BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	**PROCESO**: PROTECCION SOCIAL	**CODIGO**: FT 5300-01.4
	PROCEDIMIENTO: INGRESO DE USUARIOS A PROGRAMAS DE PROTECCION	**VERSION**: 03
	FORMATO: SUPERVISION A LOS CENTROS DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR	**FECHA**: FEBRERO 2016

INSTRUMENTO DE SUPERVISION A LOS CENTROS DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Fecha de Visita:MAYO 30 DE 2018 — **Fecha de Inicio del contrato:** DICIEMBRE 18 DE 2017

Centro de Protección: CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE - FACATATIVÁ

Contratista: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA

N° de Contrato: CONVENIO DE ASOCIACION N° 62 DE 2017

PROCESOS	FUENTE	FRECUENCIA	RESPONSABLE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
A. ADMINISTRACION						
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO						
Verificar la aplicación de los planes de accion de direccion y coordinación	Evidencias documentales	Mensual	Dirección y coordiancón	X		Se realiza segumiento a traves de observación directa, registros documentales y fotográficos de las actividades aplicadas segun cronograma de acuerdo a lo planeado del área de terapia ocupacional, el cumplimiento de las acciones del proceso de atención en las diferentes fases de atención, plan de acción, programas y procesos, encontrando evidencias cumplimiento de los aspectos evaluados, segun lista de chequeo aplicada. Esto permite corroborar el informe mensual en el que se reportan que la totalidad de procesos tiene un cumplimiento por encima del 90% de cumplimiento, evidenciado en el procesamiento de los indicadores de eficacia.
Verificar la aplicación de planes de acción y programas requeridos en las condiciones técnicas.	Historia Clínica, Informe de Gestión	Trimestral	Dirección y coordiancón	X		
Verificar que las Historias Clínicas y/o Sociales, los documentos relacionados con los planes, programas o proyectos estén organizados y se conserven de conformidad con la normatividad vigente de archivo, aplicando dicha norma a las tablas de retención documental.	Documento	Trimestral	Lider de Comité de Historias Clínicas	X		En las Historias revisadas de D.Maicero, L.Triviño, B. ävila, Teodolinda Rodriguez,María Aixa Cifuentes, se hallan registros de las valoraciones practicadas, estudios de caso, planes de intervención individual, participación en programas, registros de su condición de salud y seguimientos practicados por las diferentes áreas, asi como el cierre en caso de egreso de personas.
Se desarrollan los comités institucionales	Actas de reunión	Trimestral	Coordinación y Profesional de Calidad	X		Se cumple con el cronogram de comités establecido en el centro. El reporte de los indicadores así lo confirma.
2. TALENTO HUMANO						
Verificar el cumplimiento en la contratación del personal, según anexo técnico y propuesta:	Hojas de vida, Nómina y convenio de cooperación de trabajo (45 Empleados)	Una vez por convenio de cooperación	Dirección	X		Durente el mes se identifica planta de personal completa con todos los cargos contratados..
Verificar la prestación de servicios profesionales los 7 días de la semana	Control de asistencia laboral. Cuadro de turnos	Mensual	Dirección	X		Se estbelcieron los turnos del mes.
Verificar el pago de seguridad social	Documento	Mensual	Dirección	X		Se cancelaron las obligaciones laborales del mes de Mayo de 2018, es decir Seguridad Social en salud (Mes de Junio) y Seguridad en Pensión y riesgos laborales y parafiscales (Mes de Mayo), el 6 de Junio de 2018.
Verificar el pago de parafiscales			Dirección			
Verificar la oportunidad en los pagos de la nómina, acorde a lo presupuestado por la Entidad.			Dirección			

Verificar el cumplimiento del plan de capacitación institucional	Registro de asistencia	Mensual	Coordinacion	X		Se cumple con el cronograma fijado y los temas programados por las áreas.
Verificar la entrega de dotación a empleados	Actas de entrega	Cada cuatro meses				S identifican actas de entrega de dotación fechadas 30 de Mayo de 2018, en las que se aprecian los cargos de auxiliares de servicios generales, auxiliares de enfermería, auxiliares de alimentos y auxiliares de mantenimiento.
Verificar actas de reuniones del COPASST	Controles de asistencia y actas de reunión	Mensual	Profesional de Seguridad y Salud en el trabajo	X		Se realizan las jornadas de trabajo de conformia con el cronograma.
Verificar plan detrabajo con base en la matriz de riesgos	Documento	Mensual	Dirección y Profesional de Seguridad y Salud en	X		
3. REGISTROS CONTABLES						
Verificar la ejecución presupuestal de gastos	Registros y soportes contables	Mensual	Dirección	X		
Verificar seguimiento a la cartera morosa	Informe de Recaudo, planillas de seguimiento	Mensual	Dirección	X		Se presenta resumen de recaudo de Mayo por valor de $2.941.400 a la Subgerencia Financiera.
Verificar la oportunidad en el pago a los empleados	Nómina, soportes contables	Mensual	Dirección	X		Las planillas de aportes de seguridad social y parafiscales, así como el soporte de pago bancario electrónico de salarios indica oportunidad en el pago delmes de Mayo de 2018
Verificar la oportunidad en el pago de seguridad social y parafiscales	Planilla Unica de pagos, certificación del contador o Revisor Fiscal	Mensual	Dirección	X		
Verificar la oportunidad en la presentación de cuentas	Radicado de la cuenta	Mensual	Dirección	X		
Verificar existencia de registros contables en cada uno de los proyectos terapéuticos	Libros soporte	Bimestral	Dirección	X		Se lleva el control de ingresos y egresos de los proyectos productivos, que se revierten en los mismos y en incentivos.
B. PROTECCION						
1. SERVICIOS DE ATENCION GENERAL						
Verificar las condiciones de organización y aseo, tanto de cama, servicio, baterías de baño, zonas comunes, oficinas y área de taller.	Observación directa	Mensual	Personal auxiliar de servicios generales	X		Areas comunies, servicios profedsionales y administrativos, habitaciones y baños se observan con buenas condiciones de aseo y organización.
Verificar la organización y funcionamiento del servicio de lavandería	Observación directa	Mensual	Personal auxiliar de servicios generales	X		Las máquinas se hallan en funcionamiento y el personal en organización de ropa para lavado o doblado.
Verificar el aseo personal y presentación personal de los beneficiarios	Observación directa	Quincenal	Personal auxiliar de enfermería	X		Se observan adecuadamente vestidos los beneficiarios.
2. ALIMENTACION						
El servicio de alimentación y nutrición es verificado específicamente por la profesional de nutrición dejando evidencia de los controles realizados durante el mes de Mayo en las actas respectivas de supervisión que se adjuntan al informe presente						
Verificar si se realiza ACTA DE INGRESO inmediatamente se produce el ingreso de la Persona Mayor al centro	Registro de acta	Cada vez que haya un ingreso	Equipo Profesional	X		Se presentó 1 ingreso durente el mes de Mayo: José Bachiller
Se realiza evaluación diagnóstica dentro de los cinco días siguientes al ingreso de la Persona Mayor	Valoraciones profesionales	Cada vez que haya un ingreso	Equipo Profesional	X		
Se realiza ESTUDIO DE CASO al ingreso de cada persona mayor, máximo 30 días después de este. (Etapa Conociendo)	Historias Clìnicas	Cada vez que haya un ingreso	Equipo Profesional			No se programaron estudios de caso para el mes.
Se realiza como mínimo evolución trimestral a cada uno de los usuarios.	Registros en Historias Clínicas	Trimestral	Equipo Profesional	X		

Verificar si las intervenciones individuales reposan en la respectiva Historia Clínica.	Registros en Historias Clínicas	Trimestral	Equipo Profesional	X		Se esta aplicando en el centro el cronograma propuesto como plan de mejora a fin de asegurar integralidad y oportunidad en el proceso de atención respetando los tiempos estipulados en el anexo tecnico por parte de la totalidad de las áreas de atención. Se hicieron 11 valoraciones anuales de acuerdo a este cronograma, 14 evoluciones, 6 Planes de intervención. Por otra parte se verifica el plan de acción del área de terapia ocupacional en el componente individual y familiar, encontrando cumpliento del 100%de sus actividades y programas, lo cual se verifica a traves de observación directa, evidencias documentales y registros fotográficos. Se adjunta lista de chequeo del área de terapia ocupacional.
El equipo profesional realiza seguimiento cada 6 meses al PAIIN en los formatos establecidos para ello.	Historias Clìnicas	Trimestral	Equipo Profesional	X		
Al CUARTO MES de haber ingresdo la persona mayor, se realizar la fase PLANEANDO, para planear las estrategias conjuntas de intervención. Se analiza su proceso de adaptación a la institución en caso contrario definir su reintegro al medio familiar.	Historias Clìnicas	Cuatrimestral	Equipo Profesional	X		
Se realiza a los SEIS MESES o 12 MESES, SEGÚN EL CASO, la tercera fase MONITOREANDO.	Historias Clìnicas	Semestral	Equipo Profesional	X		
Se utiliza bitácora para el registro de entrada y salida de la historia clínica	Bitácora	Trimestral	Equipo Profesional	X		
Se desarrollan 3 talleres ocupacionales productivos de conformidad con el requerimiento de las condiciones técnicas	Proyectos y actas de asistencia	Una vez por convenio	Terapeuta Ocupacional	X		Se aplican todas las actividades programadas de cada taller.
Verificar el cumplimiento en la entrega de informe estadístico	Documentos	Mensual	Trabajo Social	X		
Verificar suministro de estímulos por labor realizada a los beneficiarios del programa	Actas de entrega con firma o huella usuario	Mensual	Terapeuta Ocupacional	X		
Base de Datos Usuarios: Medio Magnético	Archivo digital	Mensual	Trabajo Social	X		
Verificar el oportuno suministro de materiales e insumos para el adecuado funcionamiento de programas profesionales y proyectos ocupacionales	Archivo de solicitudes (Formato pre diseñado)	Mensual	Dirección	X		
Verificar cumplimiento en la entrega de informes de las diferentes áreas	Documentos	Mensual	Equipo Profesional	X		Se presenta informe mensual del mes de mayo
Verificar la afiliación del total de beneficiarios al S.G.S.S.S.	Carnét afiliación	Una vez en el convenio de cooperación	Trabajo Social	X		
Verificar la oportuna utilización de los servicios del S.G.S.S.S.	Historia clínica, informes	Mensual	Jefe de enfermería	X		
Verificar la gestión para la consecución de medicamentos	Remisiones, prescripciones médicas y kardex de medicamentos.	Bimensual servicio al azar	Regente de Farmacia	X		
Verificar el suministro oportuno de medicamentos	Historias clinicas	Mensual al azar	Jefe de enfermería	X		
Verificar la reserva de medicamentos, elementos y materiales de curación por un mes	Kardex	Mensual	Regente de Farmacia	X		
Verificar remisión oportuna de urgencias médicas las 24 horas del día	Remisiones, historia social.	Mensual	Jefe de enfermería	X		
Verificar existencia y actualización del kárdex de farmacia.	Kardex	Mensual	Regente de farmacia	X		
4. SUMINISTROS						
Verificar oportuno suministro del KIT de aseo por usuario (Jabón, talcos, crema dental, papel higiénico, cepillo de dientes.	Actas de entrega, con firma o huella del usuario .	Mensual	Dirección	X		Se entregó la dotación del mes
Verificar la compra de los elementos de aseo	Facturas	Mensual	Dirección	X		
Verificar la entrega oportuna de 3 pañales diarios como mínimo a los usuarios con incontinencia moderada y 2 para leves.	Actas de entrega firmada por el coordinador del servicio	Mensual	Jefe de enfermería	X		Se lleva registro de control de pañales por la Farmacia.
Verificar la participación de los beneficiarios en diferentes eventos culturales, deportivos, folclóricos, recreativos: UNA VEZ CADA DOS MESES	Cronograma, informe de gestión	Bimensual	Terapia Ocupacional	X		Se realizaron 4 salidas en el mes.

Verificar el funcionamiento de los proyectos de trabajo propuestos	Informes de gestión	Mensual	Terapia Ocupacional	X		
Verificar el cumplimiento de metas acorde a lo proyectado en el Plan de Acción	Informes de gestión	Trimestral	Coordinacion de Calidad	X		Se cumplieron las metas de eficacia de cada área profesional.
Verificar el oportuno suministro de insumos y elementos que aseguren la correcta ejecución de estos servicios en la institución (Líquidos desinfectantes, jabón líquido y en polvo y odorizantes)	Observación directa, Kárdex	Mensual	Dirección	X		
Verificar la oportunidad en la entrega de insumos requeridos para desarrollar las funciones administrativas de la institución (Papelería)	Kárdex, archivos de solicitudes y actas de entrega	mensual	Dirección	X		
Verificar la existencia de hojas de vida de cada uno de los equipos. Dar cumplimiento al programa de Tecnovigilancia	Documento físico	Mensual	Personal de mantenimiento y Dirección	X		
Verificar el funcionamiento de los equipos con su respectivo mantenimiento	Hoja de vida del equipo	Bimensual	Personal de mantenimiento	X		
2. INFRAESTRUCTURA						
Verificar la poda contínua de zonas verdes y mantenimiento de jardínes en la institución	Observación Directa	Quincenal	Personal de mantenimiento	X		
Verificar la presentación y ejecución del Plan de Mejoramiento Locativo.	Documento físico	Mensual	Dirección Personald de servicios generales	X		Se avanza en la adecuación del área de salon múltiple, observando que debido a que esta zona comunica con la zona de alimentos debe realizarse una adecuación para la extracción de aire, a fin de garantizar adecuadas condiciones en ambas zonas, por lo que se define ejecutarla. Adicionalmente se identifica que en la zona de Terapia Ocupacional y Fisioterapia, en la cual se realizan diariamente intervenciones para la rehabilitacion de funciones motrices y conservacion de destrezas ocupacionales, presenta goteras difíciles de controlar que implica el cambio de la cubierta en material plástico que ya está deteriorado. Como no se cuenta con otros recursos en el presupuesto del contrato vigente se debe suspender la adecuación de los cuartos de depósito , garaje y cuartos de herramientas que se puede aplazar para poder destinar los recursos a atender las necesidades del área de atención a beneficiarios descrita, así como el cambio de pisos de 1 dormitorio que representa riesgo de caidas, adecuación en zona de lavandería del cuarto de elementos de aseo requerido como requisito de habilitación y adecuación de bodega para la reubicación de elementos y equipos que saldrán de la zona de lavandería.

4. VIGILANCIA						
Verificar la existencia de los puestos de vigilancia 24 horas, según lo propuesto	convenio de cooperación con empresa y observación directa	Quincenal	Empresa contratada	X		
Verificar la correcta presentación personal del servicio de vigilancia	Observación Directa	Quincenal	Empresa contratada	X		

FIRMADO:

JEANNETTE ANYUL MARTINEZ S.

Supervisora Convenio 062 de 2017

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	**PROCESO:** PROTECCION SOCIAL	**CODIGO**: FT 5300-01-01.15
	PROCEDIMIENTO: INGRESO DE USUARIOS A PROGRAMAS DE PROTECCION	**VERSION**: 03
	FORMATO: ACTA DE SUPERVISION CONTRATOS Centros de Proteccion Social	**FECHA**: FEBRERO 2016

ACTA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NUMERO: 062 DE 2017

CENTRO DE PROTECCION SOCIAL: CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE - FACATATIVA

DIA	MES	AÑO		HORA INICIAL	HORA FINAL
30	5	2018		09:00 a.m.	02:30 p.m.

OBJETIVO:	**Efectuar seguimiento a las obigaciones establecidas en el anexo técnico del convenio 062 de 2017**

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
HNA GINA ECHEVERRY	DIRECTORA	
YAZMIN GOMEZ LAZALA	COORDINADORA	
GLORIA CLEMENCIA RODRIGUEZ	TERAPEUTA OCUPACIONAL	
JEANNETTE MARTINEZ	SUPERVISORA	

GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO AGENDA

Servicios Profesionales. Seguimiento al área de Terapia Ocupacional en el componente individual y familiar. Se evalua el cumplimiento de las actividades propuestas por la profesional en estos dos componenetes para su ejecución durante el convenio 062 de 2017.
Para esto se estructura una lista de chequeo tomando como referencia la propuesta técnica definitiva despúes de la revisión y ajuste realizado. Se adjunta la lista de chequeo citada.
Se concluye que la profesional ha cumplido con las actividades programadas en el cronograma propuesto, dejando evidencia de lo realizado en registros de asistencia, evidencias fotográficas, registros en Historias Clínicas revisadas al azar por la supervisión, las cuales reposan en el archivo institucional.
Se encuentra organizada el área de trabajo de la profesional y la que ocupan los beneficiarios durante las intervenciones individuales y grupales.Existe variedad en el material utilizado para las actividades sensoriales, motrices y cognitivas. Se utilizan materiales de madera adquirido y material plastico que se puede reitilizar para desarrollar actividades introduciendo variedad para el beneficiario y adaptandolo a sus necesidades y características.
La zona de terapia ocupacional esta señalizada para evacuación. Se hallan los auxiliares de enfermer+ia apoyando el desarrollo de as actividades previstas por la profesional, segun horario.

Proceso de atención, Trazabilidad de la atención por parte del áres de terapia ocupacional evidencaida en registros: Se revisan las Historias de Dolores Maicero y Luis Triviño, ambos procedentesde instituciones de Sibaté.
Se concluye en la revisión que la profesional cumplió con los tiempos esperados para los procedimiento de valoración, estudio de caso y plan de atención individual integral- PAIIN. Se aplica el criterio de oportunidad en el registro de conformidad con el criterio de la fecha de ingreso requrida en el anexo técnico.

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	**PROCESO:** PROTECCION SOCIAL	**CODIGO**: FT 5300-01-01.15
	PROCEDIMIENTO: INGRESO DE USUARIOS A PROGRAMAS DE PROTECCION	**VERSION**: 03
	FORMATO: ACTA DE SUPERVISION CONTRATOS Centros de Proteccion Social	**FECHA**: FEBRERO 2016

ACTA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NUMERO: 062 DE 2017

Talento Humano: Se encuentra al personal completo requrido en el anexo técnico. El personal corrobira lo verificado en las planillas respectivas, referente al cumplimineto de obligaciones salariales y pagos de seguridad social ensalud, pensión y riesgos profesionales. Se evidencia uso de carnets y dotación de vestuario y calzado en elpersonal auxiliar de enfermería, servicios generales y alimentos.
Se aplican las acciones de capacitación programadas para el personal y establecidas en cronograma general de capacitaciones, tomando como referencia lo programado por el área de terapia ocupacional encontrando actas de sesiones virtuales programadas y realizadas conn pretest y postest para evaluar el aprendizaje.

Funcionamiento de servicios: Durante el recorrido institucional se observan adecuadas condiciones de limpieza y desinfección en áreas de trabajo profesional, organización en alojamientos y algunos en proceso de limpieza y desinfección. La totalidasd de las areas de servicios se hallan en funcionamiento con el personal técnico, auxiliar y profesional esperado.

Estado general de los beneficiarios: seaprecian con buena presentacion personal, enactividades matutinas de carácter físico. Reportan recibir buena atención de parte del personal y tranquilos por la estancia en el centro.

Salud: A traves de las Historias revisadas de 2 beneficiarios, se evidencia seguimiento del area de enfermería que reportan las atenciones recibidas, suministro de medicamentos y el estado de estos beneficiarios.

Mantenimiento locativo. Se desarrollan las acciones para la adecuación que permitirá la ampliación de la zona de terapia ocupacional para el caso de las actividades grupales. Se cumple con el cronograma planteado.
Adquisiciones de muebles, enseres y equipos: Se adquieren lso elementos programados demostrado con las respectivas facturas.
No se establecen compromisos en la visita ya que se encuentra cumplimiento de los aspectos evaluados

COMPROMISOS

Acta de Compromiso suscrita por el INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA Y LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, para el cumplimiento de la oferta presentada con ocasión del Convenio de Asociación Nº 062 de 2017 , que fija plazo de cumplimiento a actividades que debe realizar el contratista de conformidad con el Anexo Tecnico y la propuesta presentada.
La presenta acta se establece en concordancia con el Anexo Técnico, en su numeral. Supervisión y vigilancia del contrato, el cual textualmente expresa: "Si como resultado del proceso de supervisión se encuentran fallas en la prestación del servicio contratado, el contratista se compromete a suscribir actas de compromiso junto con la supervisión del contrato. En dichas actas se subsanarán aquellos hechos que las produjeron a través de un cronograma específico acordado conjuntamente con el supervisor.
Los compromisos que se estipulan corresponden a la evaluación realizada a la ejecución del convenio de asociación Nº 062 de 2017, en el CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE- FACATATIVÁ, por lo que las acciones que conlleven el cumplimiento de los mismos se ejecutaran en dicho centro. Las fechas estipuladas de común acuerdo entre las partes, serán de obligatorio cumplimiento para el contratista ya que las acciones que se espera realice contribuyen al mejoramiento oportuno de las condiciones de prestación de los servicios contratados y por ende el cumplimiento del objeto contractual.

CUMPLIMIENTO COMPROMISOS / ACCIONES	RESPONSABLE	FECHA		
		DIA	MES	AÑO

NOMBRE SUPERVISOR	FIRMA	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
JEALEXETTE MARTINEZ		Hna Ana Echeverri	

INSTRUMENTO DE SUPERVISION A LOS CENTROS DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Fecha de Visita: MAYO 30 DE 2018				**Fecha de Inicio**: DICIEMBRE 18 DE 2017	
Institución: CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE - FACATATIVÁ					
Cooperante: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA					**Convenio de Asociación No. 062 de 2017**
PERIODO EVALUADO: 1 AL 31 DE MAYO DE 2018					
PROCESOS	**FUENTE**	**FRECUENCIA**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
A. ADMINISTRACION					
3. SERVICIOS PROFESIONALES					
PROFESIONAL DE TERAPIA OCUPACIONAL					
INTERVENCION INDIVIDUAL					
Realizar el 100% de actas de ingreso	Historias clínicas	Trimestral	X		Durante el mes de Abril el dia 6, ingresaron 2 personas mayores procedentes de los programas de Sibaté: Dolores Maicero y Luis Eduardo Triviño. Se verifica a traves de la Historia que se efectuaron los acercamientos iniciales que se registra en el acta interdisciplinaria (Abril 6 de 2018).
Valoraiones de ingreso al 100%			X		La profesional realizó 2 valoraciones en el mes de abril que incluyó el registros en la valoración de ingreso, el perfil ocupacional y el indice Barthel, cumpliendo con lo estipulado en su procedimiento. En cuanto a valoracion anual para antiguos, la profesional tiene realizadas 22 valoraciomes anuales de acuerdo a la fecha de ingreso,
Evolucionar trimestralmente al 100%, del total de la población	Historias clínicas	Trimestral	X		Se verifica en la Histoira de Benjamin Avila Rodriguez que se está aplicando el ajuste a la periodicidad de las evoluciones de conformidad con la nueva programación para asegurar que esta evolucion sea integral. La última evolución fue realizada el 20 de abril de 2018.

Aplicar Perfil Ocupacional e índice de Barthel anualmente al 100%, del total de la población.	Historias clínicas	Trimestral	X		Las valoraciones de la profesional incluyen la identificación del perfil profesional y la prueba Barthel cumpliendo con lo estipulado en el anexo.
Realizar los estudios de caso y los PAIIN a los 100 % a las personas mayores según cronograma	Historias clínicas	Trimestral	X		El PAIIN de cada persona mayo, se realizó al ingreso durante el primer mes, previo estudio de caso. Se verifica en las Historias de los dos ingresos (D. Maicero y L. Triviño). Para el caso del mes de Mayo se realizaron 10 estudios de caso; se verifica a traves de las Historias de Teodolinda Rodriguez y Benjamin Ávila que está el registro correspondiente efectuado en la fecha programada.
Participar al 100% en elaboración de planes caseros a requerimiento.	Historias clínicas	Trimestral	X		Cuando se han presentado el caso, el área de terapia ocupacional participa. El area de Trabajo Social es responsable por el archivo de estos planes.
Realizar cierre de historias de usuarios al 100% acorde a los egresos presentados	Historias clínicas	Trimestral	X		Se revisa el ultimo fallecimiento ocurrido el 29 de abril de 2018 de Maria Aixa Cifuentes, en el que se identifica el cierre de Historia por parte de todos los profesionales, incluyendo el área evaluada
CAPACITACIONES					
Realizar el 100% las capacitaciones programadas.	Registros	Trimestral			Para el primer semestre de 2018, se establecieron 2 temas:Protocolos de terapia ocupacional para el 20 de Junio y procedimientos del área para el 19 de septiembre de 2018. Se revisa la capacitacion del 14 de Marzo encontrando acta de la organizacion de la jornada sobre el Manual de terpaia ocupacional y relación de personas que participan en la capacitacion virtual.
INTERVENCION FAMILIAR					
Participar al 100% de las reuniones de familia. Según cronograma.	Historias clínicas	Trimestral	X		Se desarrollan las reuniones de acuerdo a cronograma bimensualmente y se deja constancia de la participación de la profesional



Departamento de CUNDINAMARCA

ACTA DE COMPROMISO

Fecha de Visita. 15 de mayo de 2018

Centro de Protección. CBA San José de Facatativa

Contratista: INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA

Convenio de Cooperación No.: 062 Fecha de Inicio: 18 de dicembre de 2017

CENTRO DE PROTECCIÓN:

Acta de Compromiso suscrita por INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA Y LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, para el cumplimiento del Convenio de Cooperación N° 062 de 2017, que fija plazo de cumplimiento a actividades que debe realizar el contratista de conformidad con las obligaciones contraidas en el convenio y en el Anexo Técnico que hace parte inbtegral del mismo.

Las fechas estipuladas de común acuerdo entre las partes, serán de obligatorio cumplimiento para el COOPERANTE ya que las acciones que se espera realice contribuyen al mejoramiento oportuno de las condiciones de prestación de los servicios contratados y por ende el cumplimiento del objeto contractual.

Generalidades de la reunión: Se hizo lectura de Anexo Técnico del componente Técnico nutricional, realizando ajustes de acuerdo las observaciones de la Nutricionista dietista del Centro de Protección. Por otra parte Se realizó asesoria en relación a los alimentos que se debe disminuir la venta en la caseta.

COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COOPERANTE
Enviar programa de estandarización de porciones	2 de junio de 2018

FIRMA P. Hna. Yohana Restrepo

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL O SU DELEGADO

FIRMA Liberto Fecha Calderón

NOMBRE NUTRICIONISTA DIETISTA

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DE SUPERVISOR

Departamento de CUNDINAMARCA

ACTA DE COMPROMISO

Fecha de Visita: 20 de mayo de 2018

Centro de Protección. CBA San José de Facatativa

Contratista: INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA

Convenio de Cooperación No : 062 Fecha de Inicio: 18 de diciembre de 2017

CENTRO DE PROTECCIÓN:

Acta de Compromiso suscrita por INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA Y LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, para el cumplimiento del Convenio de Cooperación N° 062 de 2017, que fija plazo de cumplimiento a actividades que debe realizar el contratista de conformidad con las obligaciones contraidas en el convenio y en el Anexo Técnico que hace parte inbtegral del mismo.

Las fechas estipuladas de común acuerdo entre las partes, serán de obligatorio cumplimiento para el COOPERANTE ya que las acciones que se espera realice contribuyen al mejoramiento oportuno de las condiciones de prestación de los servicios contratados y por ende el cumplimiento del objeto contractual.

Generalidades de la reunión: Se realizó revisión de formatos diligenciados por las auxiliares de alimentos, observando que el formato de recepción de alimentos de alto riesgo y el kardex no se encuentran actualizados. Acompañamiento en el servido del tiempo de cena y análisis organoléptico, evidenciando arroz duro. lo cual lo manifestó una persona mayor posteriormente, arroz muy bajo de sal, carne salada, sopa y aceiga de sabor adecuado. En el pesaje se encontró para acelga pesos de 38, 31 y 45 gramos para un promedio de 38 gramos. lo establecido en el cuadro de porciones es de 60 gramos, arroz pesos de 88, 84, 76 gramos para un promedio de 82 gramos, lo establecido es 90 gramos y se observa que en la olla sobró después de servir la totalidad de porciones; carne pesos de 62, 55 y 78 gramos para un promedio de 65 gramos y lo establecido 58 gramos. Se observa que no se cunple con la porción establecida para verdura y arroz y no se sirve estandarizado. En el comedor se observa que personas mayores no consumieron la totalidad de verdura

COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COOPERANTE
Los formatos diligenciados por auxiliares del Servicio de alimentos deben mantenerse actualizados.	30 de mayo de 2018
Cumplir con las porciones estableciadas en el cuadro de porciones	22 de mayo de 2018
Servir plato ejemplo o realizar pesaje de alimentos antes de servir y servir estandarizaco	22 de mayo de 2018

P. Ana Yohana Restrepo.
FIRMA

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL O SU DELEGADO

FIRMA Libeth Rocha Calderón

NOMBRE NUTRICIONISTA DIETISTA

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DE SUPERVISOR