BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	**PROCESO:** PROTECCION SOCIAL	**CODIGO**: FT 5300-01.03
	PROCEDIMIENTO: ATENCION A PERSONAS MAYORES	**VERSION**: 06
	FORMATO: SUPERVISION TÉCNICA CENTROS DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR	**FECHA**: 12/11/2020

INSTRUMENTO DE SUPERVISION TECNICA INSTITUCIONES DE PROTECCION ADULTO MAYOR

CENTRO DE PROTECCION	**C.B.A. ARBELAEZ**	**Nro CONVENIO: 035 de 2022**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA**	
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	**MAYO 11 y 26 DE 2022**	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	**DIRECTORA: HNA JACINTA MIRANDA** **COORDINADORA: DRA MARCELA CADENA**	
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES) TECNICO	**ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA**	

OBJETIVO DE LA VISITA: Realizar seguimiento a la Supervisión del Convenio de Asociación No. 035 de 2022, celebrado entre el Instituto de Hermanas Franciscanas y la Beneficencia de Cundinamarca, para la prestación de servicios de protección en el C.B.A. ARBELAEZ.

ASPECTOS TECNICOS

2. TALENTO HUMANO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar el cumplimiento en la contratación del personal, según anexo técnico y propuesta:	X			Hojas de vida, Nómina y convenio de cooperación de trabajo		
Verificar la prestación de servicios profesionales los 7 días de la semana	X			Control de asistencia laboral. Cuadro de turnos		
Verificar el pago de seguridad social	X			Documento		
Verificar el pago de parafiscales	X					
Verificar la oportunidad en los pagos de la nómina, acorde a lo presupuestado por la Entidad.	X					
Verificar el cumplimiento del plan de capacitación institucional	X			Registro de asistencia		
Verificar la entrega de dotación a empleados	X			Actas de entrega		
Verificar actas de reuniones del SGSST	X			Controles de asistencia y actas de reunión		
Verificar plan de mejoramiento con base en el mapa	X			Documento		

3. REGISTROS CONTABLES

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar seguimiento a la cartera morosa	X			Informe de Recaudo, planillas de seguimiento		
Verificar la oportunidad en el pago a los empleados	X			Nómina, soportes contables		
Verificar la oportunidad en el pago de seguridad social y parafiscales	X			Planilla Unica de pagos, certificación del contador o Revisor Fiscal		
Verificar la oportunidad en la presentación de cuentas	X			Radicado de la cuenta		
Verificar existencia de registros contables en cada uno de los proyectos terapéuticos	X			Libros soporte		

PROTECCION

1. SERVICIOS DE ATENCION GENERAL

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar las condiciones de organización y aseo, tanto de cama, servicio, baterías de baño, zonas comunes, oficinas y área de taller.	X			Observación directa		
Verificar la organización y funcionamiento del servicio de lavandería	X			Observación directa		
Verificar el aseo personal y presentación personal de los beneficiarios	X			Observación directa		
Verificar la prestación del servicio funerario para los usuarios sin familia	X			Informe de gestión		
2. ALIMENTACION						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar el cumplimiento de las minutas establecidas	X			Minuta propuesta, observación directa		
Verificar la realización de exámenes bacteriológicos de los empleados de la cocina	X			Exámenes de laboratorio		
Verificar vigencia del carnét de manipulación de alimentos	X			Carnét		
Verificar la entrega de kits de aseo a los empleados (jabón antibacterial, toallas de papel)	X			Actas de entrega		
Verificar ubicación y cumplimiento de dietas, según valoración médica y nutricional	X			Documento, valoraciones		
Verificar suministro de los alimentos.	X			Observación Directa		
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					
Verificar existencia y actualización de kárdex de alimentos.	X					
Verificar cumplimiento de los protocolos de manipulación	X			Documento, Observación Directa		
Verificar adecuado almacenamiento de viveres.	X			Observación Directa		
3. SERVICIOS PROFESIONALES						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar el oportuno suministro de materiales e insumos para el adecuado funcionamiento de programas profesionales y proyectos ocupacionales	X			Archivo de solicitudes (Formato pre diseñado)		
Verificar cumplimiento en la entrega de informes de las diferentes áreas	X			Documentos		
Verificar la evolución trimestral del beneficiario en las historias sociales, realizada por cada profesional	X			Historias Sociales		
Verificar el cumplimiento en la entrega de informe estadístico	X			Documentos		
Verificar suministro de estímulos por labor realizada a los beneficiarios del programa	X			Actas de entrega con firma o huella usuario, eventos, celebraciones		
Verificar la afiliación del total de beneficiarios al S.G.S.S.S.	X			Carnét afiliación		
Verificar la oportuna utilización de los servicios del S.G.S.S.S.	X			Historia clínica, informes		
Verificar la gestión para la consecución de medicamentos	X			Remisiones, prescripciones médicas y kardex de medicamentos.		
Verificar el suministro oportuno de medicamentos	X			Historias clinicas		

Verificar la reserva de medicamentos, elementos y materiales de curación por un mes	X			Kardex		
Verificar remisión oportuna de urgencias médicas las 24 horas del día	X			Remisiones, historia social.		
Verificar existencia y actualización del kárdex de farmacia.	X			Kardex		
Verificar la existencia de Plan de Acción	X			Documento vía e mail. **Actas de Socialización pre y post test**		
Manual de Bioseguridad	X					
Manual de Procesos y Procedimientos	X					
Manual de Calidad	X					
Plan Integral de Manejo de Residuos	X					
Base de Datos Usuarios: Medio Magnético	X					
Informes de gestión	X					
C. MANTENIMIENTO						
1. MAQUINARIA Y EQUIPOS						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar la existencia de hojas de vida de cada uno de los equipos. Dar cumplimiento al programa de Tecnovigilancia.	X			Documento físico		
Verificar el funcionamiento de los equipos con su respectivo mantenimiento	X			Hoja de vida del equipo		
2. MANTENIMIENTO INSTITUCION						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar la poda contínua de zonas verdes y mantenimiento de jardínes en la institución	X			Observación Directa		
Verificar la realización de dos fumigaciones en la institución	X			Documeno Físico		
4. VIGILANCIA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar la existencia de los puestos de vigilancia 24 horas, según lo propuesto	X			convenio con empresa y observación directa		
Verificar la correcta presentación personal del servicio de vigilancia	X			Observación Directa		
5. SERVICIOS PUBLICOS						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar pago de servicio de agua	X			Documento		
Verificar pago de servicio de energía	X			Documento		
Verificar pago de recolección de basuras (Riesgo Biológico)	X			Documento		
Gas Natural	X			Documento		
Verificar pago de servicio de Teléfono	X			Documento		
MEDIDAS DE PREVENCION DE COVID-19						
Verificar existencia de Protocolo de Bioseguridad	X			Documento		
Verificar socialización de Protocolo de Bioseguridad	X			Actas Firmadas		
Verificar cumplimiento Protocolos de Bioseguridad	X			Informes. Observación		
Verificar envío informe y evidencias de aplicación Normas de Bioseguridad	X			Informe vía e mail		

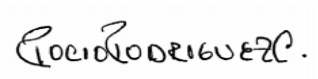
Verificar envío informe periódico Reporte Estado de Salud de Usuarios y Trabajadores	X			Informe vía e mail		

OBSERVACIONES: Se aclara, que la Supervisión Técnica ha mantenido constante comunicación durante los meses Abril, Mayo y Junio de 2022, seguimiento permanente virtual, telefónico y vía e mail, para garantizar el cumplimiento al objeto del Convenio de Asociación y la buena calidad en la prestación de los servicios por parte del Operador a las Personas Adultas Mayores allí protegidas.
El 16 de Mayo se dá inicio al convenio de asociación No. 035 de 2022, con la administración de la misma Conumidad Religiosa. En visita presencial de Supervisión Técnica efectuada el dìa 11 de Mayo de 2022, recepcionada por la Coordinadora dra Marcela Cadena, se procede a realizar recorrido por el C.B.A., verificando buenas condiciones de aseo y organización en el 80% de las diferentes áreas de la Institución; en el porcentaje restante, se perciben malos olores, situación que se informa a la Coordinadora para que se adelante plan de mejora inmediato al respecto, asì como:
*Implementación inmediata de plan de mantenimiento locativo correctivo aplicado a duchas y baños de habitaciones en general, arreglo de canaletas, gabineteso lokersde habitaciones, sifones sin tapas, arreglo de chapas en consultorios, humedades tercer piso, en el salón de psicología se evidencia falta de aseo.
*Planilla de limpieza y desinfecciòn sin diligenciamiento (ùltimo mayo 05).
*Identificación camas de usuarios según programa de Seguridad del Paciente; la supervisión sugiere que se realice en formato tamaño carta con la identificaciòn de los riesgos, nombre y fotografia de cada usuario.
*Se observan plásticos y ropa colgada en las duchas.
*Pisos humedos generando riesgos para los usuarios y funcionarios.
*Ubicación en el 100% de los baños de papel higiénico y toallas de manos.
*La nevera de insulinas (3er Piso), no presenta toma de temperaturas actualizada; de igual manera, la llave de la nevera se debe ubicar en sitio de no acceso para los usuarios.
El dìa 26 de Mayo de 2022 en visita presencial realizada por el dr IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR Subgerente de Protección Social, evidencia igualmente las situaciones descritas y solicita requerir lo siguiente:
*Piso hùmedo en el àrea de almacenamiento de alimentos, lo que genera riesgos de caida y accidentes laborales.
*No se evidencia ubicaciòn de minuta en lugar visible.
*Proteina mal rotulada (fecha de hace un mes) y otra sin rotular.
*Turno para la noche de 2 auxiliares de enfermerìa, considera el dr muy poco personal, por lo que se solicita revisar la posibilidad de ampliar nùmero de auxiliares o cotizar timbres inhalámbricos en consideraciòn a los grandes espacios de infraestructura.
*Se solicita realizar limpieza y embellecimiento de las áreas de balcones, dejando espacios libres para realización de actividades ocupacionales y/o recreativas de los usuarios protegidos en el C.B.A. Asì como los diferentes salones disponibles y que en el momento de la visita se expresó a la profesional que acompañó la visita.
*Descentralizar actividades ocupacionales (avìcolas y pecuarias) de acuerdo a perfil ocupacional de cada usuario; allegar a la supervisiòn técnica perfil ocupacional actualizado.

VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACION	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
mantenimiento locativo correctivo aplicado a duchas y baños de habitaciones en general, arreglo de canaletas, gabineteso lokersde habitaciones, sifones sin tapas, arreglo de chapas en consultorios, humedades tercer piso, en el salón de psicología se evidencia falta de aseo. *Planilla de limpieza y desinfecciòn sin diligenciamiento (ùltimo mayo 05).	INMEDIATO	JUNIO DE 2022	X	OBSERVACION DIRECTA	
Identificación camas de usuarios según programa de Seguridad del Paciente; la supervisión sugiere que se realice en formato tamaño carta con la identificaciòn de los riesgos, nombre y fotografia de cada usuario.		JUNIO DE 2022	X	OBSERVACION DIRECTA	
*Se observan plásticos y ropa colgada en las duchas. *Pisos humedos generando riesgos para los usuarios y funcionarios.		JUNIO DE 2022	X	OBSERVACION DIRECTA	
*Ubicación en el 100% de los baños de papel higiénico y toallas de manos.		JUNIO DE 2022	X	OBSERVACION DIRECTA	
*La nevera de insulinas (3er Piso), no presenta toma de temperaturas actualizada; de igual manera, la llave de la nevera se debe ubicar en sitio de no acceso para los usuarios.		JUNIO DE 2022	X	OBSERVACION DIRECTA	
*Piso hùmedo en el àrea de almacenamiento de alimentos, lo que genera riesgos de caida y accidentes laborales.		JUNIO DE 2022	X	OBSERVACION DIRECTA	
*No se evidencia ubicaciòn de minuta en lugar visible. *Proteina mal rotulada (fecha de hace un mes) y otra sin rotular.		JUNIO DE 2022	X	OBSERVACION DIRECTA	
*Turno para la noche de 2 auxiliares de enfermerìa, considera el dr muy poco personal, por lo que se solicita revisar la posibilidad de ampliar nùmero de auxiliares o cotizar timbres inhalámbricos en consideraciòn a los grandes espacios de infraestructura.		JUNIO DE 2022	X	INFORME ESCRITO	

*Se solicita realizar limpieza y embellecimiento de las áreas de balcones, dejando espacios libres para realización de actividades ocupacionales y/o recreativas de los usuarios protegidos en el C.B.A. Así como los diferentes salones disponibles y que en el momento de la visita se expresó a la profesional que acompañó la visita.		JUNIO DE 2022	X	OBSERVACION DIRECTA	
*Descentralizar actividades ocupacionales (avìcolas y pecuarias) de acuerdo a perfil ocupacional de cada usuario; allegar a la supervisiòn técnica perfil ocupacional actualizado.		JUNIO DE 2022	X	OBSERVACION DIRECTA	



ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA
SUPERVISOR TECNICO CONVENIO DE ASOCIACION C.B.A.

,