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. SAN JOSE DE FACATATIVA**	**Nro CONVENIO: 033 de 2022**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**CORPORACION JUNTOS XUA**	
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	**MAYO 05 y 10 DE 2022**	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	**DIRECTOR ADMINISTRATIVO: DR. JORGE IVAN FRANCO**	
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES) TECNICO	**ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA**	

OBJETIVO DE LA VISITA: Realizar seguimiento a la Supervisión del Convenio de Asociación No. 033 de 2022, celebrado entre la CORPORACION JUNTOS XUA y la Beneficencia de Cundinamarca, para la prestación de servicios de protección en el C.B.A. SAN JOSE, ubicado en el Municipio de Facatativá..

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.						
Verificar el cumplimiento del plan de capacitación institucional	X			Registro de asistencia		
Verificar la entrega de dotación a empleados				Actas de entrega		
Verificar actas de reuniones del SGSST				Controles de asistencia y actas de reunión		
Verificar plan de mejoramiento con base en el mapa				Documento	Allegar evidencia vía e mail	

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				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				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)				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						
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				Documento, Observación Directa	AJUSTE DE DOCUMENTOS	
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				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		
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 dispensación de medicamentos.	X			Kardex		

Verificar la existencia de Plan de Acción	X			Documento vía e mail. **Actas de Socialización pre y post test**		
Manual de Bioseguridad					REVISION Y AJUSTE DE DOCUMENTOS	
Manual de Procesos y Procedimientos						
Manual de Calidad						
Plan Integral de Manejo de Residuos						
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				Hoja de vida del equipo	Allegar evidencia último mantenimiento de equipos	

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				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

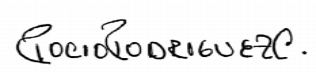
Verificar existencia de Protocolo de Bioseguridad				Documento	AJUSTE DE DOCUMENTOS	
Verificar socialización de Protocolo de Bioseguridad				Actas Firmadas		
Verificar cumplimiento Protocolos de Bioseguridad				Informes. Observación		
Verificar envío informe y evidencias de aplicación Normas de Bioseguridad				Informe vía e mail		
Verificar envío informe periódico Reporte Estado de Salud de Usuarios y Trabajadores	X			Informe vía e mail		

OBSERVACIONES: Se dá inicio al convenio de asociación, el día 16 de Abril de 2022; se registra cambio de operador, siendo el nuevo operador, la CORPORACION JUNTOS XUA.
Visita presencial los días 05 y 10 de Mayo de 2022, en los cuales se evidencian buenas condiciones de aseo y organización, buena presentación de usuarios y cumplimiento a la minuta para los días de la visita. Insumos de alimentación, los días martes y miércoles se compra fruver y grano, y la porteina consecución diaria.
Se encuentran en adecuación y ajuste de documentación para cumplimiento de procesos relacionados con el tema de Calidad y habilitación.
El día 10 de Mayo, se realiza visita de auditoria externa por parte de ICONTEC (Dra SANDRA BECERRA). De esta visita no se generan no conformidades. Se dan recomendaciones de mejora.
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.
Para la visita de mayo 18, se evidencia reducción en el suministro de agua, por lo que el Municipio surte a través de carro tanque. El 16 de mayo, recibieron visita de la Secretaría de Salud Municipal, a fin de actualizar datos, sin novedad.
Para el día 20 de mayo se tiene programada la celebración del día de la madre, por lo que la minuta cambia, la cual debe estar aprobada en formato oficial por la nutricionista de la Institución. El domingo 22 de mayo programada reunión de familia presencial, se hace énfasis en el cumplimiento al protocolo de bioseguridad.
Cuentan con el total de personal solicitado por el anexo técnico.
Al dìa de la visita, no se han pagado salarios de los días de Abril (16 al 30), manifiesta el director que se encuentran en apertura de cuentas.
En cuanto al SGSST se encuentra en etapa de evaluación, creación de comités, evaluación de formatos, documentación empleados, identificación de riesgos.
La Institución cuenta con contrato empresa DESCOM para la recolección de residuos peligrosos.
Extintores con fecha de carga actualizada.

*REVISAR CONTRATACION DE PERSONAL CON EMPRESA DE VIGILANCIA
*ALLEGAR JUSTIFICACION DE REUNION PRESENCIAL .
*SUBIR AL SECOP II CONTRATOS . INMEDIATO
*INFORMAR A LA SUPERVISION CON EVIDENCIAS PAGO SALARIAL. INMEDIATO.
*ALLEGAR DIAGNOSTICO DE AREA AMBIENTAL.
*ALLEGAR VERIFICACION DE TITULOS. MAYO 23

VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACION	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
*REVISAR CONTRATACION DE PERSONAL CON EMPRESA DE VIGILANCIA	INMEDIATO				AUTOCONTROL
*ALLEGAR JUSTIFICACION DE REUNION PRESENCIAL .	MAYO 31 DE 2022	JUNIO DE 2022	X	INFORME VIA EMAIL	
*SUBIR AL SECOP II CONTRATOS .	INMEDIATO				AUTOCONTROL
*INFORMAR A LA SUPERVISION CON EVIDENCIAS PAGO SALARIAL. INMEDIATO.	INMEDIATO	JUNIO DE 2022	X	CUENTA DE COBRO	
*ALLEGAR DIAGNOSTICO DE AREA AMBIENTAL.	JUNIO DE 2022				
*ALLEGAR VERIFICACION DE TITULOS.	JUNIO DE 2022	JUNIO DE 2022	X		



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