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	**CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO VILLETA**	**Nro CONVENIO: 054 de 2022**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**CORPORACIÓN SOCIAL JUNTOS XUA**	
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	**11, 21 y 28 de octubre de 2022**	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL	**JOSE HUMBERTO FRANCO CARDONA (director)**	
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES)	**NÉSTOR ARMANDO CASTAÑEDA LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA**	

OBJETIVO DE LA VISITA: Realizar reunión general con el fin de establecer la metodología de la supervisión del convenio, realizar recorrido general del centro de Protección, verificación de las hojas de vida del talento humano que prestara los servicios en el centro de protección, verificación del servicios de alimentación, alojamiento, granja, farmacia

ASPECTOS TÉCNICOS

PROCESO DE ATENCIÓN

ETAPA DE INGRESO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
INGRESOS DE USUARIOS	x			se evidencia que existen personas adultas mayores que aun no han ingresado al centro de protección, trabajo social manifiesta que los 2 usuarios del municipio de la Mesa desistieron del cupo. El usuario proveniente del municipio de Bituima el municipio no ha realizado la contratación y el usuario de Tena le falta exámenes de laboratorio. Trabajo Social realiza el seguimiento con los municipios para la coordinación de los ingresos, la causa de no ingreso es atribuible a los municipios. Durante el mes no se produjeron		
ESTUDIO DE CASO	X			El equipo profesional realizo el estudio de caso para el traslado del señor BENITO ALFONSO PIRAQUIVE quien se encuentra en plan casero en el CBA SAN JOSE, para determinar su adaptación y aceptación del medio institucional.	solicitar a la Beneficencia de Cundinamarca el traslado definitivo al CBA San José	8 de noviembre de 2022
Actividades de ocio y culturales	x			los adultos mayores participan activamente en la actividades cultural y de ocio que se han programado en *el centro de protección, liderados por* el equipo profesional		
talleres ocupacionales	x			se evidencia que los adultos mayores participan en los diferentes talleres ocupacionales, muestran gran interés por las actividades de granja en el cuidado de animales (cerdos, gallinas, pollos de engorde así como en los cultivos		

ETAPA DE PERMANENCIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
servicio de alimentación	x			se evidencia cumplimiento de minutas para los dos días de visita de supervisión, se solicita al técnico en cocina desmontar dos platos servidos para verificar el cumplimiento de las porciones según tabla, encontrando que se cumple con el peso, la emplatada es agradable		

almacenamiento de alimentos	x			Se verifica que se lleva el control de entradas y salidas para la totalidad de alimentos. Se diligencia el Kardex de forma electrónica el registro es diario. cuenta con los espacios físicos para el almacenamiento y conservación de los alimentos La zona de almacenamiento de las frutas requiere de aire acondicionado para la conservación y evita la sobre maduración acelerada, las frutas se maduran rápidamente por el clima de la zona. Se verifica que las zonas para almacenamientos de abarrotes, Fruver se encuentra en orden y aseo adecuadas en cantidades suficientes, los productos se encuentran rotulados. se encuentra suficientes cárnicos y lácteos se lleva el formato de control de temperatura a diario con toma de am y pm	mejorar las condiciones de para la preservan las frutas (refrigeración), realizar un estudio sobre sistemas de refrigeración según las necesidades, para ser aprobados por la supervisión y posterior adquisición, el cual se encuentra sujeto a presupuesto	30 de noviembre de 2022
Almacenamiento de alimentos	x			El operador suministra Insumos requeridos para la correcta ejecución del servicio, según la minuta establecida. , se encuentra en orden, rotulados adecuadamente.		
equipos y utensilios	x			El operador suministra Insumos requeridos para la correcta ejecución del servicio, según la minuta establecida. Se evidencia provisión de cárnicos, lácteos Fruver y abarrotes, cuenta con los espacios físicos para el almacenamiento		
mantenimiento del área de preparación de alimentos			x	se evidencia que la infraestructura del área de preparación de alimentos requiere de intervención, no cumple con los estándares establecidos por la autoridad sanitaria (medias cañas), así mismo se evidencia riesgo por las instalaciones eléctricas que alimenta la energía a los equipos. se evidencia deterioro de los muebles.	realizar el costeo para la instalación de medias cañas en todo el área, revisión y adecuación de las instalaciones eléctricas, revisión y mantenimiento de los mueble, los cuales deben ser incluidos en el plan de mantenimiento institucional, para	30 de noviembre de 2022
asistencia al adulto mayor en los momentos de alimentación	x			se verifica la asistencia en los momentos de alimentación (medias nueves y almuerzo)		
DOTACIÓN DE BENEFICIARIOS Y DE LA INSTITUCIÓN			x	la lencería de cama y toallas de los usuarios se encuentran deterioradas. El pliego de condiciones establece entrega de dotación de vestuario a los usuarios, los cuales debe suministrarse durante la ejecución del convenio, el asociado informa que esta realizando la verificación de la necesidad.	realizar el estudio de necesidades de dotación de juegos de cama y toallas y dotación de beneficiarios , presentar a la supervisión las muestras para la adquisidor y reposición de los elementos según las necesidades y	30-nov

TALENTO HUMANO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
para la Ejecución del Convenio, las hojas de vida de todo el personal para la ejecución del Convenio con los soportes documentales que acrediten los estudios y experiencia exigidos deberán reposar en la institución, a fin de que la Beneficencia verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos por la supervisión del Convenio desde la primera semana de ejecución del Convenio.	x			día 11 de octubre se revisan las hojas de vida del talento humano, se evidencia los soportes documentales,		
cronogramas de actividades de profesionales y programación de turnos de fines de semana y festivos	x			se solicita cronograma de actividades y programación d e turnos de fines de semana y festivos, los cuales son presentados y enviados a la		

ATENCIÓN EN SALUD Y ENFERMERÍA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
atención por enfermería	x			se evidencia que el área de enfermería se encuentra organizada, la jefe de enfermería lidera el procedimiento y las auxiliares cumplen con las funciones asignadas, se evidencia que prestan la asistencia al adulto mayor en los cuidados básicos (levantada, baño, vestido) alimentación, desplazamiento de las personas que utilizan ayudas técnicas NO HAY NOVEDADES EN LA SALUD EN LOS ADULTOS MAYORES, se encuentran estables y controlados		
suministro de medicamentos	x			se evidencia que el área de enfermería realiza el suministro de medicación según la formulación para cada adulto mayor aplicando los protocolos establecidos		

MEDICAMENTOS Y FARMACIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
servicio farmacéutico	x			[illegible] medicamentos adecuadamente. Organización, orden y aseo, mobiliario del área de farmacia son adecuados y se encuentran ordenados, se lleva el registro del control de temperaturas		
En relación con el suministro de medicamentos, deberá gestionar ante las instancias competentes del Sistema de Seguridad Social en Salud la consecución de los mismos de acuerdo al tipo de afiliación de los Beneficiarios	x			con la liquidación de la EPS CONVIDA, el centro esta realizando la gestión con las EPS ASIGNADAS para el suministro de medicamentos. La regente de farmacia indica que realiza gestión con NUEVA EPS para 28 usuarios, COMPENSAR 6 adultos mayores, Famisanar 14 personas, ECOOPSOS 13 y salud total 1 usuario.		

GESTIÓN DOCUMENTAL

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
revisión de archivo del centro de protección		x		se verifica el archivo d e historias clínicas , encontrando que o se aplican las tablas de retención documental, el archivo físico están bajo la responsabilidad de Trabajo social	gestionar capacitación con encargada de archivo de la Beneficencia de Cundinamarca. Que permita aplicar las TRD, organizar el archivo y hacer entrega al archivo central de la Beneficencia según indicaciones	20-dic-22

SERVICIOS DE CUIDADOS BÁSICOS

ALOJAMIENTO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
alojamientos (orden, aseo)	x			se evidencia orden aseo en los diferentes alojamientos, se evidencia camas con juegos de cama, cobijas y sobrecama (en deterioro). Los closet o armarios donde los adultos mayores guardan sus pertenencias requieren de orden y mantenimiento. no tiene chapas o pasadores y son cerrados (ajustados) con prendas de vestir	fortalecer la organización de los alojamientos, retirar elementos que no corresponden.	inmediato
dotación			x	se evidencia cama en condiciones de	continuar con la pintura	30 de noviembre

LAVANDERÍA Y ROPERÍA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
insumos para el servicio	x			se evidencia Insumos y elementos necesarios que aseguren la correcta ejecución servicios en la institución. (Líquidos desinfectantes, jabón líquido, en polvo, saborizantes, etc.).		
organización de la zona de lavandería y ropería			x	Se evidencia que la ropería se encuentra ordenada, , clasificada para cada usuario la zona de lavandería se encuentra ordenada, la maquina funcionando adecuadamente, se evidencia la lavadora antigua en desuso en el servicio, lo que genera desorden y acumulación de inservibles	retirar la maquina de lavado en desuso del servicio	inmediato

ASEO INSTITUCIONAL

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
aseo institucional				se evidencia Insumos y elementos necesarios para la correcta ejecución de la limpieza y desinfección. Los auxiliares de servicios generales no tienen claro la disolución de líquidos y desinfectantes	realizar capacitación al total del talento humano de las áreas de servicios generales y lavandería en la disolución de líquidos y desinfectantes	15 de noviembre

SUMINISTROS DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS SERVICIOS

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
entrega de pañales a los adultos mayores	x			se evidencia que el centro de proteccion tiene disponibles los pañales según la incontinencia del adulto mayor		
Alimentación	x			se evidencia que el operador cumple con el suministro de Insumos (Fruver, cárnicos, lácteos, tubérculos, abarrotes, requeridos para la correcta ejecución del servicio, según la minuta patrón que esta vigente		
DOTACIÓN PARA PROYECTOS TERAPÉUTICOS	x			el operador garantiza el funcionamiento adecuado d e los proyectos ocupacionales		
Dotación de elementos de aseo para los usuarios	x			se verifica en cada uno de los locker, closet los elementos de aseo		

MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
MANTENIMIENTO GENERAL			X	se evidencia que el operador realizar mantenimiento general del centro de protección, sin embargo se observa que las canaletas de piso requieren de mayor intervención, se hace necesario ir cambiando los aleros exteriores de las cubiertas	realizar el costeo e incluir en el plan de mantenimiento el cambio de los aleros exteriores que se encuentren deteriorados, revisar presupuesto para su ejecución.	15 de diciembre
Área cocina			x	se evidencia que existe toma corrientes, cableado en cocina en mal estado que pone en riesgo se evidencia que parte de muebles de cocina se encuentra oxidado	realizar el plan de mejoramiento, que permita garantizar optima condiciones del área de alimentos (tomacorrientes, cableado en mal estado, muebles de cocina con oxido)	30 de noviembre

VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIEN	FECHA DE VERIFICACIÓ	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES

solicitar a la Beneficencia de Cundinamarca el traslado definitivo al CBA San José del señor BENITO ALFONSO PIRAQUIVE	8 de noviembre de 2022					
mejorar las condiciones de para la preservan las frutas (refrigeración), realizar un estudio sobre sistemas de refrigeración según las necesidades, para ser aprobados por la supervisión y posterior adquisición, el cual se encuentra sujeto a presupuesto	30 de noviembre de 2022					
realizar el costeo e incluir en el plan de mantenimiento el cambio de los aleros exteriores que se encuentren deteriorados, revisar presupuesto para su ejecución.	15 de diciembre					
realizar el costeo para la instalación de medias cañas en todo el área, revisión y adecuación de las instalaciones eléctricas, revisión y mantenimiento de los mueble, los cuales deben ser incluidos en el plan de mantenimiento institucional, para luego ejecutar las acciones de mejoramiento	30 de noviembre de 2022					
realizar el estudio de necesidades de dotación de juegos de cama y toallas y dotación de beneficiarios , presentar a la supervisión las muestras para la adquisicion y reposición de los elementos según las necesidades y presupuesto asignado	30 noviembre de 2022					
gestionar capacitación con encargada de archivo de la Beneficencia de Cundinamarca. Que permita aplicar las TRD	11 de noviembre de 2022					
gestionar capacitación con encargada de archivo de la Beneficencia de Cundinamarca. Que permita aplicar las TRD, organizar el archivo y hacer entrega al archivo central de la Beneficencia según indicaciones	20 de diciembre de 2022					
fortalecer la organización de los alojamientos, retirar elementos que no corresponden.	inmediato					
continuar con la pintura de las camas	30 de noviembre					
retirar la maquina de lavado en desuso del servicio	inmediato					
realizar capacitación al total del talento humano de las áreas de servicios generales y lavandería en la disolución de líquidos y desinfectantes	15 de noviembre de 2022					
realizar el plan de mejoramiento, que permita garantizar optima condiciones del área de alimentos (tomacorrientes, cableado en mal estado, muebles de cocina con oxido)	30 de noviembre de 2022					

NÉSTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
SUPERVISOR TÉCNICO CONVENIO DE ASOCIACIÓN CBA. VILLETA

LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA