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: 050 de 2022
NOMBRE DEL ASOCIADO	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	OCTUBRE 12 Y 31 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	NESTOR CASTAÑEDA CASTAÑEDA JEANNETTE MARTINEZ SARMIENTO	

OBJETIVO DE LA VISITA: Verificar el cumplimiento de las condiciones técnicas de prestación de servicio, de conformidad con lo estipulado en el Pliego de Condiciones del Convenio 050 de 2022, celebrado entre el Instituto de Hermanas Franciscanas de Santa Clara y la Beneficencia de Cundinamarca, en aspectos relacionados con las condiciones de manejo del talento humano y servicios básicos.

ASPECTOS TECNICOS

ADMINISTRACION

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar la existencia de planes de acción por área profesional, incluida la dirección	X			Documento.		
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			Documentos y Observación directa		
Se cuenta con documento de plataforma estratégica: misión, vision, objetivos, politicas, valors, estructura orgánica e imagen institucional actualizada	X					

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 contratos 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					
Se cumple con la totalidad de cargos administrativos: Director, Jefe de talento humano, Coordinador de centro, Profesional de Calidad, Profesional o tecnólogo en salud ocupacional, Técnico administrativo, Secretaria, conductor.	X			Se verifica al azar el contrato de la coordinadora Marcela Cadena Morales (contrato a término fijo) y de la profesional en segundad. y salud en el trabajo Nina Constanza Polo (prestacion de servicio)		
Se cumple con la totalidad de cargos profesionales de proteccion: Psicologia 2, Psiquiatria, Medicina, nutricionista, Trabajo social 2, Educador fisico, Jefe de enfermeria 1.5, Terapia ocupacional 1, Terapeuta fisica 1, Terapeuta fisica-respiratoria, Regente de Farmacia.			X	Falta la terapeuta ocupacional Aunque está publicada la oferta para este cargo, no se ha presentado aspirante debido a que existe alta demanda de la profesion en la zona de influencia siendo el tiempo y el salario exigido un factor poco atractivo.	Contratar al profesional de Terapia ocupacional.	Inmediato

impulsado por CamScanner

Se cumple con los cargos del grupo auxiliar: 32 auxiliares de enfermería 4 auxiliares de terapia ocupacional/educador físico	X			Hojas de vida, Nómina y contratos de trabajo		
Se cumple con la totalidad de cargos del grupo auxiliar administrativo: 1 Técnico de cocina, 6 auxiliares de cocina, 10 auxiliares de servicios generales, 5 auxiliares de lavandería, 4 auxiliares de mantenimiento, 1 técnico en gestión ambiental o afines, 1 auxiliar de trabajo social	X			Hojas de vida, Nómina y contratos de trabajo		
El personal profesional cuenta con la aprobación del supervisor para su contratación	X					
Se pagan oportunamente los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del recurso humano que tenga o haya tenido en la ejecución del convenio.	X			Pagos de seguridad social realizados el 2 de Noviembre de 2022		
Se suministra la dotación reglamentaria al personal asistencial desde la primera semana del contrato				Esta programada la entrega de la dotación reglamentaria para Noviembre de acuerdo al cronograma del año fijado.		
Se cuenta con Comité Paritario de seguridad y salud en el trabajo				Acta de constitucion del 11 de Junio de 2021 Ultima acta de reunion realizada el 9 de septiembre de 2022 Reunion del mes de Octubre 14 de de 2022		
En el archivo institucional se encuentran los siguientes documentos de cada trabajador: Hoja de vida Copia de cedula de ciudadanía Certificaciones Académicas que acrediten los estudios solicitados diploma y acta de grado) Certificaciones de experiencia legibles. Certificado de antecedentes judiciales y disciplinarios (procuraduría). Documento de Vinculación laboral Inscripción del Registro Profesional en Ssalud Planilla de evaluación del desempeño Afiliaciones al sistema de seguridad social			X	Se toma al azar la documentación de los siguientes trabajadores para la verificación, encontrando que tiene completos y actualziados los documentos requeridos, a excepción de los antecedenes judiciales, fiscales y disciplinarios ya que son del mes de Febrero de 2022 o no se hallan disponibles en el archivo físico : Marcela Cadena (coordinadora): Nina Polo: Presenta ademas de los documentos requeridos, la Resolución de Secretaria de Salud renovando licencia de prestacionde servicios de seguridad y salud en el trabajo. Falta antecedentes disciplinarios judiciales y fiscales. Flor Gady Cruz servicos geneles lavanderia.	Presentar los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales de la totalidad del personal	Noviembre 11 de 2022
Se cumple con el perfil (estudios y experiencia) de los cargos señalados en el anexo técnico.	X			Se toman al azar los siguientes trabajadores encontrando que cumplen con el perfil de estudios y experiencia exigidos: Marcela Cadena (coordinadora): Nina Polo: Profesional de seguridad y salud en el trabajo Flor Gady Cruz servicios generales lavanderia.		
Los fines de semana y días festivos, se garantiza la presencia del personas de servicios generales y alimentación distribuidos en trunos.	X			Cuadro de turnos de srvicios gnerales y servicio de alimentación		

impulsado por CamScanner

Existen distribucion de los auxiliares de enfermeria en turnos que cubren el servicio 24 horas los 7 dias de la semana	X			Cuadro de turnos de auxiliares de enfermeria		
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				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**
Este aspecto es evaluado por la profesional de Nutrición Lizeth Velez, quien realiza el apoyo a la supervisión en el servicio de alimentos y nutrición						
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 evaluación 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			Carné afiliación		
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					
Base de Datos Usuarios: Medio Magnético	X					
Informes de gestión	X					
4. SUMINISTROS DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS SERVICIOS						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**

impulsado por CamScanner

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 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 continua de zonas verdes y mantenimiento de jardines 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		
OBSERVACIONES:						

JEANNETTE ANYUL MARTINEZ SARMIENTO
SUPERVISOR TECNICO CONVENIO DE ASOCIACION C.B.A. ARBELAEZ

Hna. Maria Amanda Miranda Betancur
Directora Centro Bienestar del Anciano Arbeláez
Rep. Instituto de Hermanas Franciscanas de Santa Clara

Nestor Castañeda

Marcela Cadena M.
Coordinadora CBA Arbeláez

impulsado por CamScanner