

|                                                        |             |                |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD |             |                |  |
| CÓDIGO: FR-GD-23                                       | VERSIÓN: 00 | PAGINA: 1 de 1 |                                                                                     |

Elaborado por: Gerente / Vigía - Coordinadora Sistema de Gestión

Fecha: FEBRERO DE 2021

| ASPECTO ASOCIADO                                                              | FASES       |            |            | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                       | REGISTRO                                                                                                                                                             | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------|
|                                                                               | Preparación | Contención | Mitigación |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      | Si Cumple              | Cumple Parcial | No Cumple |
| Controles desde la declaración de la emergencia hasta la reapertura de la IPS | X           |            |            | Capacitación a los trabajadores en los controles de prevención al Covid                                                                                                                           | Listado de asistencia                                                                                                                                                | X                      |                |           |
|                                                                               | X           | X          |            | Aislamiento preventivo obligatorio                                                                                                                                                                | Cierre de la IPS                                                                                                                                                     | X                      |                |           |
|                                                                               | X           | X          | X          | Se aplicó el censo a los trabajadores para evaluar la morbilidad de enfermedades preexistente                                                                                                     | Encuesta de censo de trabajadores                                                                                                                                    | X                      |                |           |
|                                                                               |             |            | X          | Se aplica la desinfección general de las áreas mediante aplicación de agentes mediante virusidad para microorganismos patógenos                                                                   | Certificado de desinfección                                                                                                                                          | X                      |                |           |
| Control de acceso                                                             |             |            | X          | Se aplican los controles requeridos para prevenir la no aglomeración de personal                                                                                                                  | Fotos<br>Agenda de citas<br>Horarios de ingreso de los trabajadores                                                                                                  | X                      |                |           |
|                                                                               |             |            | X          | Se cuenta con los mecanismos para toma de temperatura, control de sintomatología, desinfección del calzado y lavado de manos, y estos fueron socializados a los usuarios, clientes y trabajadores | Control de sintomatología para los trabajadores y usuarios.<br>Fotos<br>Lista de chequeo del protocolo                                                               | X                      |                |           |
|                                                                               |             | X          | X          | Se garantiza el lavado de manos antes de ir al sitio de trabajo o sala de espera                                                                                                                  | Fotos                                                                                                                                                                | X                      |                |           |
|                                                                               | X           | X          | X          | Se tiene publicada la información general sobre los síntomas y controles (distanciamiento, uso de tapabocas, etiqueta respiratoria, lavado de manos), para la mitigación del Covid 19             | Cartelera                                                                                                                                                            | X                      |                |           |
|                                                                               |             | X          | X          | Se ha capacitado a los trabajadores sobre los controles de acceso a las instalaciones                                                                                                             | Fotos<br>Listado a asistencia                                                                                                                                        | X                      |                |           |
| Lavado de manos                                                               | X           | X          | X          | Se cuenta con los insumos para la higiene de manos, divulgación y publicación del protocolo                                                                                                       | Fotos<br>Listado a asistencia                                                                                                                                        | X                      |                |           |
|                                                                               | X           | X          | X          | Se ha capacitado a los trabajadores sobre el lavado de manos                                                                                                                                      | Listado de asistencia                                                                                                                                                | X                      |                |           |
|                                                                               |             | X          | X          | Se verifica el cumplimiento del protocolo de lavado de manos                                                                                                                                      | Listado de chequeo del protocolo                                                                                                                                     | X                      |                |           |
| Distanciamiento físico                                                        |             | X          | X          | La IPS establece y aplica las medidas de control para mantener el distanciamiento físico                                                                                                          | Fotos                                                                                                                                                                | X                      |                |           |
|                                                                               |             | X          | X          | Se ha capacitado a los trabajadores sobre el distanciamiento físico.                                                                                                                              | Listado de asistencia                                                                                                                                                | X                      |                |           |
| Control fuera de casa                                                         |             | X          | X          | Se ha capacitado a los trabajadores sobre los controles fuera de casa y uso de transporte                                                                                                         | Listado de asistencia                                                                                                                                                | X                      |                |           |
|                                                                               |             |            | X          | Se dispone del sitio para el cambio de ropa y se realiza la desinfección después de cada uso                                                                                                      | Fotos                                                                                                                                                                | X                      |                |           |
|                                                                               | X           | X          | X          | 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                                              | Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio).<br>Matriz de EPPS | X                      |                |           |
|                                                                               |             | X          | X          | Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social                                                                                    | Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos<br>Matriz de EPPS                                                                                           | X                      |                |           |

| ASPECTO ASOCIADO                 | FASES       |            |            | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                            | REGISTRO                                                                                                                          | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |                |           |
|----------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------|
|                                  | Preparación | Contención | Mitigación |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   | Si Cumple              | Cumple Parcial | No Cumple |
| Elementos de Protección Personal |             | X          | X          | Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo                                                                                                        | Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo<br>Acta de entrega de EPP | X                      |                |           |
|                                  |             | X          | X          | Los EPP se están entregando oportunamente                                                                                                                                                              | Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega.                         | X                      |                |           |
|                                  |             | X          | X          | Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido                                                                                                                 | Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador.                                           | X                      |                |           |
|                                  |             | X          | X          | Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP                                             | Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir                                            | X                      |                |           |
|                                  |             |            | X          | 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 | Oficio de solicitud y respuesta de la ARL o acta con acuerdos y compromisos.                                                      | X                      |                |           |
|                                  | X           | X          | X          | Se realizó la capacitación en uso adecuado de los EPPS y se tiene publicado el uso de los mismos                                                                                                       | Lista de asistencia<br>Publicación sobre el uso del tapabocas y guantes<br>Fotos                                                  | X                      |                |           |
|                                  | X           | X          | X          | Se dispone de recipientes adecuados para la disposición de los EPPS                                                                                                                                    | Fotos                                                                                                                             | X                      |                |           |
| Controles para los usuarios      |             | X          | X          | Se ha socializado a los usuarios sobre los controles establecidos para la atención en la IPS                                                                                                           | Email<br>Charla a usuarios en sala de espera                                                                                      | X                      |                |           |
|                                  |             | X          | X          | Se definieron, socializaron y aplican los siguientes protocolos:<br>- Normas de bioseguridad<br>- Adaptación de consulta medica presencial<br>- Toma de muestra                                        | Registro de los protocolos<br>Listado de asistencia<br>Emails                                                                     | X                      |                |           |
|                                  |             |            | X          | Definir un mecanismo de comunicación para los usuarios, donde se informe la veracidad de las pruebas de Covid 19                                                                                       | Registro de los protocolos<br>Listado de asistencia<br>Emails                                                                     | X                      |                |           |
| Control de acceso a proveedores  |             | X          | X          | Se han establecido y se aplican los controles para el acceso de proveedores a las instalaciones                                                                                                        | Email<br>Planilla de sintomatología                                                                                               | X                      |                |           |
|                                  |             | X          | X          | Se ha capacitado a los trabajadores sobre los controles para el acceso de proveedores                                                                                                                  | Listado de asistencia                                                                                                             | X                      |                |           |
| Medidas preventivas locativas    | X           | X          | X          | Se realiza la limpieza y desinfección de las áreas diariamente                                                                                                                                         | Lista de chequeo del protocolo                                                                                                    | X                      |                |           |
|                                  |             | X          | X          | Se capacita al personal sobre el protocolo de limpieza y desinfección en las áreas y equipos                                                                                                           | Lista de chequeo del protocolo                                                                                                    | X                      |                |           |
|                                  | X           | X          | X          | Se tiene definida la ruta para el retiro de los residuos peligrosos y este retiro se realiza en los tiempos planeados y con los controles establecidos                                                 | Certificado de retiro de residuos                                                                                                 | X                      |                |           |
|                                  | X           | X          | X          | Se realiza la limpieza de la zona de alimentación                                                                                                                                                      | Lista de chequeo del protocolo                                                                                                    | X                      |                |           |
| Plan de contingencia             |             |            | X          | Se tiene definido y señalizado la zona de aislamiento temporal                                                                                                                                         | Fotos                                                                                                                             | X                      |                |           |
|                                  |             | X          | X          | Se dispone y están publicadas las líneas telefónicas para la notificación de posibles casos                                                                                                            | Cartelera<br>Fotos                                                                                                                | X                      |                |           |
|                                  |             | X          | X          | Los trabajadores tienen descargada la App CoronApps en sus celulares                                                                                                                                   | Fotos                                                                                                                             | X                      |                |           |
|                                  | X           | X          | X          | Se ha capacitado a los trabajadores para la atención de emergencia por Covid 19                                                                                                                        | Listado de asistencia                                                                                                             | X                      |                |           |

| ASPECTO ASOCIADO    | FASES       |            |            | ACTIVIDADES                                                                                                                           | REGISTRO   | ESTADO DE CUMPLIMIENTO |                |           |
|---------------------|-------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|----------------|-----------|
|                     | Preparación | Contención | Mitigación |                                                                                                                                       |            | Si Cumple              | Cumple Parcial | No Cumple |
|                     | X           | X          | X          | Se generó una estructura mediante flujograma para el procedimiento para manejo de emergencias por Covid 19 en usuarios y trabajadores | Flujograma | X                      |                |           |
| CUMPLIMIENTO TOTAL* |             |            |            |                                                                                                                                       |            | 100,0                  |                |           |

\* El cumplimiento se evalúa de 1 a 100