



Informe de Auditoría

Seguimiento de Copasst a medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus Covid-19

Centro Cardiovascular Somer Incare

I. INTRODUCCIÓN

Como empleador y contratante el CENTRO CARDIOVASCULAR SOMER INCARE SA es conscientemente responsable de la Seguridad y Salud de sus colaboradores, por lo que en ejercicio conjunto con los miembros del COPASST ha trabajado para que las medidas adoptadas sean las más adecuadas y efectivas para la prevención de riesgos, garantizando por lo tanto, una mejora continua en el proceso de acuerdo a los lineamientos emitidos por el Gobierno Nacional en el Protocolo General de Bioseguridad para el Manejo del COVID-19, aplicable al sector Salud.

II. OBJETIVO

Evaluar el cumplimiento y aplicación institucional de los lineamientos normativos para la seguridad para los colaboradores.

III. MÉTODOLOGÍA

Ejecución de reuniones semanales del comité, donde se deberá realizar verificación de documentos e inspecciones de campo que evidencien el cumplimiento de las medidas señaladas a nivel institucional desde los lineamientos del Protocolo General de Bioseguridad para el manejo del COVID19, aplicable al sector Salud.

IV. MARCO REGULATORIO

Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.34

Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo

V. HALLAZGOS

	CRITERIOS	ESTADO	OBSERVACIONES
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?	C	Ver anexo: Informe Personal Expuesto y Entrega EPP Emergencia COVID19
2	¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social?	C	Ver carpeta: Fichas Técnicas de EPP Adquirido por la Institución
3	¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo?	C	Se inicia con la entrega de la dotación de EPP, pero aún no se cumple con el 100% de la entrega
4	¿Los EPP se están entregando oportunamente?	C	Ver carpeta: Registros Capacitaciones y Entrega EPP Covid19
5	¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido?	C	Se evidencia en la carpeta Registros Capacitaciones y Entrega EPP Covid19 de DRIVE con respectivas fichas de seguridad según la normatividad
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?	C	Ver anexo: Informe Disponibilidad EPP Emergencia COVID19
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?	C	Ver carpeta Documentos ARL SURA donde se evidencia las actas de entrega de EPP por parte de ARL Suramericana y las fichas técnicas de EPP
	CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS EVALUADOS	100%	

Seguimiento del COPASST

Medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19

VI. FORTALEZAS

- La Gerencia General del Centro Cardiovascular Somer Incare SA, se encuentra altamente comprometido con la Seguridad de los colaboradores, por lo que ha impartido lineamientos claros y procesos sobre el suficiente abastecimiento de insumos y Equipo de protección personal de calidad e incluso algunos que cumplen con lineamientos de protección más allá de los determinados por el Ministerio Salud, para el personal asistencial.
- La Institución desde el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se cuenta con un Programa de Vigilancia Epidemiológico de Riesgo Biológico.

VII. OPORTUNIDADES DE MEJORA

	ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	ESTADO
1	Revisión y seguimiento a encuesta sobre los riesgos y peligros Institucionales	COPASST	06 Julio 2021	Cerrado
2	Diseñar formulario de investigación de accidentes de trabajo en Google Forms con los ítems establecidos.	Denis García (Miembro Copasst)	10 Junio 2021	Cerrado
3	Realizar investigación de accidentes de trabajo	COPASST	16 Junio 2021	Pendiente
4	Realizar plan de trabajo	COPASST	06 Julio 2021	Pendiente
5	Realizar ajustes a formulario de investigación de accidentes de trabajo	Denis García (Miembro Copasst)	05 Agosto 2021	Pendiente
6	Revisar formularios para la realización de las rondas de seguridad	COPASST	12 Julio 2021	Pendiente
7	Programar rondas de seguridad	COPASST	12 Julio 2021	Pendiente

VIII. ANEXOS

Documentos Internos:

Seguimiento del COPASST

Medidas de prevención y contención de contagio con el coronavirus COVID-19

- Informe de gestión institucional COVID19 CCSI
- Actas reuniones COPASST
- Informe Matriz de Exposición Riesgo COVID19
- Informe Disponibilidad y Entrega de EPP
- Registros de Entrega de EPP



**Firma Representantes del COPASST Centro Cardiovascular
Somer Incare S.A y Representante de ARL suramericana**

Angela María Tobón T.

ANGELA MARIA TOBÓN TOBÓN
Líder de Enfermería
Principal COPASST

Marcela Román.

MARCELA ROMÁN BEDOYA
Líder de Enfermería
Suplente COPASST

Denis G.

DENIS EMILSE GARCÍA GARZÓN
Auxiliar de Talento Humano
Principal COPASST

Sandra C. Moncada C.

SANDRA CONSTANZA MONCADA CORREDOR
Auxiliar de Enfermería
Suplente COPASST

Maria Camila Hoyos Meza

MARIA CAMILA HOYOS MEZA
Auxiliar de Talento Humano
Principal COPASST

Janeth Consuelo Linares Peralta

JANETH CONSUELO LINARES PERALTA
Auxiliar de Enfermería
Suplente COPASST

Elizabeth Garcia Alzate

ELIZABETH GARCIA ALZATE
Auxiliar de Contabilidad
Principal COPASST

Nancy Liliانا Carmona

NANCY LILIANA CARMONA MONTOYA
Asistente de contratación
Suplente COPASST

N. Lizet Agudelo P.

NIDIA LIZET AGUDELO PÉREZ
Coordinadora de Gestión Humana

Diana Marcela Gomez Garcia

DIANA MARCELA GOMEZ GARCIA
Analista de SST Y M.A

Nini Johana Posada Ramirez

NINI JOHANA POSADA RAMIREZ
Asesora ARL Suramericana

Seguimiento del COPASST

Medidas de prevención y contención
de contagio con el coronavirus COVID-19