio
3	Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.</u>	SI	100%	establecer a través de Share point, lugar para que las administraciones envíen copia de todos los formatos acta de entrega de EPP	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	Planta del personal de Salud discriminando el nivel de exposición de riesgos con corte al 08 de Julio
4	Los EPP se están entregando oportunamente? <u>Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.</u>	SI	100%	Revisar base de funcionarios Sub salud, Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 02 de Julio a 08 de Julio 2020
5	Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? <u>Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.</u>	SI	100%	Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	-Planillas de control de entrega de EPP, se evidencia fecha y hora de entrega de cada elemento Centro Médico Centenario y Soacha -Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020 EMERGENCIA SANITARIA JULIO
6	<u>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.</u>	SI	100%	en reunión semanal de comité de EPP, se realiza revisión, de necesidades, e inventario existente.	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	Actas de reunión de seguimiento dotación COVID 19 EPP, Word denominado COMITE EPP PANDEMIA 09-07-2020. - Existencias de EPP IPS Salud a 08 de Julio - Proyección de cantidades estimadas EPP Salud (Manual de Bioseguridad Covid-19 Cafam Versión 11 de junio)
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? <u>Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.</u>	SI	100%	se realizo coordinación de recibo de EPP suministrados por la ARL	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	durante apoyo de emergencia	Se realiza reunión de Copasst el día 09 de Julio, se envía acta
8	La ARL Participó a la reunión semanal de seguimiento para que brinde la asesoría y asistencia técnica en los aspectos relativos al SG-SST, en particular en lo relacionado con los riesgos de contagio del COVID 19 de manera tal que las medidas sean efectivas (decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.9).	SI	100%	Se realiza reuniones semanales de COPASST, con asistencia de representante ARL Seguros Bolívar	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	semanal	Se realiza reunión de Copasst el día 09 de Julio, se envía acta

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO

100%

LINK DE PUBLICACIÓN: <https://www.cafam.com.co/Documents/FormatoVerificacionCopasstMedidasCovid192020.pdf>

ASPECTOS RELEVANTES:

ADJUNTOS:

Archivo Excel "Clasificación por Nivel de exposición de riesgo 08 de Julio".
 Archivo Órdenes de compra del 01 al 09 de Julio de 2020.
 Archivo Excel "Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 02 de Julio a 08 de Julio 2020".
 Documento PDF Centro médico Centenario y Centro Médico Soacha.
 Archivo Excel "Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020 EMERGENCIA SANITARIA JULIO"
 Archivo Excel del inventario de EPP y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir.
 Acta de reunión del comité de Elementos de Protección Personal liderado por la Subdirección de Salud Cafam sesionó el Jueves 09 de julio de 2020.

FIRMAN:

SONIA RUTH VILLARRAGA BENAVIDES
 Jefe Sección Administración Centros de Salud Cafam
 Presidente Copasst Subdirección de Salud Cafam

ADRIANA RODRÍGUEZ CARRETERO
 Jefe Sección Bienestar y Calidad de Vida Cafam
 Líder SG-SST Cafam

JEAN OSWALDO ALFONSO SALAZAR
 Jefe Área Seguridad Integral Cafam
 Jefe Área Seguridad Industrial



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECCIÓN BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el COVID -19 en el sector salud

Informe de la semana del 13 AL 17 Del mes de Julio de 2020							
Ítem	Control , Seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la Cafam para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19.	SI / NO	Porcentaje de cumplimiento, valoración (1 - 100%)	Acciones Preventivas, correctivas o de Mejora según valoración.	Responsable	Fecha de ejecución	Evidencia
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? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).</u>	SI	100%	Se efectuó clasificación de Nivel de exposición de riesgo en la base de datos de trabajadores Cafam	Adriana Rodríguez carretero	Semanal	Planta del personal de Salud discriminando el nivel de exposición de riesgos con corte al 17 de Julio.
2	Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? <u>Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos.</u>	SI	100%	Mantener el estándar de selección, crear archivo con fichas técnicas de todos los productos adquiridos	Ávaro Carvajal correa Jefe Departamento Compras	Constante según necesidad de ingreso nuevo EPP	*Órdenes de Compra del 08 al 14 de Julio. *Instructivo selección, adquisición y seguimiento a DM Vitales No disponibles V3. *Lista de chequeo evaluación de elementos de protección personal vitales no disponibles.
3	Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.</u>	SI	100%	establecer a través de Share point, lugar para que las administraciones envíen copia de todos los formatos acta de entrega de EPP	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	Planta del personal de Salud discriminando el nivel de exposición de riesgos con corte al 17 de Julio
4	Los EPP se están entregando oportunamente? <u>Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.</u>	SI	100%	Revisar base de funcionarios Sub salud, Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 09 de Julio a 15 de Julio 2020
5	Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? <u>Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.</u>	SI	100%	Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	*Planillas de control de entrega de EPP, se evidencia fecha y hora de entrega de cada elemento Centro Médico Soacha, Calle 48 y Cajica *Entrega Elementos EPP 2020 EMERGENCIA SANITARIA JULIO'
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? <u>Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir.</u>	SI	100%	en reunión semanal de comité de EPP, se realiza revisión, de necesidades, e inventario existente.	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	*Acta de reunión de seguimiento dotación COVID 19 EPP del 16-07-2020. *Existencias de EPP IPS Salud a 15 de Julio *Proyección de cantidades estimadas EPP Salud (Manual de Bioseguridad Covid-19 Cafam Versión 11 de junio)
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? <u>Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL, o acta con acuerdos y compromisos.</u>	SI	100%	se realizo coordinación de recibo de EPP suministrados por la Arl	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	durante apoyo de emergencia	Se realiza reunión de Copasst el día 16 de Julio, se envía acta
8	La ARL Participó a la reunión semanal de seguimiento para que brinde la asesoría y asistencia técnica en los aspectos relativos al SG-SST, en particular en lo relacionado con los riesgos de contagio del COVID 19 de manera tal que las medidas sean efectivas (decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.9).	SI	100%	Se realiza reuniones semanales de COPASST, con asistencia de representante Arl Seguros Bolívar	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	semanal	Se realiza reunión de Copasst el día 16 de Julio, se envía acta
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO			100%				
LINK DE PUBLICACIÓN: https://www.cafam.com.co/Documents/FormatoVerificacionCopasstMedidasCovid192020.pdf							
ASPECTOS RELEVANTES: A través del comité de EPP se establece y se crea instructivo para alinear las últimas disposiciones legales para selección, adquisición y seguimiento al desempeño de los EPP declarados como Dispositivos Médicos No Disponibles y la lista de chequeo para Evaluación de EPP de los EPP declarados como Dispositivos Médicos No Disponibles.							
ADJUNTOS: Archivo Excel "Clasificación por Nivel de exposición de riesgo 17 de Julio". Archivo Órdenes de compra del 08 al 14 de Julio de 2020. Documento en word "Instructivo selección, adquisición y seguimiento a DM Vitales No disponibles V3". Archivo Excel "LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL VITALES NO DISPONIBLES" Archivo Excel "Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 09 de Julio a 15 de Julio 2020". Documento PDF Centro médico Soacha, Centro Médico Calle 48 y Centro Médico Cajica. Archivo Excel "Entrega Elementos EPP 2020 EMERGENCIA SANITARIA JULIO" Archivo Excel del inventario de EPP y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir. Acta de reunión del comité de Elementos de Protección Personal liderado por la Subdirección de Salud Cafam sesionó el Jueves 16 de julio de 2020.							

FIRMAN:

SONIA RUTH VILLARRAGA BENAVIDES
 Jefe Sección Administración Centros de Salud Cafam
 Presidente Copasst Subdirección de Salud Cafam

JEAN OSWALDO ALFONSO SALAZAR
 Jefe Área Seguridad Integral Cafam
 Jefe Área Seguridad Industrial

ADRIANA RODRÍGUEZ CARRETERO
 Jefe Sección Bienestar y Calidad de Vida Cafam
 Líder SG-SST Cafam



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECCIÓN BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el COVID -19 en el sector salud

Informe de la semana del 21 AL 24 Del mes de Julio de 2020							
Ítem	Control , Seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la Cafam para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19.	SI / NO	Porcentaje de cumplimiento, valoración (1 - 100%)	Acciones Preventivas, correctivas o de Mejora según valoración.	Responsable	Fecha de ejecución	Evidencia
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? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).</u>	SI	100%	Se efectuó clasificación de Nivel de exposición de riesgo en la base de datos de trabajadores Cafam	Adriana Rodriguez carretero	Semanal	Planta del personal de Salud discriminando el nivel de exposición de riesgos con corte al 23 de Julio
2	Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? <u>Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos.</u>	SI	100%	Mantener el estándar de selección, crear archivo con fichas técnicas de todos los productos adquiridos	Álvaro Carvajal correa Jefe Departamento Compras	Constante según necesidad de ingreso nuevo EPP	Órdenes de Compra del 14 al 22 de Julio
3	Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.</u>	SI	100%	establecer a través de Share point, lugar para que las administraciones envíen copia de todos los formatos acta de entrega de EPP	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	Planta del personal de Salud discriminando el nivel de exposición de riesgos con corte al 23 de Julio
4	Los EPP se están entregando oportunamente? <u>Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.</u>	SI	100%	Revisar base de funcionarios Sub salud, Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 16 de Julio a 22 de Julio 2020
5	Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? <u>Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.</u>	SI	100%	Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	-Planillas de control de entrega de EPP, se evidencia fecha y hora de entrega de cada elemento Centro Médico Melgar -Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020 EMERGENCIA SANITARIA JULIO
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? <u>Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir.</u>	SI	100%	en reunión semanal de comité de EPP, se realiza revisión, de necesidades, e inventario existente.	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	Acta de reunión de seguimiento dotación COVID 19 EPP, Word denominado COMITE EPP PANDEMIA 23-07-2020. - Existencias de EPP IPS Salud a 22 de Julio - Proyección de cantidades estimadas EPP Salud (Manual de Bioseguridad Covid-19 Cafam Versión 11 de junio)
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? <u>Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.</u>	SI	100%	se realizo coordinación de recibo de EPP suministrados por la Arl	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	durante apoyo de emergencia	Se realiza reunión de Copasst el día 23 de Julio, se envía acta y listado de asistencia.
8	La ARL Participó a la reunión semanal de seguimiento para que brinde la asesoría y asistencia técnica en los aspectos relativos al SG-SST, en particular en lo relacionado con los riesgos de contagio del COVID 19 de manera tal que las medidas sean efectivas (decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.9).	SI	100%	Se realiza reuniones semanales de COPASST, con asistencia de representante Arl Seguros Bolívar	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	semanal	Se realiza reunión de Copasst el día 23 de Julio, se envía acta y listado de asistencia.
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO			100%				
LINK DE PUBLICACIÓN: https://assets.ctfassets.net/3klebcd0f2ch/uLrxnJ7cgFizVteLhReba/9f2efe5692b648fbd88bc99f463d4/Informe_Semanal_Copasst_Medidas_Covid-2019.pdf							
ASPECTOS RELEVANTES: Se realiza la actualización del link de la Pagina Web.							
ADJUNTOS: Archivo Excel "Clasificación por Nivel de exposición de riesgo 23 de Julio". Archivo Órdenes de compra del 14 al 22 de julio de 2020. Archivo Excel "Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 16 de Julio al 22 de Julio 2020". Documento PDF Entrega de EPP - Centro médico Melgar Archivo Excel "Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020 EMERGENCIA SANITARIA JULIO" Archivo Excel del inventario de EPP y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir. Acta de reunión del comité de Elementos de Protección Personal liderado por la Subdirección de Salud Cafam sesionó el Jueves 23 de julio de 2020. Acta de reunión de presidentes de Copasst y listado de asistencia del 23 de Julio							

FIRMAN:

SONIA RUTH VILLARRAGA BENAVIDES
 Jefe Sección Administración Centros de Salud Cafam
 Presidente Copasst Subdirección de Salud Cafam

ADRIANA RODRÍGUEZ CARRETERO
 Jefe Sección Bienestar y Calidad de Vida Cafam
 Líder SG-SST Cafam

JEAN OSWALDO ALFONSO SALAZAR
 Jefe Área Seguridad Integral Cafam
 Jefe Área Seguridad Industrial



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECCIÓN BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el COVID -19 en el sector salud

Informe de la semana del 28 AL 31 Del mes de Julio de 2020							
Ítem	Control , Seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la Cafam para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19.	SI / NO	Porcentaje de cumplimiento, valoración (1 - 100%)	Acciones Preventivas, correctivas o de Mejora según valoración.	Responsable	Fecha de ejecución	Evidencia
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? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).</u>	SI	100%	Se efectuó clasificación de Nivel de exposición de riesgo en la base de datos de trabajadores Cafam	Adriana Rodríguez carretero	Semanal	Planta del personal de Salud discriminando el nivel de exposición de riesgos con corte al 30 de Julio
2	Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? <u>Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos.</u>	SI	100%	Mantener el estándar de selección, crear archivo con fichas técnicas de todos lo productos adquiridos	Álvaro Carvajal correa Jefe Departamento Compras	Constante según necesidad de ingreso nuevo EPP	Ordenes de Compra del 22 al 29 de Julio
3	Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.</u>	SI	100%	establecer a través de Share point, lugar para que las administraciones envíen copia de todos los formatos acta de entrega de EPP	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	Planta del personal de Salud discriminando el nivel de exposición de riesgos con corte al 30 de Julio
4	Los EPP se están entregando oportunamente? <u>Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.</u>	SI	100%	Revisar base de funcionarios Sub salud, Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 23 de Julio a 29 de Julio 2020
5	Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? <u>Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.</u>	SI	100%	Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	-Planillas de control de entrega de EPP, se evidencia fecha y hora de entrega de cada elemento Centro Médico Calle 93 y Facatativa -Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020 EMERGENCIA SANITARIA JULIO
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? <u>Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir.</u>	SI	100%	en reunión semanal de comité de EPP, se realiza revisión, de necesidades, e inventario existente.	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	Acta de reunión de seguimiento dotación COVID 19 EPP, Word denominado COMITE EPP PANDEMIA 30-07-2020. -Informes del Área de compras expuestos en el comité. - Existencias de EPP IPS Salud a 29 de Julio - Proyección de cantidades estimadas EPP Salud (Manual de Bioseguridad Covid-19 Cafam Versión 11 de junio)
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? <u>Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.</u>	SI	100%	se realizo coordinación de recibo de EPP suministrados por la ARL	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	durante apoyo de emergencia	Se realiza reunión de Copasst el día 30 de Julio, se envía acta y listado de asistencia.
8	La ARL Participó a la reunión semanal de seguimiento para que brinde la asesoría y asistencia técnica en los aspectos relativos al SG-SST, en particular en lo relacionado con los riesgos de contagio del COVID 19 de manera tal que las medidas sean efectivas (decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.9).	SI	100%	Se realiza reuniones semanales de COPASST, con asistencia de representante ARL Seguros Bolívar	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	semanal	Se realiza reunión de Copasst el día 30 de Julio, se envía acta y listado de asistencia.
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO			100%				
LINK DE PUBLICACIÓN: https://assets.ctfassets.net/3klebcd0t2ch/3usXKJ14InqFDRZewXLkvB/cb710619183fe7c53b9ccb03b96b351e/complet julio24.pdf							
ASPECTOS RELEVANTES: Se remiten informes del Área de compras expuestos en el comité del 23 y 30 de Julio							
ADJUNTOS: Archivo Excel "Clasificación por Nivel de exposición de riesgo 30 de Julio". Archivo Órdenes de compra del 22 al 29 de julio de 2020. Archivo Excel "Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 23 de Julio al 29 de Julio 2020". Documento PDF Entrega de EPP - Centro médico Calle 93 y Facatativa Archivo Excel "Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020 EMERGENCIA SANITARIA JULIO" Archivo Excel del inventario de EPP y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir. Archivos Excel "Informe Compras TBT 23 julio 2020 8.59 am" y "Informe Compras TBT 30 julio 2020 10 00 am" Acta de reunión del comité de Elementos de Protección Personal liderado por la Subdirección de Salud Cafam sesionó el Jueves 30 de julio de 2020. Acta de reunión de presidentes de Copasst y listado de asistencia del 30 de Julio							

FIRMAN:

SONIA RUTH VILLARRAGA BENAVIDES
 Jefe Sección Administración Centros de Salud Cafam
 Presidente Copasst Subdirección de Salud Cafam

ADRIANA RODRÍGUEZ CARRETERO
 Jefe Sección Bienestar y Calidad de Vida Cafam
 Líder SG-SST Cafam

JEAN OSWALDO ALFONSO SALAZAR
 Jefe Área Seguridad Integral Cafam
 Jefe Área Seguridad Industrial



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECCIÓN BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el COVID -19 en el sector salud

Informe de la semana del 03 AL 05 Del mes de Agosto de 2020							
Ítem	Control , Seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la Cafam para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19.	SI / NO	Porcentaje de cumplimiento, valoración (1 - 100%)	Acciones Preventivas, correctivas o de Mejora según valoración.	Responsable	Fecha de ejecución	Evidencia
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? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).</u>	SI	100%	Se efectuó clasificación de Nivel de exposición de riesgo en la base de datos de trabajadores Cafam	Adriana Rodríguez carretero	Semanal	Planta del personal de Salud discriminando el nivel de exposición de riesgos con corte al 05 de Agosto
2	Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? <u>Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos.</u>	SI	100%	Mantener el estándar de selección, crear archivo con fichas técnicas de todos lo productos adquiridos	Ávaro Carvajal correa Jefe Departamento Compras	Constante según necesidad de ingreso nuevo EPP	*Órdenes de Compra del 01 al 31 de Julio *Órdenes de Compra del 29 de Julio al 05 de Agosto *Fichas Técnicas de Elementos de Protección Personal
3	Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.</u>	SI	100%	establecer a través de Share point, lugar para que las administraciones envíen copia de todos los formatos acta de entrega de EPP	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	Planta del personal de Salud discriminando el nivel de exposición de riesgos con corte al 05 de Agosto
4	Los EPP se están entregando oportunamente? <u>Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.</u>	SI	100%	Revisar base de funcionarios Sub salud, Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 30 de Julio a 05 de Agosto 2020
5	Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? <u>Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.</u>	SI	100%	Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	-Planillas de control de entrega de EPP, se evidencia fecha y hora de entrega de cada elemento Centro Médico Bojaca -Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020 EMERGENCIA SANITARIA PRIMERA SEMANA AGOSTO
6	<u>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.</u>	SI	100%	en reunión semanal de comité de EPP, se realiza revisión, de necesidades, e inventario existente.	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	- Existencias de EPP IPS Salud a 05 de Agosto - Proyección de cantidades estimadas EPP Salud (Manual de Bioseguridad Covid-19 Cafam Versión 22 de julio)
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? <u>Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.</u>	SI	100%	se realizo coordinación de recibo de EPP suministrados por la Arl	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	durante apoyo de emergencia	Se realiza reunión de Copasst el día 06 de Agosto, se envía acta y listado de asistencia.
8	La ARL Participó a la reunión semanal de seguimiento para que brinde la asesoría y asistencia técnica en los aspectos relativos al SG-SST, en particular en lo relacionado con los riesgos de contagio del COVID 19 de manera tal que las medidas sean efectivas (decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.9).	SI	100%	Se realiza reuniones semanales de COPASST, con asistencia de representante Arl Seguros Bolívar	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	semanal	Se realiza reunión de Copasst el día 06 de Agosto, se envía acta y listado de asistencia.
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO			100%				
LINK DE PUBLICACIÓN:							
ASPECTOS RELEVANTES: Se llevo al acuerdo de no realizar la reunión del Comité de EPP, debido a que se tiene un saldo suficiente de Elementos de Protección Personal (No hubo mayores variaciones). De acuerdo a lo anterior se informa que se desarrollará la socialización pendiente en la semana entrante.							
ADJUNTOS:							
Archivo Excel "Clasificación por Nivel de exposición de riesgo 05 de Agosto". Archivo Órdenes de compra del 01 al 31 de julio de 2020 y Órdenes de compra del 29 de Julio al 05 de Agosto de 2020. Documentos PDF Fichas Técnicas de Elementos de Protección Personal Archivo Excel "Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 30 de Julio al 05 de Agosto 2020". Documento PDF Entrega de EPP - Centro médico Bojaca. Archivo Excel "Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020" EMERGENCIA SANITARIA PRIMERA SEMANA AGOSTO. Archivo Excel del inventario de EPP y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir. Acta de reunión de presidentes de Copasst y listado de asistencia del 06 de Agosto.							

FIRMAN:

SONIA RUTH VILLARRAGA BENAVIDES
 Jefe Sección Administración Centros de Salud Cafam
 Presidente Copasst Subdirección de Salud Cafam

ADRIANA RODRÍGUEZ CARRETERO
 Jefe Sección Bienestar y Calidad de Vida Cafam
 Líder SG-SST Cafam

JEAN OSWALDO ALFONSO SALAZAR
 Jefe Área Seguridad Integral Cafam
 Jefe Área Seguridad Industrial



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECCIÓN BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el COVID -19 en el sector salud

Ítem	Control , Seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la Cafam para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19.	SI / NO	Porcentaje de cumplimiento, valoración (1 - 100%)	Acciones Preventivas, correctivas o de Mejora según valoración.	Responsable	Fecha de ejecución	Evidencia
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? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).</u>	SI	100%	Se efectuó clasificación de Nivel de exposición de riesgo en la base de datos de trabajadores Cafam	Adriana Rodríguez carretero	Semanal	Planta del personal de Salud discriminando el nivel de exposición de riesgos con corte al 13 de Agosto
2	Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? <u>Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos.</u>	SI	100%	Mantener el estándar de selección, crear archivo con fichas técnicas de todos lo productos adquiridos	Álvaro Carvajal correa Jefe Departamento Compras	Constante según necesidad de ingreso nuevo EPP	* Órdenes de Compra del 05 al 12 de Agosto
3	Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.</u>	SI	100%	establecer a través de Share point, lugar para que las administraciones envíen copia de todos los formatos acta de entrega de EPP	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	Planta del personal de Salud discriminando el nivel de exposición de riesgos con corte al 13 de Agosto
4	Los EPP se están entregando oportunamente? <u>Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.</u>	SI	100%	Revisar base de funcionarios Sub salud, Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 06 a 12 de Agosto 2020
5	Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? <u>Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.</u>	SI	100%	Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	-Planillas de control de entrega de EPP, se evidencia fecha y hora de entrega de cada elemento Centro Médico Cota área de Administración, Medicina, Odontología -Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020 EMERGENCIA SANITARIA
6	<u>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.</u>	SI	100%	en reunión semanal de comité de EPP, se realiza revisión, de necesidades, e inventario existente.	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	- Acta de reunión de seguimiento dotación COVID 19 EPP, Word denominado COMITE EPP PANDEMIA 13-08-2020. -Informe del Área de compras expuesto en el comité. -Existencias de EPP IPS Salud a 12 de Agosto - Proyección de cantidades estimadas EPP Salud (Manual de Bioseguridad Covid-19 Cafam Versión 22 de julio)
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? <u>Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.</u>	SI	100%	se realizo coordinación de recibo de EPP suministrados por la Arl	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	durante apoyo de emergencia	Se realiza reunión de Copasst el día 13 de Agosto, se envía acta.
8	La ARL Participó a la reunión semanal de seguimiento para que brinde la asesoría y asistencia técnica en los aspectos relativos al SG-SST, en particular en lo relacionado con los riesgos de contagio del COVID 19 de manera tal que las medidas sean efectivas (decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.9).	SI	100%	Se realiza reuniones semanales de COPASST, con asistencia de representante Arl Seguros Bolívar	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	semanal	Se realiza reunión de Copasst el día 13 de Agosto, se envía acta.

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO

100%


LINK DE PUBLICACIÓN:


ASPECTOS RELEVANTES: Se informa que de acuerdo al requerimiento emitido por el ministerio de trabajo, la reunión de presidentes de Copasst será semanal con el acompañamiento de la inspectora de trabajo, se llega al acuerdo de realizar los miércoles de la tercera semana de cada mes. Por lo anterior, la próxima reunión se realizara el 16 de septiembre a las 2 pm.


ADJUNTOS:

Archivo Excel "Clasificación por Nivel de exposición de riesgo 13 de Agosto".
Archivo Órdenes de compra del 05 al 12 de Agosto
Archivo Excel "Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 06 a 12 de Agosto 2020".
Documento PDF Entrega de EPP - Centro médico Cota
Archivo Excel "Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020" EMERGENCIA SANITARIA
Archivo Excel del inventario de EPP y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir.
Acta de reunión del comité de Elementos de Protección Personal liderado por la Subdirección de Salud Cafam sesionó el Jueves 13 de Agosto de 2020.
Excel denominado Informe Compras TBT 13 agosto 2020 10 00 am
Acta de reunión de presidentes de Copasst del 13 de Agosto.

FIRMAN:


SONIA RUTH VILLARRAGA BENAVIDES
Jefe Sección Administración Centros de Salud Cafam
Presidente Copasst Subdirección de Salud Cafam


ADRIANA RODRÍGUEZ CARRETERO
Jefe Sección Bienestar y Calidad de Vida Cafam
Lider SG-SST Cafam


JEAN OSWALDO ALFONSO SALAZAR
Jefe Área Seguridad Integral Cafam
Jefe Área Seguridad Industrial



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECCIÓN BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el COVID -19 en el sector salud

Informe de la semana del 18 AL 21 Del mes de Agosto de 2020							
Ítem	Control , Seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la Cafam para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19.	SI / NO	Porcentaje de cumplimiento, valoración (1 - 100%)	Acciones Preventivas, correctivas o de Mejora según valoración.	Responsable	Fecha de ejecución	Evidencia
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? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).</u>	SI	100%	Se efectuó clasificación de Nivel de exposición de riesgo en la base de datos de trabajadores Cafam	Adriana Rodríguez carretero	Semanal	Planta del personal de Salud discriminando el nivel de exposición de riesgos con corte al 20 de Agosto
2	Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? <u>Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos.</u>	SI	100%	Mantener el estándar de selección, crear archivo con fichas técnicas de todos lo productos adquiridos	Álvaro Carvajal correa Jefe Departamento Compras	Constante según necesidad de ingreso nuevo EPP	* Órdenes de Compra del 12 al 18 de Agosto
3	Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.</u>	SI	100%	establecer a través de Share point, lugar para que las administraciones envíen copia de todos los formatos acta de entrega de EPP	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	Planta del personal de Salud discriminando el nivel de exposición de riesgos con corte al 20 de Agosto
4	Los EPP se están entregando oportunamente? <u>Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.</u>	SI	100%	Revisar base de funcionarios Sub salud, Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 13 a 19 de Agosto 2020
5	Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? <u>Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.</u>	SI	100%	Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	-Planillas de control de entrega de EPP, se evidencia fecha y hora de entrega de cada elemento Centro Médico Centenario y Calle 93 -Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020 EMERGENCIA SANITARIA TERCERA SEMANA AGOSTO
6	<u>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.</u>	SI	100%	en reunión semanal de comité de EPP, se realiza revisión, de necesidades, e inventario existente.	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	- Acta de reunión de seguimiento dotación COVID 19 EPP, Word denominado COMITE EPP PANDEMIA 20-08-2020. -Informe del Área de compras expuesto en el comité. -Existencias de EPP IPS Salud a 19 de Agosto - Proyección de cantidades estimadas EPP Salud (Manual de Bioseguridad Covid-19 Cafam Versión 22 de Julio)
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? <u>Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.</u>	SI	100%	se realizo coordinación de recibo de EPP suministrados por la Arl	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	durante apoyo de emergencia	Se acuerdo realizar la reunión Mensual de acuerdo a comunicado emitido por el Ministerio de Trabajo. Proxima reunión 16 de Septiembre
8	La ARL Participó a la reunión semanal de seguimiento para que brinde la asesoría y asistencia técnica en los aspectos relativos al SG-SST, en particular en lo relacionado con los riesgos de contagio del COVID 19 de manera tal que las medidas sean efectivas (decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.9).	SI	100%	Se realiza reuniones semanales de COPASST, con asistencia de representante ARL Seguros Bolívar	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	semanal	Se acuerdo realizar la reunión Mensual de acuerdo a comunicado emitido por el Ministerio de Trabajo. Proxima reunión 16 de Septiembre
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO			100%				
LINK DE PUBLICACION:							
ASPECTOS RELEVANTES:							
ADJUNTOS:							
Archivo Excel "Clasificación por Nivel de exposición de riesgo 20 de Agosto". Archivo Órdenes de compra del 12 al 18 de Agosto Archivo Excel "Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 13 a 19 de Agosto 2020". Documento PDF Entrega de EPP - Centro médico Calle 93 y Centenario Archivo Excel "Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020" EMERGENCIA SANITARIA Archivo Excel del inventario de EPP y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir. Acta de reunión del comité de Elementos de Protección Personal liderado por la Subdirección de Salud Cafam sesionó el Jueves 20 de Agosto de 2020. Excel denominado Informe Compras TBT 20 agosto 2020 2 00 pm							

FIRMAN:

SONIA RUTH VILLARRAGA BENAVIDES
 Jefe Sección Administración Centros de Salud Cafam
 Presidente Copasst Subdirección de Salud Cafam

ADRIANA RODRÍGUEZ CARRETERO
 Jefe Sección Bienestar y Calidad de Vida Cafam
 Líder SG-SST Cafam

JEAN OSWALDO ALFONSO SALAZAR
 Jefe Área Seguridad Integral Cafam
 Jefe Área Seguridad Industrial



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECCIÓN BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el COVID -19 en el sector salud

Informe de la semana del 24 AL 28 Del mes de Agosto de 2020							
Ítem	Control , Seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la Cafam para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19.	SI / NO	Porcentaje de cumplimiento, valoración (1 - 100%)	Acciones Preventivas, correctivas o de Mejora según valoración.	Responsable	Fecha de ejecución	Evidencia
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? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).</u>	SI	100%	Se efectuó clasificación de Nivel de exposición de riesgo en la base de datos de trabajadores Cafam	Adriana Rodríguez carretero	Semanal	Planta del personal de Salud discriminando el nivel de exposición de riesgos con corte al 27 de Agosto
2	Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? <u>Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos.</u>	SI	100%	Mantener el estándar de selección, crear archivo con fichas técnicas de todos lo productos adquiridos	Álvaro Carvajal correa Jefe Departamento Compras	Constante según necesidad de ingreso nuevo EPP	* Órdenes de Compra del 18 al 26 de Agosto
3	Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.</u>	SI	100%	establecer a través de Share point, lugar para que las administraciones envíen copia de todos los formatos acta de entrega de EPP	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	Planta del personal de Salud discriminando el nivel de exposición de riesgos con corte al 27 de Agosto
4	Los EPP se están entregando oportunamente? <u>Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.</u>	SI	100%	Revisar base de funcionarios Sub salud, Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 20 a 26 de Agosto 2020
5	Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? <u>Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.</u>	SI	100%	Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	-Planillas de control de entrega de EPP, se evidencia fecha y hora de entrega de cada elemento Centro Médico Facatativa -Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020 EMERGENCIA SANITARIA ULTIMA SEMANA AGOSTO
6	<u>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.</u>	SI	100%	en reunión semanal de comité de EPP, se realiza revisión, de necesidades, e inventario existente.	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	- Acta de reunión de seguimiento dotación COVID 19 EPP, Word denominado COMITE EPP PANDEMIA 27-08-2020. -Informe del Área de compras expuesto en el comité. -Existencias de EPP IPS Salud a 26 de Agosto - Proyección de cantidades estimadas EPP Salud (Manual de Bioseguridad Covid-19 Cafam Versión 22 de julio)
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? <u>Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.</u>	SI	100%	se realizo coordinación de recibo de EPP suministrados por la Arl	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	durante apoyo de emergencia	Proxima reunión 16 de Septiembre
8	La ARL Participó a la reunión semanal de seguimiento para que brinde la asesoría y asistencia técnica en los aspectos relativos al SG-SST, en particular en lo relacionado con los riesgos de contagio del COVID 19 de manera tal que las medidas sean efectivas (decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.9).	SI	100%	Se realiza reuniones semanales de COPASST, con asistencia de representante Arl Seguros Bolívar	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	semanal	Proxima reunión 16 de Septiembre
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO			100%				
LINK DE PUBLICACION:							
ASPECTOS RELEVANTES:							
ADJUNTOS:							
Archivo Excel "Clasificación por Nivel de exposición de riesgo 27 de Agosto". Archivo Órdenes de compra del 18 al 26 de Agosto Archivo Excel "Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 20 a 26 de Agosto 2020". Documento PDF Entrega de EPP - Centro médico Facatativa Archivo Excel "Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020" EMERGENCIA SANITARIA ULTIMA SEMANA AGOSTO Archivo Excel del inventario de EPP y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir. Acta de reunión del comité de Elementos de Protección Personal liderado por la Subdirección de Salud Cafam sesionó el Jueves 27 de Agosto de 2020. Excel denominado Informe Compras TBT 27 agosto 2020							

FIRMAN:

SONIA RUTH VILLARRAGA BENAVIDES
 Jefe Sección Administración Centros de Salud Cafam
 Presidente Copasst Subdirección de Salud Cafam

ADRIANA RODRÍGUEZ CARRETERO
 Jefe Sección Bienestar y Calidad de Vida Cafam
 Líder SG-SST Cafam

JEAN OSWALDO ALFONSO SALAZAR
 Jefe Área Seguridad Integral Cafam
 Jefe Área Seguridad Industrial



CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SECCIÓN BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA
ÁREA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL



Seguimiento del COPASST a medidas de prevención y contención de contagio con el COVID -19 en el sector salud

Informe de la semana del 31 de Agosto AL 16 Del mes de Septiembre de 2020							
Item	Control , Seguimiento y evaluación de las medidas diseñadas por la Cafam para la implementación y cumplimiento del Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19.	SI / NO	Porcentaje de cumplimiento, valoración (1 - 100%)	Acciones Preventivas, correctivas o de Mejora según valoración.	Responsable	Fecha de ejecución	Evidencia
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? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).</u>	SI	100%	Se efectuó clasificación de Nivel de exposición de riesgo en la base de datos de trabajadores Cafam	Adriana Rodríguez carretero	Semanal	Planta del personal de Salud discriminando el nivel de exposición de riesgos con corte al 18 de Septiembre
2	Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? <u>Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos.</u>	SI	100%	Mantener el estándar de selección, crear archivo con fichas técnicas de todos los productos adquiridos	Álvaro Carvajal correa Jefe Departamento Compras	Constante según necesidad de ingreso nuevo EPP	*Órdenes de Compra del 01 al 31 de Agosto. *Órdenes de Compra del 26 de Agosto al 03 de Septiembre *Órdenes de Compra del 10 al 16 de Septiembre
3	Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? <u>Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo.</u>	SI	100%	establecer a través de Share point, lugar para que las administraciones envíen copia de todos los formatos acta de entrega de EPP	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	Planta del personal de Salud discriminando el nivel de exposición de riesgos con corte al 18 de Septiembre
4	Los EPP se están entregando oportunamente? <u>Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.</u>	SI	100%	Revisar base de funcionarios Sub salud, Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 27 de Agosto al 16 de Septiembre 2020
5	Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? <u>Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.</u>	SI	100%	Mantener los controles de entrega con las dependencias de Salud	Jefaturas de cada UES	Permanente	-Planillas de control de entrega de EPP, se evidencia fecha y hora de entrega de cada elemento Centro Medico Chia, Facatativá, Cajica y Melgar -Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020 EMERGENCIA SANITARIA 27 Ago. al 02 Sep. -Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020 EMERGENCIA SANITARIA 03 al 09 Sep. - Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020 EMERGENCIA SANITARIA 10 al 16 Sep.
6	<u>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.</u>	SI	100%	en reunión semanal de comité de EPP, se realiza revisión, de necesidades, e inventario existente.	Jefe Departamento Administrativo Salud	Semanal	*Acta reunión de seguimiento COMITÉ EPP PANDEMIA 03-09-2020 *Acta reunión de seguimiento COMITÉ EPP PANDEMIA 10-09-2020 *Acta reunión de seguimiento COMITÉ EPP PANDEMIA 17-09-2020 *Existencias de EPP IPS Salud del 27 de Agosto a 16 de Septiembre *Proyección de cantidades estimadas EPP Salud (Manual de Bioseguridad Covid-19 Cafam Versión 22 de julio)
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? <u>Evidencia: Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.</u>	SI	100%	se realizo coordinación de recibo de EPP suministrados por la ARL	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	durante apoyo de emergencia	Se realiza reunión de Copasst el día 16 de Septiembre, se envía acta y adicional listado de asistencia e informes presentados.
8	La ARL Participó a la reunión semanal de seguimiento para que brinde la asesoría y asistencia técnica en los aspectos relativos al SG-SST, en particular en lo relacionado con los riesgos de contagio del COVID 19 de manera tal que las medidas sean efectivas (decreto 1072 de 2015 artículo 2.2.4.6.9).	SI	100%	Se realiza reuniones semanales de COPASST, con asistencia de representante ARL Seguros Bolívar	Jefe de Sección Bienestar y calidad de vida laboral	semanal	Se realiza reunión de Copasst el día 16 de Septiembre, se envía acta y adicional listado de asistencia e informes presentados.
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO			100%				
LINK DE PUBLICACIÓN:							
ASPECTOS RELEVANTES: Se notifica que de la semana del 3 al 9 de septiembre no se realizó ningún pedido a proveedores de referencias EPP, por lo cual no se adjunta documento de ordenes de compra. Adicional se realiza la reunión de presidentes de Copasst con el acompañamiento de la Inspectora Ana Teresa Morales del Ministerio de Trabajo.							
ADJUNTOS: Archivo Excel "Clasificación por Nivel de exposición de riesgo 18 de Septiembre". Archivo "Órdenes de Compra del 01 al 31 de Agosto. Archivo "Órdenes de Compra del 26 de Agosto al 03 de Septiembre. Archivo Excel Despachos EPP Almacenes médicos salud a CeCos Salud 27 de Agosto al 16 de Septiembre 2020. Documento PDF Entrega de EPP - Centro Medico Chia, Facatativá, Cajica y Melgar. Archivo Excel "Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020 EMERGENCIA SANITARIA 27 Ago. al 02 Sep". Archivo Excel "Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020 EMERGENCIA SANITARIA 03 al 09 Sep". Archivo Excel "Consolidado de Entrega Elementos EPP 2020 EMERGENCIA SANITARIA 10 al 16 Sep". Archivo Excel del inventario de EPP y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir. Acta de reunión del comité de Elementos de Protección Personal liderado por la Subdirección de Salud Cafam sesión los Jueves 03, 10 y 17 de Septiembre de 2020. Acta de reunión presidentes de Copasst 16 de Septiembre de 2020.							

FIRMAN:

SONIA RUTH VILLARRAGA BENAVIDES
 Jefe Sección Administración Centros de Salud Cafam
 Presidente Copasst Subdirección de Salud Cafam

ADRIANA RODRÍGUEZ CARRETERO
 Jefe Sección Bienestar y Calidad de Vida Cafam
 Líder SG-SST Cafam

JEAN OSWALDO ALFONSO SALAZAR
 Jefe Área Seguridad Integral Cafam
 Jefe Área Seguridad Industrial