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. VILLETA**	**Nro CONVENIO: 034 de 2022**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**CORPORACION JUNTOS XUA**	
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	**AGOSTO 04 DE 2022**	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	**DIRECTORA: DRA. PAOLA OCHOA**	
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES) TECNICO	**ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA**	

OBJETIVO DE LA VISITA: Realizar seguimiento a la Supervisión del Convenio de Asociación No. 034 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. VILLETA.

ASPECTOS TECNICOS

ADMINISTRACION

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar la aplicación de planes de acción	X			Historia Social, Informe de Gestión		
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.	X			Documento		

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				Actas de entrega		
Verificar actas de reuniones del SGSST				Controles de asistencia y actas de		
Verificar plan de mejoramiento con base en el mapa				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				Nómina, soportes contables	DEMORA POR NO OPORTUNIDAD EN PAGOS POR PARTE DE LA BENEFICENCIA	

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)	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				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 farmacia.	X			Kardex		
Informes de gestión	X			Documento vía e mail. **Actas de Socialización pre y post test**		
4. SUMINISTROS DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS SERVICIOS						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar oportuno suministro del KIT de aseo por usuario (Jabón, talcos, crema dental, papel higiénico, cepillo de dientes.	X			Actas de entrega, con firma o huella del usuario .		
Verificar la compra de los elementos de aseo	X			Facturas		
Verificar la entrega oportuna de 3 pañales diarios como mínimo a los usuarios con incontinencia moderada y 2 para leves.	X			Actas de entrega firmada por el coordinador del servicio		
Verificar la participación de los beneficiarios en diferentes eventos culturales, deportivos, folclóricos, recreativos: UNA VEZ CADA DOS MESES	X			Cronograma, informe de gestión		
Verificar el funcionamiento de los proyectos de trabajo propuestos	X			Informes de gestión		
Medir el cumplimiento de metas acorde a lo proyectado en el Plan de Acción	X			Informes de gestión		
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)	X			Kárdex		
Verificar la existencia de computadores para el equipo profesional, con acceso a internet y programas actualizados.	X			Observación directa		
Verificar la oportunidad en la entrega de insumos requeridos para desarrollar las funciones administrativas de la institución (Papelería)	X			Kárdex, archivos de solicitudes y actas de entrega		
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		

3. VEHICULOS						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar el pago oportuno y mantener la vigencia del seguro obligatorio SOAT y seguro contra robo, daños y otros.	X			Documento físico		
Verificar el mantenimiento del vehículo en buenas condiciones.	X			Observación Directa, Hoja de Vida.		
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: El día 04 de agosto se realiza visita presencial al C.B.A., verificando buenas condiciones de aseo y organización; se reporta O Covid 19, un Usuario hospitalizado (JOSE A. JARAMILLO). No se registran cambios de minuta por parte de la profesional en Nutrición, en los formatos establecidos para tal fín. Se observan canecas de desechos que generan mal olor a la salida de la cocina, se solicita plan de mejora inmediato. Se registra ingreso de mercado abarrotes Julio 30 y Fruver Agosto 03 de 2022. Carnes no etiquetadas, tomas de temperatura atrasadas. Se observa la necesidad de adquisición de un aire acondicionado para el área de almacenamiento de Fruver.

Se realiza reunión con los usuarios funcionales, estableciendo necesidades para cada uno, las cuales fueron socializadas con el equipo profesional de la Institución y la auditora de calidad de la misma. Se solicita al equipo seguimiento ante cada caso y atención de acuerdo a la necesidad manifiesta de cada uno de los usuarios. Así:

AGUSTIN GARCIA: Solicita traslado para C.B.A. SAN JOSE, por cercanía familiar. Pide que se le entregue bonificación en efectivo por parte de Terapia Ocupacional, manifiesta que le dan medio pocillo de aguadepanela.

CARLOS VARELA: Dice que le dan poquita comida y que sólo aguadepanela.

LUZ MARINA DUARTE: manifiesta cambio radical de los profesionales, no vínculo emocional con ellos. Imponen reglas que ellos no entienden, y que no se cumplen, castigo general. demora en citas médicas.

JESUS EDUARDO ROJAS: Convenio con Alcaldía de Viotá, pide traslado a Tocaima se le explica que la Beneficencia no posee centro de protección allí. Solicita ser llevado a control por Optometría.

JESUS MARIA AREVALO: Manifiesta que no le suministran su alimentación completa en razón a su problema de retención de líquidos. La supervisión solicita capacitación por parte de la Nutricionista.

SALATIEL BELTRAN SEGURA: Solicita control por optometría, para formula de gafas y que le entreguen zapatos.

FANNY BRAVO MAHECHA: Se observa silla de ruedas en mal estado; manifiesta mal ambiente por parte de las profesionales; se siente maltratada psicológicamente, manifiesta dolor en el brazo derecho. Se solicita valoración por parte del área de Terapia Física. Manifiesta que le sacaron su ropa del armario sin permiso, papel higiénico insuficiente, no puede hacer las cosas por sí sóla y la obligan.

La Directora del C.B.A. manifiesta que la entrega de dotación a los Usuarios se entregará el próximo 20 de agosto. Y la entrega de dotación a empleados completa para el 11 de agosto.

Número de usurios protegidos 62.

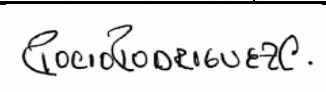
COMPROMISOS:

1, FALTA ETIQUETAR CARNES Y CONTROL DE TEMPERATURA. PLAN DE MEJORA INMEDIATO
2. MANTENIMIENTO TECHO DE COCINA Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS. INCLUIR EN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
3, FALTA AIRE ACONDICIONADO PARA ALMACENAMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS. Allegar cotización Agosto 11 de 2022
4, ALLEGAR OFICIO A LA SECRETARIA GENERAL PARA AUTORIZACION DE SALIDA DE AMBULANCIA (INSERVIBLE) DEL C.B.A. YA QUE ES UN FACTOR DE RIESGO PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL.. AGOSTO 11 DE 2022
5, ARREGLO TECHO SALON DE TELEVISION. INCLUIR EN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
6, ADECUACION DEL BAÑO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PANEL SOLAR. INCLUIR EN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO.
7, TERMINAR ADECUACION SALON DEPOSITO PARA OXIGENOS. INCLUIR EN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
8, CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS EN EL C OMEDOR PRINCIPAL. INMEDIATO
9, CAMBIO DE AVISO INSTITUCIONAL. INCLUIR EN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO
10. ARREGLO CHAPA, AREA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS. INMEDIATO
11, GENERAR LISTADO DE NECESIDADES DE AYUDAS TECNICAS, PARA SER ADQUIRIDAS ANTES DE TERMINAR EL CONVENIO. ALLEGAR A LA SUPERVISION AGOSTO 11 DE 2022
12. SUMINISTRO DE TOALLAS DE PAPEL Y JABON EN LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION. INMEDIATO
13. REALIZAR LISTA DE NECESIDADES PRIORIZADAS DE MANTENIMIENTO DEL C.B.A. (BAÑOS, HABITACIONES, COCINA). AGOSTO 11 DE 2022.
14. REVISAR BOLSAS UBICADAS DEBAJO DE LA CAMA DEL SR GUILLERMO ROBAYO. INMEDIATO
15. GESTIONAR BRIGADA DE OPTOMETRIA. INFORMAR AL RESPECTO AGOSTO 11 DE 2022
16. PLAN DE CAPACITACIÓN A USUARIOS GRUPAL E INDIVIDUAL POR PARTE DE LA NUTRICIONISTA. ALLEGAR AGOSTO 11/22
17. VALORACION POR TERAPIA FISICA A USUARIA FANNY BRAVO. INMEDIATO.

VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACION	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
LUZ MARINA DUARTE: Realizar reunión de familia para seguimiento. Pastor Iglesia. SEGUIMIENTO	PERIODICO				
JESUS EDUARDO ROJAS: TOCAIMA (Letras de Cambio), Convenio Viotá, seguimiento	PERIODICO				
JESUS AREVALO: Seguimiento Personería de Sasaima	PERIODICO				
-CONSECUCION DOTACION PARA CONSULTORIOS CUMPLIMIENTO A LA NORMA (BIOMBO, MESA DE REUNION, SOFA)	JUNIO DE 2022				
TERAPIA OCUPACIONAL ALLEGAR RELACION CON VALORES DE PRODUCTOS HUERTA - COCINA	MAYO DE 2022				
-AREA DE STOCK DE MEDICAMENTOS, CREACION DE FARMACO, TECNO Y REACTIVOVIGILANCIA.	INMEDIATO				ALLEGAR INFORME A SUPERVISION
REALIZAR APERTURA DE COMITES CON LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	INMEDIATO				ALLEGAR INFORME A SUPERVISION
-AREA AMBIENTAL: CERTIFICADO DE LAVADO DE TANQUES, ANALISIS DE AGUA, VISITA S.S., VISITA DE BOMBEROS . DIAGNOSTICO AMBIENTAL.	JUNIO DE 2022				
1, FALTA ETIQUETAR CARNES Y CONTROL DE TEMPERATURA. PLAN DE MEJORA INMEDIATO	INMEDIATO	AGOSTO DE 2022	X		
2. MANTENIMIENTO TECHO DE COCINA Y ALMACENAMIENTO DE GRANOS. INCLUIR EN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	AGOSTO 31 DE 2022				
3, FALTA AIRE ACONDICIONADO PARA ALMACENAMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS. Allegar cotización y consecución	AGOSTO 31 DE 2022				
4, ALLEGAR OFICIO A LA SECRETARIA GENERAL PARA AUTORIZACION DE SALIDA DE AMBULANCIA (INSERVIBLE) DEL C.B.A. YA QUE ES UN FACTOR DE RIESGO PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL..	AGOSTO 11 DE 2022				

5, ARREGLO TECHO SALON DE TELEVISION. INCLUIR EN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	AGOSTO 31 DE 2022				
6, ADECUACION DEL BAÑO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PANEL SOLAR. INCLUIR EN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO.	AGOSTO 31 DE 2022				
7, TERMINAR ADECUACION SALON DEPOSITO PARA OXIGENOS. INCLUIR EN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	AGOSTO 31 DE 2022				
8, CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS EN EL C OMEDOR PRINCIPAL. INMEDIATO	INMEDIATO				
9, CAMBIO DE AVISO INSTITUCIONAL. INCLUIR EN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	AGOSTO 31 DE 2022				
10. ARREGLO CHAPA, AREA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS. INMEDIATO	INMEDIATO				
11, GENERAR LISTADO DE NECESIDADES DE AYUDAS TECNICAS, PARA SER ADQUIRIDAS ANTES DE TERMINAR EL CONVENIO. ALLEGAR A LA SUPERVISION AGOSTO 11 DE 2022	AGOSTO 11 DE 2022				
12. SUMINISTRO DE TOALLAS DE PAPEL Y JABON EN LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION. INMEDIATO	INMEDIATO				
13. REALIZAR LISTA DE NECESIDADES PRIORIZADAS DE MANTENIMIENTO DEL C.B.A. (BAÑOS, HABITACIONES, COCINA). AGOSTO 11 DE 2022.	AGOSTO 11 DE 2022				
14. REVISAR BOLSAS UBICADAS DEBAJO DE LA CAMA DEL SR GUILLERMO ROBAYO. INMEDIATO	INMEDIATO				
15. GESTIONAR BRIGADA DE OPTOMETRIA. INFORMAR AL RESPECTO AGOSTO 11 DE 2022	AGOSTO 11 DE 2022				
16. PLAN DE CAPACITACIÓN A USUARIOS GRUPAL E INDIVIDUAL POR PARTE DE LA NUTRICIONISTA. ALLEGAR AGOSTO 11/22	AGOSTO 11 DE 2022				
17. VALORACION POR TERAPIA FISICA A USUARIA FANNY BRAVO. INMEDIATO.	INMEDIATO				



ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA

SUPERVISOR TECNICO CONVENIO DE ASOCIACION C.B.A.