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	**SEPTIEMBRE 01 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

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		
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		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		
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 dispensación de medicamentos.	X			Kardex		
Verificar la existencia de Plan de Acción	X					

Manual de Bioseguridad				Documento vía e mail. **Actas de Socialización pre y post test**		
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	**X**			Hoja de vida del equipo		OCTUB. 15 DE 2021

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 semanal Reporte Estado de Salud de Usuarios y Trabajadores	**X**			Informe vía e mail		

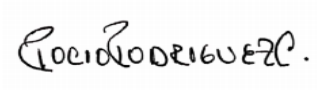
OBSERVACIONES: Se realiza visita presencial el día 01 de septiembre; se cuenta con 61 Usuarios protegidos, del cupo correspondiente a 80. Se evidencian buenas condiciones de aseo y organización, así como cumplimiento a la minuta para el día de la visita; se observan suficientes insumos y de buena calidad en el área de alimentación. Se allegan a la supervisión técnica, a diario evidencias fotográficas de la alimentación correspondiente a las 3 comidas principales. Se observa cambio de techo en el área de almacenamiento de abarrotes y lavado de útiles de cocina.
La directora manifiesta que se realizó cambio de la profesional en psicología, a partir del 01 de septiembre (BRIYITH ANDREA SOLER RIVERA). Se solicita allegar hoja de vida vía e mail, a fin de verificar cumplimiento de perfil según anexo técnico. De igual manera, se solicita realizar la validación de títulos al total de profesionales.
Se está realizando la portabilidad de los Usuarios, de la EPS ECOOPSOS a la EPS CONVIDA.
Durante el mes de agosto, se realizaron diferentes actividades como celebración del mes del adulto mayor, con la participación del 100% de la población protegida, en la última semana, se intensificaron las actividades, de las cuales reposa evidencia fotográfica y en video. Se finaliza con celebración del día de la Familia 28 de agosto, se contó con la asistencia de 18 familias, en total 72 personas, cumplimiento total de los protocolos de bioseguridad contra COVID 19.
Se realiza seguimiento a caso especial usuaria FANNY BRAVO, se debe solicitar valoración por psiquiatrìa, presenta comportamiento manipulador, maltrato a auxiliares, se solicita intervención inmediata por psicologíaa y concretar red social para trabajo con psicología.
El día 30 de agosto, se realiza brigada de vacunación covid tercera dosis e influenza al 100% de la población.
En el área de stock de medicamentos, se observa creación y ejecución de comités de tecno, farmaco y reactivovigilancia, con sus respectivos informes, reunión fin de mes. Semaforización medicamentos lassa al día, temperaturas actualizadas, verificación de trazabilidad en regla.
Los usuarios solicitan la implementación de nuevos proyectos en el área de Terapia Ocupacional, por lo que solicita evaluar e implementar dichos proyectos como son: Pintura de Bizcochos y Macramé. Libros de T.O. actualizados. TALLER AGRICOLA $105.800, CLIENTE EXTERNO $117,500, ESCOBAS $46.000.
En el mes de Septiembre de 2022 se dá término al Convenio de Asociación No. 034 de 2022, la Supervisión Técnica procede a certificar la cuenta de cobro correspondiente al útlimo mes del convenio, previa verificación de cumplimiento en la ejecución técnica del Convenio; a través de informes, evidencias fotográficas y seguimiento telefónico, presencial y virtual permanente con la coordinación del C.B.A. La Corporación Social Juntos Xua, cumplió con la totalidad de los requerimientos técnicos en la ejecución del convenio en el C.B.A. VILLETA, brindando con calidad y oportunidad los servicios de protección contratados al número de usuarios establecidos en cada una de las cuentas allegadas mes a mes.

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	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
JESUS EDUARDO ROJAS: TOCAIMA (Letras de Cambio), Convenio Viotá, seguimiento	PERIODICO	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
JESUS AREVALO: Seguimiento Personería de Sasaima	PERIODICO	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
-CONSECUCION DOTACION PARA CONSULTORIOS CUMPLIMIENTO A LA NORMA (BIOMBO, MESA DE REUNION, SOFA)	JUNIO DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
TERAPIA OCUPACIONAL ALLEGAR RELACION CON VALORES DE PRODUCTOS HUERTA - COCINA	MAYO DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
-AREA DE STOCK DE MEDICAMENTOS, CREACION DE FARMACO, TECNO Y REACTIVOVIGILANCIA.	INMEDIATO	SEPTIEMBRE DE 2022	X		ALLEGAR INFORME A SUPERVISION
REALIZAR APERTURA DE COMITES CON LOS RESPECTIVOS ACTOS ADMINISTRATIVOS	INMEDIATO	SEPTIEMBRE DE 2022	X		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	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
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	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
3, FALTA AIRE ACONDICIONADO PARA ALMACENAMIENTO DE FRUTAS Y VERDURAS. Allegar cotización y consecución	AGOSTO 31 DE 2022				PENDIENTE
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	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
5, ARREGLO TECHO SALON DE TELEVISION. INCLUIR EN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	AGOSTO 31 DE 2022				SEGUIMENTO AREA DE INFRAESTRUCTURA
6, ADECUACION DEL BAÑO PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PANEL SOLAR. INCLUIR EN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO.	AGOSTO 31 DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
7, TERMINAR ADECUACION SALON DEPOSITO PARA OXIGENOS. INCLUIR EN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	AGOSTO 31 DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		

8, CAMBIO DE VIDRIOS ROTOS EN EL C OMEDOR PRINCIPAL. INMEDIATO	INMEDIATO	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
9, CAMBIO DE AVISO INSTITUCIONAL. INCLUIR EN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO	AGOSTO 31 DE 2022				PENDIENTE
10. ARREGLO CHAPA, AREA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS. INMEDIATO	INMEDIATO	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
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	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
12. SUMINISTRO DE TOALLAS DE PAPEL Y JABON EN LOS BAÑOS DE LA INSTITUCION. INMEDIATO	INMEDIATO	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
13. REALIZAR LISTA DE NECESIDADES PRIORIZADAS DE MANTENIMIENTO DEL C.B.A. (BAÑOS, HABITACIONES, COCINA). AGOSTO 11 DE 2022.	AGOSTO 11 DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
14. REVISAR BOLSAS UBICADAS DEBAJO DE LA CAMA DEL SR GUILLERMO ROBAYO. INMEDIATO	INMEDIATO	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
15. GESTIONAR BRIGADA DE OPTOMETRIA. INFORMAR AL RESPECTO AGOSTO 11 DE 2022	AGOSTO 11 DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
16. PLAN DE CAPACITACIÓN A USUARIOS GRUPAL E INDIVIDUAL POR PARTE DE LA NUTRICIONISTA. ALLEGAR AGOSTO 11/22	AGOSTO 11 DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
17. VALORACION POR TERAPIA FISICA A USUARIA FANNY BRAVO. INMEDIATO.	INMEDIATO	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
*ALLEGAR HOJA DE VIDA PSICOLOGA CON SOPORTES. Septiembre 05 de 2022	SEPTIEMBRE 05 DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
*ENVIAR INFORME VIA E MAIL AL FINALIZAR PROCESO DE PORTABILIDAD DE EPS.	SEPTIEMBRE 05 DE 2022				
*ALLEGAR INFORME DE SEGUIMIENTO CASO USUARIA FANNY BRAVO. PERMANENTE	SEPTIEMBRE 05 DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
*INFORMAR GESTION CON EL MUNICIPIO DEL ROSAL, RETIRO SUBSIDIO A ADULTO MAYOR LUIS ENRIQUE OSTIOS. SEPTIEMBRE 15 DE 2022	SEPTIEMBRE 15 DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
*INFORME DE INTERVENCION EQUIPO PROFESIONAL USUARIAS FANNY BRAVO y ROSA JIMENEZ. SEPTIEMBRE 09 DE 2022.	SEPTIEMBRE 09 DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
*ALLEGAR PROTOCOLO LASSA VIA E MAIL. SEPTIEMBRE 09 DE 2022	SEPTIEMBRE 09 DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
*ACTUALIZACIÓN INVENTARIO STOCK DE MEDICAMENTOS EN EL SISTEMA. SEPTIEMBRE 09 DE 2022.	SEPTIEMBRE 09 DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
*UBICACION DE PLATERO Y UTILES DE COCINA EN EL AREA. SEPTIEMBRE 09 DE 2022	SEPTIEMBRE 09 DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
*IMPLEMENTACION NUEVOS PROYECTOS EN T.O. MACRAMÉ Y PINTURA BIZCOCHOS. SEPTIEMBRE 09 DE 2022.	SEPTIEMBRE 09 DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
* PLAN DE MEJORA CORRECCION DE MARCACION DE ALIMENTOS. FECHA DE VENCIMIENTO, HARINA DE TRIGO Y PANELA. INMEDIATO.	SEPTIEMBRE 09 DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
*COTIZACION Y CONSECUCION DE TORRE DE SONIDO PARA EL TALLER DE T.O. ALLEGAR INFORME. SEPTIEMBRE 09 DE 2022.	SEPTIEMBRE 09 DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
*PLAN DE MEJORA TRAZABILIDAD Y ORGANIZACION CRONOGRA DE CAPACITACION, ACTAS Y CARPETA. SEPTIEMBRE 08 DE 2022.	SEPTIEMBRE 08 DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
*PLAN DE MEJORA TRAZABIIDAD ANALISIS DE EVENTOS ADVERSOS Y REPORTE DE PROFESIONALES EN H.C. INMEDIATO.	INMEDIATO	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
*PLAN DE MEJORA: EVOLUCION EN H.C. DE TODOS LOS EVENTOS QUE OCURRAN POR PARTE DEL EQUIPO PROFESIONAL A PARTIR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. INMEDIATO	INMEDIATO	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
*ALLEGAR PERFIL OCUPACIONAL. SEPTIEMBRE 02 DE 2022	SEPTIEMBRE 02 DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
*REVISION Y AJUSTE DE MANUAL DE HISTORIAS CLINICAS. TRASLADOS, EGRESOS H.C. SISTEMATIZADA. SEPTIEMBRE 09 DE 2022.	SEPTIEMBRE 09 DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		

*ENTREGA DOTACION USUARIOS. SEPTIEMBRE 15 DE 2022.		SEPTIEMBRE DE 2022	X		
*DIAGNOSTICO AREA DE MEDIO AMBIENTE, S.G.S.S.T. y CALIDAD. SEPTIEMBRE 09 DE 2022		SEPTIEMBRE DE 2022	X		
*ACTAS ENTREGA DOTACION EMPLEADOS. SEPTIEMBRE 28 DE 2022	SEPTIEMBRE 28 DE 2022	SEPTIEMBRE DE 2022	X		
ALLEGAR VIA E MAIL ACTA CAMBIO DE CONVENIO CON LOS AJUSTES SUGERIDOS POR LA SUPERVISION TECNICA. Complementar informe de las áreas profesionalese incluir las que faltan.	OCTUBRE DE 2022	CON CUENTA DE COBRO	X		



ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA

SUPERVISOR TECNICO CONVENIO DE ASOCIACION C.B.A.