

 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: JUNIO 12 DE 2018				Fecha de Inicio del contrato: DICIEMBRE 18 DE 2017		
Centro de Protección: CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE - FACATATIVA						
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 acción de dirección y coordinación	Evidencias documentales	Mensual	Dirección y coordinación	X		Durante el mes de aplicaron las auditorias a las áreas de enfermería y gestión ambiental por parte de la Profesional de Calidad, cumpliendo con el cronograma establecido. El informe mensual consolida un cumplimiento del 91 %
Verificar la aplicación de planes de acción y programas requeridos en las condiciones técnicas.	Historia Clínica, Informe de Gestión	Trimestral	Dirección y coordinación	X		A través de la verificación de los programas de intervención grupal del área de terapia ocupacional se identifica el cumplimiento del plan de acción de esta área y en la revisión de las Historias Clínicas, se evidencia la participación de los beneficiarios en estos programas y en los de las demás áreas profesionales de conformidad con sus planes de acción. La fase de intervención del proceso de atención se desarrolla de acuerdo con la planificación.
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		
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.: comites de Seguridad de paciente. Gagas, Historias clínicas. Copasst, cultural, entre otros. El reporte de los indicadores de eficacia confirma cumplimiento en las actividades programadas.
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		Se realiza cambio del profesional de Psicología, el cargo estuvo vacante por 17 días. Se efectua contratación de Samir Padilla Mora, dejando la planta de personal completa
Verificar la prestación de servicios profesionales los 7 días de la semana	Control de asistencia laboral. Cuadro de turnos	Mensual	Dirección	X		Se establecieron los turnos del mes.
Verificar el pago de seguridad social	Documento	Mensual	Dirección	X		Se cancelaron las obligaciones laborales del mes de Junio de 2018, es decir Seguridad Social en salud (Mes de Julio) y Seguridad en Pensión y riesgos laborales y parafiscales (Mes de Junio), el 5 de Julio 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 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		Las instalaciones se observan en buen estado de aseo y desinfección. Zonas verdes y jardines bien cuidados.
Verificar la organización y funcionamiento del servicio de lavandería	Observación directa	Mensual	Personal auxiliar de servicios generales	X		Se hacen los mantenimientos de las máquinas lavadoras y secadoras. Se presta el servicio con oportunidad.
Verificar el aseo personal y presentación personal de los beneficiarios	Observación directa	Quincenal	Personal auxiliar de enfermería	X		
Verificar la prestación del servicio funerario para los usuarios sin familia	Informe de gestión	Mensual	Dirección			Se presentó 1 fallecimiento en el mes de Junio
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 JUNIO en las actas respectivas de supervisión que se adjuntan al informe presente.						
3. SERVICIOS PROFESIONALES						
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		No hubo ingresos durante el mes de Junio
Se realiza ESTUDIO DE CASO al ingreso de cada persona mayor, máximo 30 días después de este. (Etapa Conociendo)	Historias Clínicas	Cada vez que haya un ingreso	Equipo Profesional			Se realizaron 10 estudios de caso y/o Planes de intervención de acuerdo al cronograma
Se realiza como mínimo evolución trimestral a cada uno de los usuarios.	Registros en Historias Clínicas	Trimestral	Equipo Profesional	X		Se realizó la valoración de psiquiatría al total de la población. Cada área profesica ejecutó las valoraciones, seguimientos o evoluciones trimestrales y estudios de caso o Planes de intervención individual de acuerdo al cronograma a excepción del área de psicología por el cambio del profesional. Esto se consolida en el informe mensual presentado por el centro. Lo anterior se pudo corroborar en el contexto a través de la verificación del plan de acción de terapia ocupacional en el componente de Intervención Grupal, encontrando cumplimiento de la totalidad de las acciones del plan de trabajo, sin embargo se solicita la aplicación de la lista de evaluación diseñada para verificar el avance de las personas, encontrando que se ogran avances significativos. Se adjunta la lista de chequeo del área de terapia ocupacional en intervención grupal
Verificar si las intervenciones individuales reposan en la respectiva Historia Clínica.	Registros en Historias Clínicas	Trimestral	Equipo Profesional	X		
El equipo profesional realiza seguimiento cada 6 meses al PAIIN en los formatos establecidos para ello.	Historias Clínicas	Trimestral	Equipo Profesional	X		
Ai CUARTO MES de haber ingresado 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 Clínicas	Cuatrimestral	Equipo Profesional	X		
Se realiza a los SEIS MESES o 12 MESES, SEGÚN EL CASO, la tercera fase MONITOREANDO.	Historias Clínicas	Semestral	Equipo Profesional	X		
Se da aplicación al protocolo institucional para el manejo de las Historias Clínicas	Protocolo e Historias Clínicas	Trimestral	Equipo Profesional	X		S aplican las actividades programadas por el comité de Historias clínicas dejando consignado en acta los hallazgos y acciones adoptadas para el control de las mismas en su organización, y oportunidad de registro.
Se evalua la calidad de los registros asistenciales de todas las áreas.	Actas Comité de Historias Clínicas	Trimestral	Equipo Profesional	X		
Se aplica instrumento que evalua la calidad y adherencia de los registros asistenciales.	Instrumento	Semestral	Profesional de calidad	X		La profesional de calidad diseña la Herramienta de consolidación de adherencias y el Manual de Calidad para el centro
Se utiliza bitácora para el registro de entrada y salida de la historia clínica	Bitácora	Trimestral	Equipo Profesional	X		La líder del Comité de controla la custodia y seguridad de las Historias Clínicas

Se lleva a cabo mensualmente, una reunión con familia y/o acudiente del usuario, para sensibilización e involucrar a los programas buscando el empoderamiento respecto a sus obligaciones.	Actas de asistencia o registros de Historia Clínica	Trimestral	Equipo Profesional			Se realiza la celebración del día de la familia. También las áreas de trabajo social y psicología realizaron las intervenciones a hubo lugar para orientar y dar soporte emocional a las familias que lo requirieron
Verificar el cumplimiento en la entrega de informe estadístico	Documentos	Mensual	Trabajo Social	X		Se hace el reporte mensual de información estadística a la Oficina de Planeación y a la supervisión.
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		
Informes de gestión semestral	Se inicia en la presente contratación por parte de la supervisión, las acciones para promover la estructuración de indicadores de efectividad en los proceso de los profesionales para asegurar que las intervenciones tuvieron una evaluación del impacto en la población y se visibilizara el resultado. El grupo profesional asumió esta solicitud como un reto que les permitió revisar marcos teóricos, diseñar herramientas de medición y estructurar su metodología con mayor responsabilidad. Se plantearon revisión de resultados en el semestre encontrando cumplimiento de metas en las diferentes áreas.					
Informes de gestión semestral	Archivo digital	Semestral	Equipo Profesional	X		Se presenta informe del mes Junio con reporte de indicadores de eficacia y efectividad de la totalidad de las áreas profesionales y programa que se seleccionaron para el efecto Los indicadores de efectividad de la Coordinación referidos al mejoramiento o fortalecimiento de competencias a través de las evaluaciones de desempeño y el nivel de satisfacción de los empleados con el fin de lograr un ambiente positivo. se logra al obtener mejora en las 3 personas identificadas y obtener resultados de satisfacción entre excelente y sobresaliente en las actividades de bienestar.
Informes de gestión semestral	Archivo digital	Semestral	Equipo Profesional	X		En el área de psicología, se reporta que se logró en las personas mejorar la percepción y procesos cognitivos, así como en los diversos patrones conductuales. En el área de trabajo social se cumple con la meta al procesar el indicadores y evidenciar que el 100% de las familias seleccionadas como muestra continúan participando de las actividades del centro y tramitan salidas de sus familiares. En el área de terapia ocupacional se logra el mejoramiento del comportamiento ocupacional de los usuarios independientes del programa de talleres productivos en el 32 % , cumpliendo con la meta y se logra activar procesos sensoriales en el 30% de la población dependiente con alto grado de deterioro cognitivo
Informes de gestión semestral	Archivo digital	Semestral	Equipo Profesional	X		En el área de terapia Física, se logra la rehabilitación mediante el programa de marcha asistida del 23 % de los participantes
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 publica el inforem mensual de Junio en ele SECOP II
Verificar la oportuna utilización de los servicios del S.G.S.S.S.	Historia clínica, informes	Mensual	Jefe de enfermería	X		

Verificar la poda continua de zonas verdes y mantenimiento de jardines en la institución	Observación Directa	Quincenal	Personal de mantenimiento	X		Se efectua el mantenimiento mensual de jardines y zonasverdes.
Verificar la existencia y aplicación del Plan de gestión de residuos sólidos y Hospitalarios	Documento y registros	Trimestral	Técnica ambiental	X		Se hicieron los informes sobre control a las cantidades y cumplimiento de rutas para la disposición adecuada de residuos del centro. Por otra parte en el plan de saneamiento básico se evidencia fumigación efectuada el 15 de Junio y el lavado de tanque setá para el mes de agosto.
Verificar la presentación y ejecución del Plan de Mejoramiento Locativo.	Documento físico	Mensual	Dirección Personal de servicios generales	X		Se evidencia el cambio del techo que cubre el área de terapia ocupacional y fisioterapia. En dicho espacio se restablecieron las actividades para los beneficiarios. Adicionalmente se habilitó en Zona de lavandería un espacio para para la reserva y manejo diario de elementos de aseo. Adicionalmente los elementos y otros insumos que se encontraron en zona de lavandería adecuada debieron ser ubicados en bodega adecuada debajo de la rampa que conduce al segundo piso. Se efectua el cambio del piso de una habitación de los beneficiarios que tenía deterioro y representaba riesgos de caídas para ellos.
Verificar la ejecución del Plan de saneamiento básico institucional.	Documento Físico	Trimestral	Técnica ambiental			Durante el mes de realizó la fumigación programada para el control de vectores y roedores.
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

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

Fecha de Visita: JUNIO 12 DE 2018

Fecha de Inicio: DICIEMBRE 18 DE 2017

Institución: CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE - FACATATIVA

Cooperante: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA

Convenio de Asociación No. 062 de 2017

PERIODO EVALUADO: 1 AL 30 DE JUNIO DE 2018

AREA PROFESIONAL DE TERAPIA OCUPACIONAL

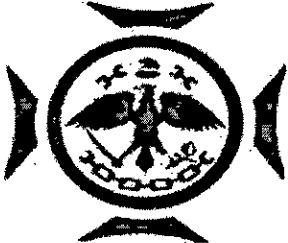
INTERVENCION GRUPAL

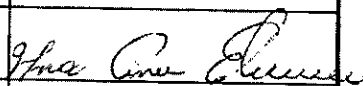
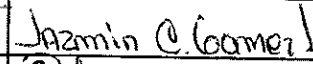
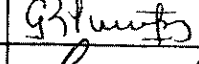
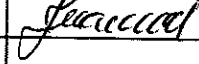
Desarrollar las actividades programadas para las personas mayores.	Documentos	Timestral	X	Se ha incluido a la totalidad de los beneficiarios en diferentes tipos de actividades grupales, de tal forma que tanto funcionales como dependientes están siendo atendidos de acuerdo a sus características. La organización de los tiempos está reflejada en el horario semanal.
Se brinda estimulación sensorial al 100% de los usuarios	Documentos	Timestral	X	La estimulación multisensorial se desarrolla los días lunes y miércoles con 26 personas dependientes totales y dependientes graves de acuerdo al índice de Barthel. En el mes de mayo se ejecutaron las actividades planeadas en las fechas previstas. En lo que va de junio se ha desarrollado la del día miércoles 6 de junio de 2018
Desarrollar al 100% las actividades de procesos mentales y de Psicomotricidad programadas	Documentos	Trimestral	X	Se incluyen dependientes moderados y leves e independientes que corresponden a 55 personas. Se desarrollan actividades los martes y jueves. Se lleva registro de asistencia y se verifica que en el mes de junio se desarrollaron las jornadas de los días 6, 7 y 12 de junio de 2018. Las actividades son variadas para el desarrollo de procesos mentales y psicomotrices finas, a través de juegos de mesa, rompecabezas, loterías, concentras, cartillas de desrezas motoras, ensartados, encajados, parejas, enhebrados, etc. Los materiales se hallan en el área de terapia ocupacional organizados y disponibles en buen estado.

Desarrollar al 100% las actividades de taller productivo correspondiente a labores de huerta casera, implementos de aseo y manualidades con las personas mayores que cuenten con un nivel de independencia adecuado.	Documentos		X		<p>Los talleres productivos se desarrollan así: Huerta Casera: se desarrolla los días lunes y jueves, el que participan 11 personas independientes y dependientes moderados y leves. La Umata aporta la semilla y hace seguimiento al proyecto.</p> <p>Manualidades: En el proyecto de modalidades hay 21 dependientes leves e independientes y se desarrolla los días jueves. Se verifica asistencia del 7 de junio cumpliendo la programación esperada.</p> <p>Implementos de aseo: Se desarrolla de lunes a jueves de 1 a 3 p.m., hay 20 personas distribuidos en elaboración de escobas y traperos, en bolsas plásticas todos participan</p>
Desarrollar al 100% las actividades programadas para las personas mayores a las actividades de manejo de tiempo libre y ocio	Documentos		X		<p>Se desarrollan los días viernes organizadas en cineforo, caminatas y feria del pueblo. Igualmente el día martes se asiste al programa de la alcaldía denominado Salida a la finca en la que participan 22 personas. Se llevan actas y registros de asistencia de cada actividad en un registro mensual. Se encuentra completo el del mes de mayo. Se ha cumplido a la fecha con las actividades de enero a Mayo de 2018 en su totalidad.</p> <p>Se desarrollan salidas una vez al mes hacia lugares cercanos en el municipio. También salen a Bogotá a hacer salidas culturales. El centro provee de transporte y acompañamiento.</p>
Brindar opciones ocupacionales a nivel de huerta casera a las personas mayores independientes que cuenten con los gustos intereses y habilidades para mejorar Y/o mantener un desempeño ocupacional	Documentos		X		<p>Se desarrollan las actividades para las personas que tienen interés por la actividad y teniendo en cuenta que muchas personas mayores son de origen campesino o rural que tienen conocimientos o experiencia en este tipo de acciones. Hay registros de la asistencia y registros de incentivos entregados.</p>
SEGUIMIENTO A INDICADORES DE IMPACTO					

En el taller productivo de implementos de aseo se espera un mejoramiento del comportamiento ocupacional en los diferentes componentes dados la escala de COTE del 31% en usuarios independientes lo que equivale a una muestra de 5 usuarios del total de vinculados al taller productivo (16 usuarios independientes.)	Documentos	Trimestral	X		Se tiene a los beneficiarios incluidos en el programa participando de las actividades con regularidad, lo cual permite el avance del mismo. Se llevan los registros de asistencia a las sesiones de cada participante.
En el programa de Atención Terapéutica - Sala de estimulación sensorial se espera activar sensorialmente del 43% de los usuarios totalmente dependientes lo que equivale a una muestra representativa de 3 usuarios del total de usuarios participantes (7).	Documentos	Trimestral	X		Se verifican las 7 personas dependientes cognitivamente. Las profesionales elaboraron una lista de chequeo de 5 tipos de estimulación que deben ser observadas a la cual asignaron escala de calificación de 1 a 3. Todas las personas seleccionadas serán objeto de esta escala. Se hace requerimiento para su aplicación inmediata


JEANNETTE MARTINEZ SARMIENTO
 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
12	6	2018	09:00 a. m.		03:00 p. m.
OBJETIVO:		Efectuar seguimiento a las obligaciones 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					
<p>Servicios Profesionales. Seguimiento a la intervención grupal del área de Terapia Ocupacional : Se verifica el cumplimiento de las actividades de tipo grupal que desarrolla la profesional de Terapia Ocupacional y la tallerista asignada al área. Se desarrollan 3 proyectos productivos en el que participan los beneficiarios independientes: Manualidades, Elaboración de elementos de aseo personal y Huerta Casera.</p> <p>El lugar donde se desarrolla el proyecto de implementos de aseo esta organizado y cuenta con mobiliario y maquinaria ubicada adecuadamente ya que la construcción y ubicación de los equipos obedeció a las características de los adultos mayores, quienes participaron en el diseño.</p> <p>Se deja consignado lo encontrado en la verificación de este servicio en lista de chequeo adjunta, como también el avance en los programas que han sido seleccionados por la profesional para el reporte de efectividad de la gestión realizada en los beneficiarios.</p> <p>En los talleres grupales se hallan 26 personas en estimulación sensorial que corresponden a diagnóstico de dependientes totales y dependientes graves. También se encuentran 55 personas en las actividades de procesos mentales y de psicomotricidad que corresponden a personas dependientes moderados y leves e independientes.</p> <p>La totalidad de la población se halla incluida en actividades grupales atendiendo a su funcionalidad dado por el índice de Barthel y en la Historia clínica se registran los avances periódicamente en el formato correspondiente para la evolución trimestral.</p> <p>Se identifica la elaboración de un instrumento que evalúa la progresión lograda por un beneficiario relacionado con el</p>					

 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

Talleres productivos: Se puede deducir de la verificación que los 3 proyectos propuestos Huerta Casera, manualidades y Elaboración de Elementos de aseo, funcionan de acuerdo a lo planeado, se reporta en los indicadores de eficacia cumplimiento de la gestión al realizar las actividades planeadas de acuerdo a cronograma. Se evidencia motivación en la participación y durante la ejecución de las tareas de cada taller. Hay asistencia cumplida de parte de los beneficiarios e interés en la calidad del producto, de hecho hay personas con la responsabilidad de la revisión y control de la calidad de los productos elaborados en el taller de elementos de aseo.

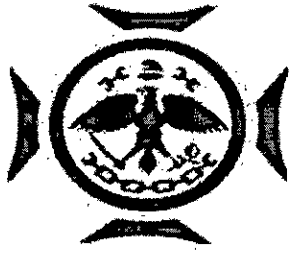
Historias Clínicas: se evidencia utilización de registros propios de cada etapa del proceso de atención, los cuales se encuentran diligenciados completamente, en las 2 historias revisadas durante el seguimiento al área de terapia ocupacional. Se ha
Comités Institucionales

Talento Humano: Planta de personal completa y en ejecución de las labores. El personal de enfermería se halla en organización de camas y beneficiarios del centro. Se han aplicado las acciones de bienestar en celebración de fechas especiales durante el semestre.

Funcionamiento de servicios: Se identifican atención profesional a los beneficiarios en los servicios de terapia física y ocupacional. Se realizaron las salidas de beneficiarios durante el mes a los lugares previstos con el acompañamiento de los auxiliares y profesionales designados. Se realizaron las atenciones profesionales individuales y grupales de acuerdo a la planeación de las áreas de servicios, como se registra en los formatos de asistencia e historia clínica. En lavandería se evidencia proceso aplicado para manejo de ropa sucia en lavado y desinfección de prendas personales y de cama.

Estado general de los beneficiarios: se aprecian con buena presentación personal, aseados y vestidos acorde al clima, se hallan distribuidos en las actividades de la mañana: actividad física, acompañamiento en la movilidad con ayudas técnicas, actividades de estimulación sensorial, motriz y ocupacional, en momentos de consumo del refrigerio de la mañana, en actividades individuales de atención profesional.

Servicios de Salud: En farmacia se aprecia la organización de material para curación, absorbentes y medicamentos dispuestos bajo custodia y seguridad. Existe control de existencias en registros formales manuales y digitales, reporte periódico a las instancias de salud que controlan medicamentos. La profesional de calidad y jefe de enfermería efectúan controles periódicos para el control del servicio.

 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	FECHA: FEBRERO 2016
Centros de Proteccion Social		

ACTA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NUMERO: 062 DE 2017

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 N° 062 de 2017, que fija plazo de cumplimiento a actividades que debe realizar el contratista de conformidad con el Anexo Técnico y la propuesta presentada.

La presente 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 N° 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	RESPONSA BLE	FECHA		
		DIA	MES	AÑO
Aplicar lista de evaluacion de la progresión de los beneficiarios en el desarrollo del proyecto de atención multisensorial	Profesionales de Terapia Ocupacional y Psicología	30	6	2018
NOMBRE SUPERVISOR	FIRMA	NOMBRE CONTRATISTA		FIRMA
<i>[Firma]</i>		<i>Hna Gina Gheverasi</i>		<i>Hna Gina Gheverasi</i>

ACTA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO

PERIODO OBJETO DE SEGUIMIENTO: 1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2018

FECHAS DE VISITA Y/O CONTROL: 2 DE JUNIO DE 2018

CONTRATISTA: INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA

CONTRATO: 062 **FECHA DE INICIO:** 18 de diciembre de 2017

CENTRO DE PROTECCION: CBA San José de Facatativa

Generalidades de la reunión: Se realiza verificación de compromiso establecidos en las visitas de los meses de abril y mayo de 2018. Se realiza verificación de kardex con inventario físico, observando que se encuentra fruta sobremadura, con hongo y dañada.

Acta de Verificación de compromisos suscrita por HERMANAS DE LOS POBRES DE SAN PEDRO CLAVERY LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, que tiene por objetivo realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades requeridas por la supervisión para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el convenio y en el Anexo Técnico que hace parte integral del mismo.

Generalidades de la reunión: Acta de Compromiso suscrita por INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA Y LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, para el cumplimiento del Convenio de Cooperación N° 62 de 2017, que fija plazo de cumplimiento a actividades que debe realizar el contratista de conformidad con las obligaciones contraídas en el convenio y en el Anexo Técnico que hace parte integral 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.

COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COOPERANTE	FECHA DE VERIFICACION SUPERVISOR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES PRODUCTO DE LA VERIFICACIÓN
Elaborar cronograma para pedido de carnes, embutidos y quesos de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Buenas Prácticas de Manufactura	7 de mayo de 2018	2 de junio de 2018	X		Se evidencia en físico. Se reprograma para el 5 de junio de 2018 el envío por medio magnético
Hoja de vida de equipos	18 de abril de 2018	2 de junio de 2018	X		
Entregar carpeta de Plan de Sancamiento Básico para el contrato vigente	12 de abril de 2018	2 de junio de 2018	X		
Los formatos diligenciados por auxiliares del Servicio de alimentos deben mantenerse actualizados	30 de mayo de 2018	2 de junio de 2018	X		Kardex al día. El formato de recepción de alimentos alto riesgo se encuentra atrasado. Se reprograma para el 8 de junio de 2018.
Enviar programa de estandarización de porciones	2 de junio de 2018	2 de junio de 2018	X		Se hace entrega en visita de supervisión.

FIRMA P. Hna. Yohana Restrepo.

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL O SU DELEGADO

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DE SUPERVISOR

MARTHA MAHOGA

ACTA DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO

PERIODO OBJETO DE SEGUIMIENTO: 1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO DE 2018

FECHAS DE VISITA Y/O CONTROL: 2 DE JUNIO DE 2018

CONTRATISTA: INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA

CONTRATO: 062 **FECHA DE INICIO:** 18 de diciembre de 2017

CENTRO DE PROTECCION: CBA San José de Facatativa

Generalidades de la reunión: Se realiza verificación de compromiso establecidos en las visitas de los meses de abril y mayo de 2018. Se realiza verificación de kardex con inventario físico, observando que se encuentra fruta sobremadura, con hongo y dañada.

Acta de Verificación de Compromisos suscrita por HERMANAS DE LOS POBRES DE SAN PEDRO CLAVER Y LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, que tiene por objetivo realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades requeridas por la supervisión para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el convenio y en el Anexo Técnico que hace parte integral del mismo.

Generalidades de la reunión: Acta de Compromiso suscrita por INSTITUTO HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA Y LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, para el cumplimiento del Convenio de Cooperación N° 62 de 2017, que fija plazo de cumplimiento a actividades que debe realizar el contratista de conformidad con las obligaciones contraídas en el convenio y en el Anexo Técnico que hace parte integral 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.

COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO DEL COOPERANTE	FECHA DE VERIFICACION SUPERVISOR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES PRODUCTO DE LA VERIFICACION
Elaborar cronograma para pedido de carnes, embutidos y quesos de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Buenas Prácticas de Manufactura	7 de mayo de 2018	2 de junio de 2018	X		Se evidencia en físico. Se reprograma para el 5 de junio de 2018 el envío por medio magnético
Hoja de vida de equipos	18 de abril de 2018	2 de junio de 2018	X		
Filtrar carpeta de Plan de Saneamiento Básico para el contrato vigente	12 de abril de 2018	2 de junio de 2018	X		
Los formatos diligenciados por auxiliares del Servicio de alimentos deben mantenerse actualizados	30 de mayo de 2018	2 de junio de 2018	X		Kardex al día. El formato de recepción de alimentos alto riesgo se encuentra atrasado. Se reprograma para el 8 de junio de 2018.
Enviar programa de estandarización de porciones	2 de junio de 2018	2 de junio de 2018	X		Se hace entrega en visita de supervisión.

FIRMA *P. Hna. Yohana Restrepo.*

NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL O SU DELEGADO

FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE DE SUPERVISOR

MARINA MAHORGA