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: NOVIEMBRE 09 y DICIEMBRE 05 DE 2018 — **Fecha de inicio:** AGOSTO 01 / 2018

Institución: CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO VILLETA

Cooperante: COMUNIDAD DE RELIGIOSAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZON — Convenio de Asociación No. **035 de 2018**

PROCESOS	FUENTE	FRECUENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
A. ADMINISTRACION					
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO					
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 (38 Empleados)	Una vez por convenio de cooperación	X		
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	Documento	Mensual	X		
Verificar el pago de parafiscales					
Verificar la oportunidad en los pagos de la nómina, acorde a lo presupuestado por la Entidad					
Verificar la identificación de empleados con el porte del carnét	Carnéts	Una vez por convenio de cooperación	X		
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	Quincenal	X		
Verificar la organización y funcionamiento del servicio de lavandería	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 vigencia del carnét de manipulación de alimentos	Carnét	Periódico	X		
Verificar la entrega de kits de aseo a los empleados (jabón antibacterial, toallas de papel)	Actas de entrega	Mensual	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, depósito de alimentos y comedor.			X		

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 existencia y actualización de kárdex de alimentos.			X		
Verificar existencia de protocolos de manipulación de alimentos.	Documento	Una vez al convenio de cooperación	X		
Verificar cumplimiento de los protocolos de manipulación	Documento, Observación Directa	Mensual	X		
Verificar adecuado almacenamiento de víveres.	Observación Directa	Bimensual	X		
3. SERVICIOS PROFESIONALES					
Verificar el oportuno suministro de materiales e insumos para el adecuado funcionamiento de programas profesionales y proyectos psicosociales	Archivo de solicitudes (Formato pre diseñado)	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 el suministro oportuno de medicamentos	Historias clínicas	Mensual 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		
Verificar existencia y actualización del kárdex de farmacia.	Kardex	Mensual	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	X		
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 la participación de los beneficiarios en diferentes eventos culturales, deportivos, folclóricos, recreativos: UNA VEZ CADA DOS MESES	Cronograma, informe de gestión	Bimensual	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		
Verificar el suministro durante el primer mes de ejecución del Convenio de los insumos y elementos necesarios a cada área profesional, los cuales serán determinados por el respectivo profesional con aprobación del supervisor del Convenio.	Acta de entrega firmada por el profesional del área, documento de adquisición.	Una vez por contrato	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	X		

Departamento de CUNDINAMARCA
Beneficencia 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

2. INFRAESTRUCTURA					
Verificar la poda continua de zonas verdes y mantenimiento de jardines en la institución	Observación Directa	Quincenal	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		
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 seguimiento a hojas de vida de los empleados, evidenciando algunos documentos faltantes, por lo que se establecen compromisos que cumplir por parte de la Comunidad Administradora
Igualmente, se solicita la organización de la carpeta de extintores por parte de la profesional e SGSST, así como tammbién la carpeta de saneamiento y control de fumigación.
El cronograma de mantenimiento de equipos se encuetra al día.
S solicita a la Directora Hermana Alba Sonia, buscar una solución a los olores que se generan en el baño contiguo a la cocina, se sugiere que se deje para uso de los empleados.
En visita al àrea de dispensación de medicamentos, se observa semaforización en regla y seguimiento a la dispensación adecuada.
Para el día de la visita los Usuarios salen a caminata, se evidencia que 24 de las Personas Mayores que quedan en el C.B.A. están sin actividad alguna, por lo que se solicita a la Directora y Coordinadora que se dividan actividades entre profesionales y sus respectivas auxiliares, no debe salir el total de profesionales a la caminata.
Del personal solicitado por el anexo, pendiente una auxiliar de enfermeria, se solicita informar a la supervisión inmeiatamente se contrate
Se realizó la ùltima desinfección y control de plagas el día 08 de Noviembre.
Se evidencia no existencia de soportes de permisos y compensatorios al personal.

CUPOS DISPONIBLES: 03

ACTA DE SALIDAS NO CONFORMES
NOVIEMBRE 09 y DICIEMBRE 05 DE 2018

COMPROMISOS	FECHA CUMPLIMIENTO OBTENIDO	FECHA REVISION SUPERVISOR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Organización Archivo Muerto	OCTUBRE 30/018				PENDIENTE ALLEGAR AL ARCHIVO CENTRAL DE LA ENTIDAD.
Informar vía e mail si hay rehuso de mascarillas respiratorias/procedimiento. POLITICA DEL NO REHUSO.	OCTUBRE 30 2018	NOVIEMBRE DE 2018	X		
Cotizar sistematizaciòn de Historias Clinicas, allegar informe a la Supervisiòn	SEPTIEMBRE DE 2018				CAMBIO FECHA DE CUMPLIMIENTO
Allegar Plan de Acción de SGSST	Agosto 21 / 2018	NOVIEMBRE DE 2018	X		
Allegar Plan de Acción de Técnico Ambiental	Agosto 21 / 2018	NOVIEMBRE DE 2018	X		
Allegar diagnóstico SGSST	Septiembre 20/018	NOVIEMBRE DE 2018	X		
Aplicación de Baterías para diagnóstico de riesgo psico social. Allegar informe, concepto sobre viabilidd de la aplicación de la batería o si	Septiembre 01/018				
Informar sobre la adopción de guías	Septiembre 20/018				
Enviar por correo listado de pendientes para Habilitación	Septiembre 20/018				

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

Actualización Evaluación Inicial Resol 1111 de 2017	Septiembre 20/018				
Implementación listas de chequeo área de SGSST	Inmediata	NOVIEMBRE DE 2018	X		
Allegar informe de cómo se realiza seguimiento a los empleados con incapacidades repetitivas por accidentes laborales.	Septiembre 08 / 2018				
Allegar vía e mail listado de implementos de elementos de protección personal	Agosto 30 / 2018				
Compra de contenedores para manejo de residuos	Septiembre de 2018				EN PROCESO
Organizar evidencas en carpeta de Ambiental	Agosto 30 / 2018	NOVIEMBRE DE 2018	X		
Allegar lista de requerimientos para funcionamiento del Programa ambiental	Agosto 30 / 2018				
Adecuación cuarto Respel	Octubre de 2018				
Allegar plano de ruta sanitaria	Septiembre de 2018				
Allegar informe sobre solicitud CAR, Riesgo de inundación	Septiembre 15 / 2018				PROCESO
Informar solución para baño con agua caliente de usuarios que minimice riesgos	Noviembre de 2018				PROCESO TANQUES DE ALMACENAMIENTO. CAMBIO FECHA CUMPLIMIENTO
Allegar cotizaciones tanques para depósito de agua	Octubre 19 de 2018		X		
Cotizar sistematizaciòn de Historias Clìnicas, allegar informe a la Supervisiòn	OCTUBRE DE 2018				EN PROCESO. CAMBIO FECHA CUMPLIMIENTO
Allegar procedimiento y cronograma de adopción de guías	Mayo 16/2018				PENDIENTE EVIDENCIA
Arreglo suministro de agua área de consultorios	NOVIEMBRE DE 2018				Se dificulta por racionamiento de agua en el Municipio PENDIENTE TANQUE DE RESERVA
Poner al servicio el Hidrofio	Noviembre de 2018				Se dificulta por racionamiento de agua en el Municipio PENDIENTE TANQUE DE RESERVA
Allegar cronograma de mantenimiento equipos biomédicos	Octubre 30 / 2018				
Realizar mantenimiento de equpos Biomédicos. Completar carpeta de mantenimiento. Allegar informe al respecto	**Octubre 16 / 2018 INMEDIATO**	OCTUBRE DE 2018	X		
Armar stand de Terapia Ocupacional para el Bingo	Noviembre 11 de 2018	NOVIEMBRE DE 2018	X		Se allegó evidencia
Implementación de formato de salidas no conformes, poner al dia registro de reprogramación de capacitaciones, para asegurar trasabilidad.	Octubre 26 / 2018	NOVIEMBRE DE 2018	X		
Allegar vía e mail matriz de riesgos SGSST	Octubre 26 / 2018				
Organizar carpeta capacitación continua SGSST 2018	Octubre 30 / 2018	NOVIEMBRE DE 2018	X		
Allegar vía e mail matriz de elementos de protección personal por cargo	Octubre 26 / 2018				

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 vía e mail sobre cómo se actualizó el comité de emergencias para el simulacro del 24 de octubre, ya que en la carpeta no se evidencia la información.	Octubre 30 / 2018				
Organizar carpetas de cada uno de los comités año 2018 con actas de constitución de cada uno, y actualización de inteegrantes según necesidad.	Octubre 30 / 2018	NOVIEMBRE DE 2018	X		
Allegar lista de necesidades por SGSST	Octubre 25 / 2018				
Consecución memoria para guardar información. Por seguridad	Octubre 30 / 2018				
Reorganizar acompañamiento de profesionales y auxiliares a Caminata para que los A.M. que quedan en el C.B.A. cuenten con actividad.	Inmediata				
Informar a la supervisión la contratación de auxiliar de enfermeria pendiente	Inmediata	DICIEMBRE DE 2018	X		
Cambio de baños para empleados (contiguo a la cocina)	Inmediata				
Completar documentación en hojas de vide de: PROF SGSST , PSIQUIATRA, O.P.S.	Noviembre 20 /2018				
Allegar cronograma general de actlidades C.B.A	Noviembre 20 /2018				
Organizar carpeta de extintores S G.S S.T	Noviembre 20 /2018				
Organizar carpeta de saneamiento y control de fumigación	Noviembre 20 /2018				
Allegar evidencia de reprogramación de las capacitaciones de Psicología y T.S.	Inmediata				
Completar firmas de actas de diferentes comités: Jefe de Enfermería en Acta de comité de Historias.	Inmediata	DICIEMBRE DE 2018	X		
Legalizar evidencias de permisos y compensatorios al personal, planilla de asistencia sin soporte de permisos. Correspondiente a Noviembre y Diciembre /2018	Inmediata				
Plan de mejora: Optimizar aseo en área de Terapia Fisica. Se observan mangos en descomposición; Fogón elèctrico bajo escalinata.	Inmediata				
Allegar informe de usuario MIGUEL MAHECHA en cuanto a seguimiento y uso de bastón. Evolución no acorde con estado del usuario, riesgo de caida, no uso de bastón.	Diciembre 10 / 2018				
Despejar consultorio Médico; se observan muchos elmentos que no corresponden a la consulta.	Inmediata				
Allegar informe y procedimiento de toma de muestras de sangre	Diciembre 10 / 2018				
Plan de mejora área de dispnsación de medicamentos, se encuentra bolsa de sales de hidratacción rota.	Inmediata				

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 de seguimiento caso usuario RAFAEL CRUZ. Completar firmas en estudio de caso. Plan de Mejora' Valoración de T.F. sin fecha, al igual que la prueba levantate y anda	Diciembre 10 / 2018				
Allegar Informe caso MIGUEL MA					

FIRMADO:

ELDA ROCIO RODRIGUEZ C.
Supervisor Convenio

LUIS MARIA GONZALEZ GARZON
Subgerente de Protección Social