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: AGOSTO 02, 10 Y 23 DE 2018 — **Fecha de Inicio**:AGOSTO 01/2018

Institución: C.B.A. SAN PEDRO CLAVER

Cooperante: FUNDACION SAN PEDRO CLAVER — **Convenio de Asociación No. 034/2018**

PROCESOS	FUENTE	FRECUENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
A. ADMINISTRACION					
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO					
Verificar la existencia del manual de inducción, según la propuesta, convenio de cooperación y anexo técnico.	Documento.	Una vez por convenio de cooperación	X		
Verificar la socialización del manual de inducción.	Actas de asistencia	Periódico			
Verificar la existencia de planes de acción por área profesional, incluida la dirección	Documento.	Una vez por convenio de cooperación	X		
Verificar la aplicación de planes de acción	Historia Social, Informe de Gestión	Trimestral			
Verificar la existencia y publicación de cronograma de actividades en cada área profesional.	Documento	Una vez por convenio de cooperación	X		
Verificar que las Historias Clinicas 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	X		
Verificar publicación del organigrama institucional	Documento	Una vez por convenio de cooperación	X		
2. TALENTO HUMANO					
Verificar el cumplimiento del plan de capacitación institucional	Registro de asistencia	Mensual	X		
Verificar la entrega de dotación a empleados	Actas de entrega	Cada cuatro meses	X		
Verificar acta de constitución del COPASO	Acta	Una vez por convenio de cooperación	X		
Verificar actas de reuniones del COPASO	Controles de asistencia y actas de reunión	Mensual	X		

Verificar la presentación y ejecución del Plan de Mejoramiento Locativo, con una inversión mínima del 3,0% del valor total del convenio de cooperación	Documento físico	Mensual	X		
Verificar la realización de dos fumigaciones en la Institución	Documeno Físico	2 veces durante el convenio de cooperación	X		
4. VIGILANCIA					
Verificar la existencia de los puestos de vigilancia 24 horas, según lo propuesto	convenio de cooperación con empresa y observación directa	Quincenal	X		
Verificar la correcta presentación personal del servicio de vigilancia	Observación Directa	Quincenal	X		

OBSERVACIONES: En recorrido por la Institución, se evidencia cumplimiento al Plan de Mantenimiento Locativo, se solicita suspender hasta tanto la nueva supervisión apruebe el Plan de Mantenimiento. Se encuentra en ejecución un porcentaje del presupuesto actual en lo relacionado a las adecuaciones de oficinas y Unidad San Camilo.
Se realiza seguimiento al área de SGSST, quedando pendiente la programación de reuniòn por parte de la Profesional. Se realizó el proceso de inducción a los empleados nuevos. se realizan los examenes de laboratorio tanto de Ingreso como de egreso.
Se evidencia la entrega de dotación a empleados así como elementos de trabajo. Acta de Entrega.
En revisión de Historias Clinicas al azar, se evidencia no trazabilidad en su diligenciamiento, así como en la bitácora tampoco se observa trazabilidad, por lo que se solicita plan de mejora Inmediato.
El área de farmacia, dá cumplimiento a la toma de temperaturas, los reportes a diferentes entes se encuentran al día, semaforización actualizada. Cumplimiento a la capacitación continua.

CUPOS DISPONIBLES: 04

ACTA DE SALIDAS NO CONFORMES
AGOSTO 02, 10 Y 23 DE 2018

COMPROMISOS	FECHA CUMPLIMIENTO OPERADOR	FECHA REVISION SUPERVISOR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Definir para Plan de Mantenimiento Techo Falso en PVC para la cocina.	Agosto de 2018				VIENE PENDIENTE ANTERIOR CONVENIO POR PRESUPUESTO
Programar reunión SGSST por parte de la Profesional e Informar fecha : Uso de elementos de protección personal.	Septiembre de 2018				
Allegar informe caso MANUEL PRECIADO (Negligencia Familiar))	Septiembre de 2018				
Informe de seguimiento caso STELLA BELLO (Proceso de Interdicción)	Septiembre de 2018				
Allegar evidencias de publicación de informes de gestión en la página del SECOP II.	Septiembre de 2018				
Cambio de chapa salón de Historias Clinicas	INMEDIATO				
Allegar fotos de archivo muerto para gestionar entrega en Archivo central de la Entidad.	Agosto de 2018				
Plan de Mejora trazabilidad e información completa en la bitácora de H. C.	INMEDIATO				
Plan de mejora trazabilidad en diligenciamiento de H.C. : ANA GUERRERO, CECILIA ANGEL, REINALDO GUTIERREZ, NORMA RODRIGUEZ, MANUEL PRECIADO y HUGO PAEZ.	INMEDIATO				

Actualización Reglamento Interno : allegar vía e mail.	Octubre 15 / 2018				
Aplicación baterías psicosociales : Allegar análisis vía e mail	Septiembre 30 de 2018				
Actas de entrega de elementos de protección personal a cada área de atención que lo requiera.	Octubre 15 / 2018				
Allegar informe de Seguimiento casos: VENEZOLANO, JUAN ROJAS	Octubre 15 / 2018				
Estudio de reclasificación usuaria MIRYAM ACOSTA	Octubre 15 / 2018				
Gestionar con Capital Salud la entrega de medicamentos y consecución de citas medicas. Informar a la supervisión	Septiembre de 2018				

ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA
Supervisor Convenio

LUIS MARIA GONZALEZ GARZON
Supervisor Convenio

Departamento de CUNDINAMARCA
BENECUN

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: SEPTIEMBRE 05 y 20 DE 2018 — **Fecha de Inicio**:AGOSTO 01 / 2018

Institución: C.B.A. SAN PEDRO CLAVER

Cooperante: FUNDACION SAN PEDRO CLAVER — **Convenio de Asociación No. 034/2018**

PROCESOS	FUENTE	FRECUENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
A. ADMINISTRACION					
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO					
Verificar publicación del organigrama Institucional	Cartelera	Periódico	X		
2. TALENTO HUMANO					
Verificar la prestación de servicios profesionales los 7 días de la semana	Control de asistencia laboral. Cuadro de turnos	Quincenal	X		
Verificar el pago de seguridad social Verificar el pago de parafiscales Verificar la oportunidad en los pagos de la nómina, acorde a lo presupuestado por la Entidad	Documento	Mensual	X		
Verificar la identificación de empleados con el porte del carnét	Periódico	Periódico	X		
Verificar la existencia y aplicación del proceso de evaluación de la satisfacción del cliente interno y externo.	Encuestas, tabulación y plan de mejoramiento	Una vez por convenio de cooperación	X		
3. REGISTROS CONTABLES					
Verificar el grado de ejecución presupuestal de gastos	Registros y soportes contables	Mensual	X		
Verificar la oportunidad en el pago a los empleados	Nómina, soportes contables	Mensual	X		
Verificar la oportunidad en el pago de seguridad social y parafiscales	Planilla Unica de pagos, certificación del contador o Revisor Fiscal	Mensual	X		
Verificar la oportunidad en la presentación de cuentas	Radicado de la cuenta	Mensual	X		
B. PROTECCION					
1. SERVICIOS DE ATENCION GENERAL					
Verificar las condiciones de organización y aseo, tanto de cama, servicio, baterias de baño, zonas comunes, oficinas y área de taller	Observación directa	Quincenal	X		
Verificar la organización y funcionamiento del servicio de lavanderia	Observación directa	Quincenal	X		
Verificar el aseo personal y presentación personal de los beneficiarios	Observación directa	Quincenal	X		
Verificar la prestación del servicio funerario para los usuarios sin familia	Informe de gestión	Mensual	X		
2. ALIMENTACION					
Verificar el cumplimiento de las minutas establecidas	Minuta propuesta, observación directa	Quincenal	X		

Verificar publicación de minutas en 3 sitios visibles	Documento	Una vez al convenio de cooperación	X		
Verificar ubicación y cumplimiento de dietas, según valoración médica y nutricional	Documento, valoraciones	Bimensual	X		
Verificar suministro de los alimentos	Observación Directa	Quincenal	X		
Verificar preparación de alimentos			X		
Verificar presentación adecuada al servir			X		
Verificar temperatura adecuada de los alimentos			X		
Verificar aseo, organización del área de cocina y depósito de alimentos			X		
Verificar existencia y actualizacion de kárdex de alimentos			X		
Verificar cumplimiento de los protocolos de manipulación	Documento, Observación Directa	Mensual	X		
Verificar adecuado almacenamiento de viveres	Observación Directa	Bimensual	X		
3. SERVICIOS PROFESIONALES					
Verificar la evolución trimestral del beneficiario en las historias sociales, realizada por cada profesional	Historias Sociales	Trimestral	X		
Verificar el cumplimiento en la entrega de Informe estadístico	Documentos	Mensual	X		
Verificar suministro de estímulos por labor realizada a los beneficiarios del programa	Actas de entrega con firma o huella usuario	Mensual	X		
Verificar la afiliación del total de beneficiarios al S.G.S S.S.	Carnét afiliación	Una vez en el convenio de cooperación	X		
Verificar la oportuna utilización de los servicios del S G S.S S	Historia clínica, informes	Mensual	X		
Verificar la gestión para la consecución de medicamentos	Remisiones, prescripciones médicas y kardex de medicamentos.	Bimensual servicio al azar	X		
Verificar la reserva de medicamentos, elementos y materiales de curación por un mes	Kardex	Mensual	X		
Verificar remisión oportuna de urgencias médicas las 24 horas del día	Remisiones, historia social.	Mensual	X		
4. SUMINISTROS					
Sobrecamas, manteles o Juegos de cama en algodón (sabana, sobre sábana y funda) de buena calidad, según necesidad de cada Centro de Protección, al total de usuarios que se atienden en la institución.	Actas de entrega, firmadas por el usuario				Entrega en Diciembre de 2018
1 sudadera o vestido compuesto por 1 pantalón y una camisa, además se entregará 1 camiseta					
3 juegos de interiores,					
2 pares de medias,					
1 par de zapatos o tennis					
1 Toalla					
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	X		

Departamento de CUNDINAMARCA
BENECUN

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

Verificar la compra de los elementos de aseo	Facturas	Mensual	X		
Verificar la entreta 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	X		
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)	Kárdex	Mensual	X		
C. MANTENIMIENTO					
2. INFRAESTRUCTURA					
Verificar la poda continua de zonas verdes y mantenimiento de jardines en la institución	Observación Directa	Quincenal	X		
Verificar la presentación y ejecución del Plan de Mejoramiento Locativo, con una inversión mínima del 3,0% del valor total del convenio de cooperación	Documento físico	Mensual	X		
4. VIGILANCIA					
Verificar la existencia de los puestos de vigilancia 24 horas, según lo propuesto	Contrato con empresa y observación directa	Quincenal	X		
Verificar la correcta presentación personal del servicio de vigilancia	Observación Directa	Quincenal	X		
5. SERVICIOS PUBLICOS					
Verificar pago de servicio de agua	Documento	Mensual	X		
Verificar pago de servicio de energía	Documento	Mensual	X		
Verificar pago de recolección de basuras (Riesgo Biológico) ECOCAPITAL	Documento	Mensual	X		
Gas Natural	Documento	Mensual	X		
Verificar pago de servicio de Teléfono	Documento	Mensual	X		

OBSERVACIONES: Se realiza reunión con usuarios del C.B.A. a fin de conocer dudas sobre las salidas y/o permisos sólos, haciendo claridad en que la Beneficencia de Cundinamarca desde el año 2015 emitió una circular en la que se dan directrices sobre los permisos, y en ningún caso se autoriza la salida de usuarios sólos, exceplo que exista autorización escrita de familiar y/o acudiente. Se solicita a los usuarios su adaptación y aceptación de normas, ya que son 220 usuarios y es imposible tener un reglamento para cada uno
A los usuarios se les solicita hablar con sus familias para que se acerquen a la oficina de Trabajo Social y actualizar dicha autorización.
Igualmente, se dá la directriz para el usuario JUAN ROJAS, en cuanto al horario de llegada al C.B.A. debe ser máximo a las 5.00 p.m. después de esta hora no hay autorización para el ingreso de ningún usuario a la Institución. Se solicita a Trabajo Social realizar seguimiento y estudio de caso para reubicación social de JUAN ROJAS, en razón a que es una persona invidente que sale todos los días a trabajar, y el Centro es una institución de protección para personas vulnerables; el señor Rojas en este sentido, se evidencia que no presente vulnerabilidad alguna.
Por petición de los usuarios, en la siguiente visita se realiza reunión con el área de alimentación y usuarios, donde los mismos manifiestan mejoras en la alimentación, solicitan dar mejor sabor a las cremas y a las pastas que no queden masacoludas, mejorar lavado de lechuga para las ensaladas
Se realizó cerramiento a la estación eléctrica y la instalación de la fibra optica.

CUPOS DISPONIBLES: 05

ACTA DE SALIDAS NO CONFORMES SUPERVISION
SEPTIEMBRE 05 y20 DE 2018

COMPROMISOS	FECHA CUMPLIMIENTO OPERADOR	FECHA REVISION SUPERVISOR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Definir para Plan de Mantenimiento Techo Falso en PVC para la cocina.	Agosto de 2018				VIENE PENDIENTE ANTERIOR CONVENIO POR PRESUPUESTO
Programar reunión SGSST por parte de la Profesional e informar fecha : Uso de elementos de protección personal	Septiembre de 2018	Septiembre de 2018	X		

Departamento de CUNDINAMARCA
BENECUN

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

Allegar informe caso MANUEL PRECIADO (Negligencia Familiar))	Septiembre de 2018	Septiembre de 2018	X		
Informe de seguimiento caso STELLA BELLO (Proceso de Interdicción)	Septiembre de 2018	Septiembre de 2018	X		
Allegar evidencias de publicación de Informes de gestión en la página del SECOP II.	Septiembre de 2018	Septiembre de 2018	X		
Cambio de chapa salón de Historias Clínicas	INMEDIATO	Septiembre de 2018	X		
Allegar fotos de archivo muerto para gestionar entrega en Archivo central de la Entidad.	Agosto de 2018	Septiembre de 2018			
Plan de Mejora trazabilidad e información completa en la bitácora de H. C.	INMEDIATO	Septiembre de 2018	X		
Plan de mejora trazabilidad en diligenciamiento de H.C . ANA GUERRERO, CECILIA ANGEL, REINALDO GUTIERREZ, NORMA RODRIGUEZ, MANUEL PRECIADO y HUGO PAEZ.	INMEDIATO	Septiembre de 2018	X		
Actualización Reglamento Interno : allegar vía e mail.	Octubre 15 / 2018				
Aplicación baterías psicosociales : Allegar análisis vía e mail	Septiembre 30 de 2018				
Actas de entrega de elementos de protección personal a cada área de atención que lo requiera.	Octubre 15 / 2018				
Allegar informe de Seguimiento casos: VENEZOLANO, JUAN ROJAS	Octubre 15 / 2018				
Estudio de reclasificación usuaria MIRYAM ACOSTA	Octubre 15 / 2018				
Gestionar con Capital Salud la entrega de medicamentos y consecución de citas medicas. Informar a la supervisión	Septiembre de 2018	Septiembre de 2018	X		
Carnetización total de Usuarios	Septiembre 15 / 2018	Septiembre de 2018	X		
Revisar supuesto caso de usuros que prestan plata, allegar informe a supervisión: PLINIO AVENDAÑO	Septiembre de 2018	Septiembre de 2018	X		
Allegar informe caso usuario HUMBERTO SOLAQUEsobre permisos y acompañante	Septiembre de 2018	Septiembre de 2018	X		
Realizar seguimiento caso WILLIAM ANGARITA . Acercamiento familiar Hermana.	Octubre 15 / 2018				
Reporte Jefe Piedad en cuanto a cammbio de sonda y órdenes médicas. Queja	Octubre 15 / 2018				
Dar directriz a vigilancia del NO Ingreso de alimentos por parte de acudientes.	INMEDIATO	Septiembre de 2018	X		

Departamento de CUNDINAMARCA
BENECUN

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

Capacitación a auxiliares para preparación de ensaladas.	Septiembre de 2018				

FIRMADO

ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA
Supervisor Convenio

LUIS MARIA GONZALEZ GARZON
Supervisor Convenio