**CAPACIDAD FUNCIONAL DEL COMITÉ HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CENTRO DE ATENCION |  | Fecha: | D/ | M/ | A/ |

Se refiere al nivel de preparación para emergencias masivas y desastres del personal que labora en el hospital así como el grado de implementación del plan hospitalario para casos de desastre.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FACTOR SER HUMANO** | **Existe** | **A****Se cumple** | **B****Se cumple parcialmente** | **C****No se cumple** | **Observación** |
| **Si** | **No** |
| **A** | **Organización** |  |  |   |  |  |  |
| 1 | ¿Existe una política general en Gestión del Riesgo donde se indica la prevención y preparación para afrontar una emergencia? |  |  |   |  |  |  |
| 2 | ¿Existe comité de emergencias y tiene funciones asignadas?  |  |  |   |  |  |  |
| 3 | ¿Promueve activamente el programa de preparación para emergencias en sus trabajadores? |  |  |   |  |  |  |
| 4 | ¿Los empleados han adquirido responsabilidades específicas en caso de emergencias? |  |  |   |  |  |  |
| 5 | ¿Existe brigada de emergencias? |  |  |   |  |  |  |
| 6 | ¿Existen instrumentos o formatos para realizar inspecciones a las áreas para identificar condiciones inseguras que puedan generar emergencias? |  |  |   |  |  |  |
| 7 | ¿Existen instrumentos o formatos, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias? |  |  |   |  |  |  |
| **B** | **Capacitación** |  |  |   |  |  |  |
| 8 | ¿Se cuenta con un programa de capacitación en prevención y control de emergencias? |  |  |   |  |  |  |
| 9 | ¿Los miembros del comité de emergencias se encuentran capacitados según los planes de acción? |  |  |   |  |  |  |
| 10 | ¿Las personas han recibido capacitación general en temas básicos de emergencias y en general saben las personas auto protegerse? |  |  |   |  |  |  |
| 11 | ¿El personal de la brigada ha recibido entrenamiento y capacitación en temas de prevención y control de emergencias? |  |  |   |  |  |  |
| 12 | ¿Está divulgado el plan de emergencia y contingencias y los distintos planes de acción? |  |  |   |  |  |  |
| 13 | ¿Se cuenta con manuales, folletos como material de difusión en temas de prevención y control de emergencias? |  |  |   |  |  |  |
| **C** | **Recursos y Suministros** |  |  |   |  |  |  |
| 14 | ¿Existen recursos y suministros para el personal de las brigadas y del comité de emergencias? |  |  |   |  |  |  |
| 15 | ¿Se tienen implementos básicos para el plan de acción de primeros auxilios en caso de requerirse? |  |  |   |  |  |  |
| 16 | ¿Se cuenta con implementos básicos para el plan de acción de contraincendios, tales como herramientas, manuales, extintores, palas, entre otros. De acuerdo con las necesidades específicas y reales para la instalaciones del Centro de Atención? |  |  |   |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FACTOR RECURSOS SOBRE LA PROPIEDAD** | **Existe** | **A****Se cumple** | **B****Se cumple parcialmente** | **C****No se cumple** | **Observación** |
| **Si** | **No** |
| **A** | **Materiales** |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se cuenta con cinta de acordonamiento o balizamiento?  |  |  |   |  |  |  |
| 2 | ¿Se cuenta con extintores?  |  |  |   |  |  |  |
| 3 | ¿Se cuenta con camillas? |  |  |   |  |  |  |
| 4 | ¿Se cuenta con botiquines? |  |  |   |  |  |  |
| **B** | **Edificaciones** |  |  |   |  |  |  |
| 5 | ¿El tipo de construcción es sismo resistente? |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ¿Existen puertas y muros cortafuego? |  |  |   |  |  |  |
| 7 | ¿Las escaleras de emergencias se encuentran en buen estado y poseen doble pasamanos? |  |  |   |  |  |  |
| 8 | ¿Existe más de una salida? |  |  |   |  |  |  |
| 9 | ¿Existen rutas de evacuación? |  |  |   |  |  |  |
| 10 | ¿Se cuenta con parqueaderos? |  |  |   |  |  |  |
| 11 | ¿Las ventanas cuentan con película de seguridad? |  |  |   |  |  |  |
| 12 | ¿Están señalizadas vías de evacuación y equipos contraincendios? |  |  |   |  |  |  |
| **C** | **Equipos** |  |  |   |  |  |  |
| 13 | ¿Se cuenta con algún sistema de alarma? |  |  |   |  |  |  |
| 14 | ¿Se cuenta con sistemas automáticos de detección de incendios? |  |  |   |  |  |  |
| 15 | ¿Se cuenta con sistemas automáticos de control de incendios? |  |  |   |  |  |  |
| 16 | ¿Se cuenta con sistema de comunicaciones internas? |  |  |   |  |  |  |
| 17 | ¿Se cuenta con una red de contraincendios? |  |  |   |  |  |  |
| 18 | ¿Existen hidrantes públicos y/o privados? |  |  |   |  |  |  |
| 19 | ¿Se cuentan con gabinetes contraincendios? |  |  |   |  |  |  |
| 20 | ¿Se cuenta con vehículos? (Ambulancias, Vehículos públicos, Motos) |  |  |   |  |  |  |
| 21 | ¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia? |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FACTOR RECURSOS SOBRE EL NEGOCIO** | **Existe** | **A****Se cumple** | **B****Se cumple parcialmente** | **C****No se cumple** | **Observación** |
| **Si** | **No** |
| 1 | ¿Se tienen identificados los procesos críticos para la continuidad del Centro de Atención?  |  |  |   |  |  |  |
| 2 | ¿Se tienen procedimientos de restauración y reposición de los procesos críticos frente a una situación de emergencia? |  |  |   |   |   |  |
| 3 | ¿Se tienen identificados los sistemas necesarios para la funcionalidad de los procesos en un evento de emergencia? |  |  |   |  |  |  |
| 4 | ¿Se tiene estimado el daño potencial y el cálculo de los recursos mínimos para recuperar los servicios? |  |  |   |   |   |  |
| 5 | ¿Se tienen estipuladas las estrategias y el talento humano para la recuperación del servicio en un evento de emergencia?  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ¿Se tienen definidos los espacios alternativos para continuar con los servicios? |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ¿Se tienen definidos proveedores alternos que garanticen los materiales para la continuidad del servicio?  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ¿Se cuentan con sistemas de respaldo de información (backup)? |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ¿Se cuenta con copiados remotos de datos? |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ¿Se cuenta con plataformas de datacenter de contingencia? |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ¿Se cuentan identificadas las personas para la duplicidad de cargos y funciones en ausencia de los líderes? |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ¿Se encuentran documentado los costos para cada alternativa de recuperación de los servicios? |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ¿Se evalúan las diferentes alternativas de recuperación bajo el peor escenario de un evento de emergencia?  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ¿Se mantiene el plan actualizado con base a los resultados de las evaluaciones? |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FACTOR SISTEMAS Y PROCESOS** | **Existe** | **A****Se cumple** | **B****Se cumple parcialmente** | **C****No se cumple** | **Observación** |
| **Si** | **No** |
| **A** | **Servicios Públicos** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se cuenta con buen suministro de energía?  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ¿Se cuenta con buen suministro de agua?  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ¿Se cuenta con un buen programa de recolección de basuras? |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ¿Se cuenta con buen servicio de radio comunicaciones? |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **Sistemas Alternos** |  |  |   |   |   |  |
| 5 | ¿Se cuenta con un tanque de reserva de agua? |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ¿Se cuenta con una planta de emergencia? |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ¿Se cuenta con hidrantes exteriores? |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ¿Se cuenta con sistema de iluminación de emergencia? |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ¿Se cuenta con un buen sistema de vigilancia física? |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ¿Se cuenta con un sistema de comunicación diferente al público? |  |  |  |  |  |  |
| **C** | **Recuperación** |  |  |   |   |   |  |
| 11 | ¿Se cuenta con algún sistema de seguros para los funcionarios? |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ¿Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terroristas, entre otros? |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ¿Se cuenta con un sistema alterno para asegurar la información en medios magnéticos y con alguna compañía aseguradora? |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ¿Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general? |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FACTOR AMBIENTAL** | **Existe** | **A****Se cumple** | **B****Se cumple parcialmente** | **C****No se cumple** | **Observación** |
| **Si** | **No** |
| **A** | **Agua y aguas residuales** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ¿Se controla y se reduce el consumo de agua en los procesos? |  |  |  |   |   |  |
| 2 | ¿Se evitan derrames, goteos o rebasamientos de agua? |  |  |  |   |   |  |
| 3 | ¿Se reutiliza y se recicla el agua? |  |  |  |   |   |  |
| 4 | ¿Se trata, se separa y se reduce el agua residual de las aguas pluviales? |  |  |  |   |   |  |
| **B** | **Materias primas, materiales auxiliares y manejo de materiales** |  |  |  |   |   |  |
| 5 | ¿Se controla, se optimiza y se evita la perdida de los materiales en el proceso? |  |  |  |   |   |  |
| 6 | ¿Se reemplaza las sustancias peligrosas o las que tengan impacto en el ambiente? |  |  |  |   |   |  |
| 7 | ¿Se cuenta con un depósito seguro para los residuos y las sustancias peligrosas? |  |  |  |   |   |  |
| **C** | **Residuos y emisiones** |  |  |  |   |   |  |
| 8 | ¿Se controla y se reduce la generación de residuos y emisiones? |  |  |  |   |   |  |
| 9 | ¿Se realiza una disposición de los residuos segura sin causar riesgos? |  |  |  |   |   |  |
| 10 | ¿Existen contenedores apropiados para la recolección de residuos? |  |  |  |   |   |  |
| 11 | ¿Se separan los residuos reutilizables, los reciclables y los orgánicos? |  |  |  |   |   |  |
| **D** | **Energía** |  |  |  |   |   |  |
| 12 | ¿Se controla y se reduce el consumo de energía? |  |  |  |   |   |  |
| 13 | ¿Se evita la perdida de energía? |  |  |  |   |   |  |
| 14 | ¿Se aprovecha al máximo la energía natural estableciendo un equilibrio sobre la artificial? |  |  |  |   |   |  |

Observaciones.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

----------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

Nombre y firma del evaluador Nombre y firma del Director o Delegado