BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	**PROCESO:** PROTECCION SOCIAL	**CÓDIGO:** FT 5300-01.03
	PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES	**VERSIÓN:** 06
	FORMATO: SUPERVISIÓN TÉCNICA CENTROS DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR	**FECHA:** 12/11/2020

INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA INSTITUCIONES DE PROTECCION ADULTO MAYOR

CENTRO DE PROTECCION	**CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO VILLETA**	**No CONVENIO: 054DE 2022**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**CORPORACIÓN SOCIAL JUNTOS XUA**	
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	**11 Y 25 DE ENERO DE 2023**	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	**JOSE HUMBERTO FRANCO CARDONA (director)**	
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES)	**NÉSTOR ARMANDO CASTAÑEDA LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA**	

OBJETIVO DE LA VISITA: **realizar recorrido general del centro de Protección, , verificación del servicios de alimentación, verificación del alistamiento de alojamientos para la ampliación de cupos, traslado de usuarios**

ASPECTOS TÉCNICOS

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 , se cumple con el servido correctamente, para el día 25 de enero de 2023 se verifica la disposición de la alimentación para los 60 usuarios nuevos (3 momentos. Almuerzo, media tarde y cena)		
asistencia al adulto mayor en los momentos de alimentación	x			se verifica la asistencia en los momentos de alimentación (almuerzo y media tarde) a todos los adultos mayores		
empalme de procesos de atención de los 27 usuarios a trasladar del CBA San Pedro Claver al CBA San José	x			el equipo del CBA VILLETA(regente de farmacia, jefe de enfermería, psicología y dirección) realizan el empalme y recibimiento de los procesos de atención, historias clínicas, medicación, dotaciones de cada usuario		
Ingreso de adultos mayores	x			El asociado el día 25 de enero recibe los 60 adultos mayores que son trasladados del CBA San pedro Claver, da la bienvenida e inicia la acomodación de los usuarios en los alojamientos		

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 para la acomodación en los alojamientos de los 60 usuarios trasladados, la asignación de espacios se realizo según las necesidades de movilidad de las personas,		
suministro de medicamentos	x			*se evidencia que el área de enfermería* realiza la distribución y suministro de medicación 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			*Se evidencia que los medicamentos de las 60 personas mayores se organizaron y se les apertura el Kardex*		
afiliación de usuarios a la EPS SUBSIDIADA				los 60 usuarios trasladados se encuentran afiliados a CAPITAL SALUD régimen subsidiado, se debe hacer la gestión para el traslado de EPS	Realizar la gestión administrativa para el traslado d e EPS dado que capital salud no tiene cobertura en los municipios de Cundinamarca. hacer el tramite según lo	16 de febrero de 2023

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

PROCESO: PROTECCION SOCIAL

PROCEDIMIENTO: SUPERVISIÓN INTEGRAL DE CONVENIOS O CONTRATOS PARA LA OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIA

FORMATO: NOVEDADES DE TALENTO HUMANO EN CENTROS DE PROTECCIÓN DE DISCAPACIDAD MENTAL Y DE ADULTO MAYOR

CENTRO DE PROTECCIÓN	CBA SAN JOS
ASOCIADO:	CORPORACIÓN S
CONVENIO:	053 D
PERÍODO:	01 AL 30 DE N
PROYECTO CUNDINAMARCA	

Nº	CARGO	Nº DE CARGOS	NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	FECHA DE INICIO CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	INGRESO
1	DIRECTOR	1	JORGE IVAN FRANCO CARDONA	11,367,675	1-Oct-22	30-Nov-22	
2	SECRETARIA	1	ANDREA VIVIANA POVEDA SILVA	35,535,612	2-Nov-22	30-Nov-22	2-Nov-22
2	SECRETARIA	1	YUDY MARCELA TACHACK COMBARIZA	17,090,950,146	1-Oct-22	30-Nov-22	8-Aug-22
4	TRABAJO SOCIAL	1	CRISTINA DEL CARMEN GRANADOS BILBAO	32,676,527	12-Oct-22	30-Nov-22	
5	ENFERMERA JEFE	1	GLORIA YANNETH ZAMBRANO MONCADA	1,070,944,629	1-Oct-22	30-Nov-22	
6	TERAPEUTA OCUPACIONAL	1	DORA YANETH CRUZ CRUZ	20,915,261	1-Oct-22	30-Nov-22	
7	PSICOLOGO	1	JUAN CARLOS PINTO	79,699,584	1-Oct-22	30-Nov-22	
8	NUTRICIONISTA	1	JULIANA CATALINA RODRIGUEZ BONILLA	1,018,444,847	1-Oct-22	30-Nov-22	
9	FISIOTERAPEUTA	1	ANDRES ARTURO LOPEZ CARVAJAL	1,070,951,799	1-Oct-22	30-Nov-22	
10	MEDICO GENERAL	1	EDGAR ALEXANDER UMBARILA	1,077,086,206	1-Oct-22	30-Nov-22	
11	SALUD OCUPACIONAL	1	LUISA FERNANDA MONCADA	1,077,942,804	1-Nov-22	30-Nov-22	1-Nov-22
11	SALUD OCUPACIONAL	1	JOSE FREANCO CARDONA	80,165,995	1-Oct-22	30-Nov-22	1-Oct-22
12	AMBIENTAL	1	RUBY PAOLA QUEVEDO ARTUNDUAGA	1,072,592,853	1-Oct-22	30-Nov-22	
13	PROFESIONAL EN CALIDAD	1	MONICA JANETH FRANCO	25,174,529	1-Oct-22	30-Nov-22	
14	PSIQUIATRA	1	LUDWIG ENRIQUE PAJARO SILVA	79,797,655	1-Oct-22	30-Nov-22	
15	REGENTE DE FARMACIA	1	LUZ MERY RUIZ FORERO	35,534,669	1-Oct-22	30-Nov-22	
16	AUX. DE ENFERMERÍA	1	HILDA JOHANA VILLAMIZAR ADARME	1,092,352,090	1-Oct-22	30-Nov-22	
17	AUX. DE ENFERMERÍA	2	DIANA MARCELA VILLAMIZAR MURCIA	1,070,981,696	1-Oct-22	30-Nov-22	
18	AUX. DE ENFERMERÍA	3	MARIA ISABEL SUAREZ SANABRIA	35,530,308	1-Oct-22	30-Nov-22	
19	AUX. DE ENFERMERÍA	4	LEYDI ANGELICA MELGAREJO BORRAY	1,070,969,570	1-Oct-22	30-Nov-22	
20	AUX. DE ENFERMERÍA	5	CAROLINA ANDREA ZAPATA GAMARRA	1,007,114,339	1-Oct-22	30-Nov-22	
21	AUX. DE ENFERMERÍA	6	LAURA VANESA PADRON VELLOJIN	1,070,981,402	1-Oct-22	30-Nov-22	
22	AUX. DE ENFERMERÍA	7	YOVERLS PATRICIAORTIZ BOLIVAR	3,084,402	1-Oct-22	30-Nov-22	
23	AUX. DE ENFERMERÍA	8	LEIDY JOHANNA GUTIERREZ CAMACHO	1,070,981,594	1-Oct-22	30-Nov-22	
24	AUX. DE ENFERMERÍA	9	BRAYAN DAVID SANCHEZ FERRER	1,003,690,350	1-Oct-22	30-Nov-22	
25	AUX. DE ENFERMERÍA	10	EDISSON FERNEY GACHANCIPA SUAREZ	1,003,699,770	1-Oct-22	30-Nov-22	
26	AUX. DE ENFERMERÍA	11	IRMA HERRERA IDARRAGA	52,450,510	1-Oct-22	30-Nov-22	
27	AUX. DE ENFERMERÍA	12	MABER ALEXANDRA VILLOTA CHAVES	1,070,989,154	1-Oct-22	30-Nov-22	
28	AUX. DE ENFERMERÍA	13	ANDREA MIREYA CHAVARRO VERA	1,070,955,337	1-Oct-22	30-Nov-22	
30	AUX. DE ENFERMERÍA	14	ANA MARIA CASTILLO CHACON	1,000,287,805	1-Oct-22	30-Nov-22	
31	AUX. DE ENFERMERÍA	15	GARCIA REYES LUZ ADRIANA	35,536,448	1-Oct-22	30-Nov-22	
32	AUX. DE ENFERMERÍA	16	WILLIAM RICARDO FLECHAS SOSA	11,442,210	1-Oct-22	30-Nov-22	
33	AUX. ENFERMERÍA	17	ESTEFANIA LOPEZ SANCHEZ	1,001,414,505	1-Oct-22	30-Nov-22	
34	AUX. ENFERMERÍA TRASPORTE	1	MARY JOHANNA ROA ROMERO	52,656,437	1-Oct-22	30-Nov-22	
35	AUX. TERAPIA FISICA	1	NASBLEIDY STEFANNYA JURADO POVEDA	1,070,982,673	1-Oct-22	30-Nov-22	
36	AUX TERAPIA OCUPACIONAL	1	FRANCIS MIREYA BAREÑO GOMEZ	52,030,659	1-Oct-22	30-Nov-22	
37	TEÉCNICO EN COCINA	1	DILAN MATHEO SILVA	1,000,035,657	19-Oct-22	30-Nov-22	
38	AUX. DE ALIMENTOS	1	AURA JIMENEZ GONZALEZ	65,500,650	1-Oct-22	30-Nov-22	
39	AUX. DE ALIMENTOS	2	MARIA STELLA AREVALO	21,111,539	1-Oct-22	30-Nov-22	
40	AUX. DE ALIMENTOS	3	NAYIBE QUIROGA SANCHEZ	35,537,425	1-Oct-22	30-Nov-22	

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				el centro realiza la gestión de para la dispensación de medicamentos por parte de las EPS-CAPITAL SALUD, donde se encuentran afiliados los 60 usuarios (trasladados del CBA San Pedro),	realizar la gestión administrativa para la entrega de medicamentos por parte de la EPS, según lo establecido por la ley	inmediato
CONCENTRADORES Y BALAS DE OXIGENO				realizar el tramite con la EPS donde se encuentra afiliado para el suministro de oxigeno (concentrador, bala)	realizar la gestión para garantizar el suministro de oxigeno a los usuarios que lo requieren (nuevos ingresos por traslado)	inmediato

GESTIÓN DOCUMENTAL

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
aplicación de tablas de retención documental en historias clínicas y documentos administrativos			x	las historias clínicas recibidas de los 60 usuarios no tienen aplicadas la tablas de retención documental.	Revisar cuidadosamente las historias clínicas y ampliar las TRD según la capacitación recibida por la funcionaria encargada del archivo general e la Beneficencia	verificar avance, debido a que existe mas archivo sin organizar de años anteriores

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 realizó proceso de desinfección de alojamientos y baños se evidencia camas adecuadamente tendidas, con juegos de cama, cobijas suficientes y sobrecama. Se hace necesario realizar adecuaciones a la planta física que garantice entornos seguros y *saludables en alojamientos, baterías de* baños, que permita la movilidad tranquila y segura tanto para silla de ruedas como para baño asistido con ayudas técnicas	realizar adecuación físicas, *según las norma establecidas,* estas se realizaran en la siguiente contratación puesto que el presupuesto esta agotado	
dotación	x			se requiere adquirir dotación en lencería, reposición de muebles enseres y elementos que garantice un servicio optimo	realizar la adquisición de dotaciones, reposición de muebles y enseres, estas se realizaran en la siguiente contratación puesto que el presupuesto esta agotado	

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, desodorizantes, etc.).		
organización de la zona de lavandería y ropería	x			se requiere reorganizar el servicio de lavandería debido a al aumento de cobertura, con el fin de garantizar un servicio oportuno	reorganizar el servicio de lavanderías para garantizar un servicio oportuno	inmediato

MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
sistema de refrigeracion			x	se evidencia que el sistema de refrigeración para el servicio de alimentos es insuficiente, se hace necesario la implementación o instalación de un sistema de refrigeracion según las necesidades del centro por el clima y la cantidad de alimentos que se deben preservar por el aumento de cobertura, se recomienda instalar cuarto frio	implementacion de un sistema de refrigeracion según las necesidades del centro por el clima y la cantidad de alimentos que se deben preservar por el aumento de cobertura, se recomienda instalar cuarto frio según el presupuesto asignado, para este convenio el rubro esta agotado	

ASEO INSTITUCIONAL

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

aseo institucional	x			se evidencia Insumos y elementos necesarios para la correcta ejecución de la limpieza y desinfección. Se evidencia adecuado aseo, organización de los diferentes espacios del centro.		

SUMINISTROS DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS SERVICIOS

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
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. El asociado se encontraba preparado para recibir los 60 usuarios el día 25 de enero de 2023. según lo establecido en el lineamiento para el traslado Se verifica que el dia 25 de enero de 2023 el técnico de alimentos recibe el fruver segun pedido, la calidad y cantidad son adecuadas.		

VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	
Realizar la gestión administrativa para el traslado d e EPS dado que capital salud no tiene cobertura en los municipios de Cundinamarca. hacer el tramite según lo establecido por la ley	16 de febrero de 2023					
realizar la gestión administrativa para la entrega de medicamentos por parte de la EPS, según lo establecido por la ley	inmediato					
realizar la gestión para garantizar el suministro de oxigeno a los usuarios que lo requieren (nuevos ingresos por traslado)	inmediato					
Revisar cuidadosamente las historias clínicas y ampliar las TRD según la capacitación recibida por la funcionaria encargada del archivo	verificar avance, debido a que existe mas archivo					
realizar adecuación fisicas, según las norma establecidas, estas se realizaran en la siguiente contratación puesto que el presupuesto esta agotado	siguiente contratación puesto que el presupuesto esta agotado					
realizar la adquisición de dotaciones, reposición de muebles y enseres, estas se realizaran en la siguiente contratación puesto que el presupuesto esta agotado	siguiente contratación puesto que el presupuesto esta agotado					
reorganizar el servicio de lavandería para garantizar un servicio oportuno	inmediato					
implementacion de un sistema de refrigeracion según las necesidades del centro por el clima y la cantidad de alimentos que se deben preservar por el aumento de cobertura, se recomienda instalar cuarto frio según el presupuesto asignado, par este convenio el rubro esta agotado	según el presupuesto asignado, par este convenio el rubro esta agotado, proxima contratacion					

NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
SUPERVISOR TECNICO CONVENIO DE ASOCIACION C.B.A.

LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA