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. BELMIRA**	**Nro CONVENIO: 043 de 2023**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**UNION TEMPORAL NUEVO BELMIRA**	
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	**MES DE JUNIO DE 2023**	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	**DIRECTORA : MARTHA YURANI DIAZ**	
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES) TECNICO	**ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA**	

OBJETIVO DE LA VISITA: Realizar seguimiento a la Supervisión del Convenio de Asociación No. 043 de 2023, celebrado entre La Unión Temporal Nuevo Belmira y la Beneficencia de Cundinamarca, para la prestación de servicios de protección en el C.B.A. BELMIRA.

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				Documento		
Verificar el pago de parafiscales						
Verificar la oportunidad en los pagos de la nómina, acorde a lo presupuestado por la Entidad.						
Verificar el cumplimiento del plan de capacitación institucional				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 reunión		
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				Informe de Recaudo, planillas de seguimiento		
Verificar la oportunidad en el pago a los empleados				Nómina, soportes contables		
Verificar la oportunidad en el pago de seguridad social y parafiscales				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**
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)				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.						
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				Archivo de solicitudes (Formato pre diseñado)		
Verificar cumplimiento en la entrega de informes de las diferentes áreas				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 mensual	X			Documentos		
Verificar suministro de estímulos por labor realizada a los beneficiarios del programa				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 stock de medicamentos	X			Kardex		
Verificar la existencia de Plan de Acción				Documento vía e mail. **Actas de Socialización pre y post test**		
Manual de Bioseguridad						
Manual de Procesos y Procedimientos						
Manual de Calidad						
Plan Integral de Manejo de Residuos						
Base de Datos Usuarios: Medio Magnético						
Informes de gestión						

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				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				Documento		
Verificar pago de servicio de energía				Documento		
Verificar pago de recolección de basuras (Riesgo Biológico)				Documento		
Gas Natural				Documento		
Verificar pago de servicio de Teléfono				Documento		

MEDIDAS DE PREVENCION DE COVID-19

Verificar existencia de Protocolo de Bioseguridad				Documento		
Verificar socialización de Protocolo de Bioseguridad				Actas Firmadas		
Verificar cumplimiento Protocolos de Bioseguridad				Informes. Observación		
Verificar envío informe y evidencias de aplicación Normas de Bioseguridad				Informe vía e mail		

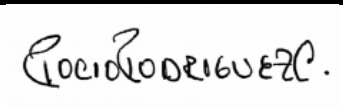
Verificar envío informe semanal Reporte Estado de Salud de Usuarios y Trabajadores				Informe vía e mail		

OBSERVACIONES: El día 16 de Junio de 2023, se da inicio al convenio de Asociación No. 043 de 2023, se realiza acompañamiento al empalme, sin registrar mayores novedades al respecto. El operador entrante, UNION TEMPORAL NUEVO BELMIRA, inicia la ejecución del Convenio de Asociación No. 043 de 2023, con el total de personal requerido en el anexo técnico.
En recorrido por la institución, en las visitas presenciales y virtuales, se evidencian buenas condiciones de aseo y organización, zonas verdes debidamente podadas, buena presentación de los usuarios, quienes también se encuentran en ejecución de actividades ocupacionales y seguimiento profesional. Cumplimiento a la minuta, insumos de cocina suficientes y en buen estado.
En visita presencial de Junio 28 de 2023, se cuenta con 75 usuarios protegidos, hombres 47, mujeres 28. Cuentan con el total de personal contratado, pendientes total de contratos firmados. En este día se ejecuta actividad recreativa compartida con usuarios del C.M.E. LA COLONIA y el C.F.E. J.J. VARGAS. 160 USUARIOS. Se tiene cambio de minuta, debidamente registrado en formato y aprobado por la profesional en Nutrición.
Se reporta un fallecimiento: USUARIA GREGORIA GARZON. En revisión de los libros de vigilancia, no se está registrando el ingreso y salida del total de trabajadores.
En Junio 27 se realizó socialización del anexo técnico, igualmente, se crearon los diferentes comités de Ley.
Se recepciona mercado de fruver los Jueves para 8 días.
Mercado de grano los días miércoles para un mes
Cárnicos los días miércoles cada 8 días.
Se realiza afiliación a ARL SURA y Caja de Compensación COLSUBSIDIO, pendiente que aparezcan activos en Caja de Compensación.

VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS MES DE JUNIO DE 2023

REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACION	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
-Allegar contratos a la supervisión. JUNIO 23 DE 2023	jun-23	JUNIO	X		Se allegan contratos por periodo JUNIO 16 a JULIO 15
-Completar hojas de vida . JUNIO 27 DE 2023	jun-27	JUNIO	X		
-Allegar informe de peritaje al vehículo. JUNIO 21 DE 2023	jun-21	JUNIO	X		Se remite a Secretaría General y área de Inventarios de la Beneficencia
-Cronograma de Personal OPS . JUNIO 23 DE 2023	jun-23	JUNIO	X		
-Informar lo relacionado con celebración de eucaristías. JUNIO DE 2023	JUNIO	JUNIO	X		
-Allegar contratos empresa vigilancia, residuos y serv funerarios. JUNIO 23 DE 2023.	JUNIO	JUNIO	X		
-- Armar album con evidencias fotográficas de los alimentos suministrados a los usuarios día a día, alternando desayuno, almuerzo y cena. INMEDIATO	PERIODICO				
-Plan de mejora registro de entrada y salida de empleados: T.S., PSICOLOGA y SECRETARIA. INMEDIATO	JUNIO	JUNIO	X		
-Allegar a la Supervisión acta de socialización anexo técnico. JUNIO 30 DE 2023.					
-Allegar acta de visita secret de salud municipal recibida el 21 de Julio. JUNIO 30 DE 2023					
-Plan de mejora toma de temperatura stock de medicamentos el día de la visita no se tomó, el stock de medicamentos debe permanecer cerrado en ausencia de la regente. INMEDIATO	INMEDIATO	JUNIO	X		
-Carnetización trabajadores. JULIO 30 DE 2023	JULIO 30 DE 2023				
-Verificación de títulos, rethus. JUNIO 15 DE 2023					
-Monitoreando PAIN: 30 JULIO (JUNIO Y JULIO)					
-Definir transporte de Usuarios. Allegar propuesta a Beneficencia. JUNIO 30 DE 2023.	JUNIO				
-Allegar diagnóstico ambiental. JULIO 15 DE 2023					
-Allegar diagnóstico SGSST. JULIO 15 DE 2023					
-Allegar diagnóstico CALIDAD. JULIO 15 DE 2023					
-Allegar copia del plan de manteniminto. JULIO 05 DE 2023					

Plan de mejora registro DE intervención y seguimiento en H.C. por parte DE todas las áreas profesionales. INMEDIATO					



ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA
SUPERVISOR TECNICO CONVENIO DE ASOCIACION C.B.A.