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**	**No CONVENIO: 040 DE 2023**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**CORPORACIÓN SOCIAL JUNTOS XUA**	
FECHA DE VISITA	**8 y 23 JUNIO 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: informe final ejeccion convenio 40 de 2023, que incio el 4 de junio de 2023, se revisa las etapas de ingreso, permanencia, egreso, Talento humao, gestion ambiental, cuidados basicos, salud y enfemermeria, medicamentos y farmacia, dotaciones e insumos, mantenimiento, aseo, lavanderia y roperia

ASPECTOS TECNICOS

PROCESO DE ATENCION

ETAPA DE INGRESO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
FASE DE INGRESO ADAPTACION Y AJUSTE	x			el asociado realizo lo establecido en el pliego de condiciones que rige el conven io 40 de de 2023 para la fase de ingresos, adptacion y ajuste de los nuevos ingresos CAMILA CRUZ RODRIGUEZ, ALIRIO RAMIREZ Y ERNESTO CHALA		
evalucion diagnostica	x			El equipo profesional realiza las actividades correspondientes a a evaluacion diagnostica de los ingredsos nuevos		
Formulación del Plan de Atención Integral:	x			el equipo profesional inicia la formulación del Plan de Atención Integral	presentación formal del PAI a la supervision	30 de agosto de 2023
PLAN DE ATENCION INTEGRAL INDIVIDUAL – PAIIN –	x			el equipo prfesional (psicologia, trabajo social, terapia ocupacional, terapia fisica, enfermeria, nutrición y medicina) realiza su inetervención en sus fases de conociendo, planeando, moritoreando		

ETAPA DE PERMANENCIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
NUTRICION	X			La profesional de nutrición terminó el tamizaje el 19 de junio encontrando: 55 personas en normalidad, 4 en becidad, 8 en sobrepeso, 34 en riego, 4 en delgadez leve, 3 delgadez moderada y 1 en delgadez severa. Se actualizan las dietas de conformidad el tamizaje, diagnostico clinico y capacidad de masticación y deglución. se realiza el listado de dietas y se publica		
SERVICIOS DE ALIMENTACION	X			cumple con lo establecido en el pliego de condiciones para el suministro de Fruver, abarrotes, cárnicos, lácteos según el ciclo de menú, el asociado registra en kardex el ingresos de los productos, se implenta el manual de dietas, los ciclos de menu se encuentran publicados. Las cantidades y calidad de los diferentes productos son adecuados, se solicita revisar la rotulación de los productos segun lote, la rotulacion debe ser en el producto		

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
egresos por fallecimientos	x			el asociado da cumplimiento al protocolo establecido por egreso por fallecimiento de DANIEL GALINDO ARIAS , garatizando el servicio funebre sin ninguna novedad		
TALENTO HUMANO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
planta del talento humano	x			el asociado garantiza el talento humano según lo establecido en el pliego de condiciones, cumpliendo el No de cargos y perfiles , se revisa las hojas de vida del equipo profesional, director y coordinador		
programa de bienestar y capacitacion	x			el asociado presenta los programas de capacitacion y bienestar al talento humano		
comites insttucionales	x			el asociado cumple con el funcionamiento de los diferentes comites COPASST, PGIRHS, GAGAS, SEGURIDAD DEL PACIENTE PIGA, SIAC, HISTORIAS CLINICAS, CULTURAL, se encuentra documentado		
GESTION AMBIENTAL						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
plan de saneamiento ambiental, comité GAGAS, manifiestos, capacitaciones, entrega de insumos para los servicios,	X			Durante el primer mes de ejecucion del convenio, se verifico que el asociado cumple con sus obligaciones en el area de gestion ambiental.		
ATENCION EN SALUD Y ENFERMERÍA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
cuidad basico al adulto mayor	x			durante la ejecución del convenio 40 de 2023 el asociado dispone del talento humano para garantizar el cuidado basico de la persona mayor, la atencion en salud, el area de enfermeria realizan las actividades asignadas que garantiza la atencion integral de la persona mayor		
atencion en salud	x			durante la ejecución del convenio el medico general realiza la atencion de las personas mayores según necesidad, asi mismo garantizo la atencion de 48 personas por medicina general del centro y 48 atenciones por psiquiatria, asi mismo gestiono 16 citas por consulta externa en el Hospital de villeta que han requerido las personas mayores		
capacitación al personal de enfermeria	x			el area de nutrición realiza capacitaciones a sobre Manual d dietas, kardex, rotulacion y almacenamiento de alimentos		
MEDICAMENTOS Y FARMACIA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
gestión de medicamentos, absorbentes, gestion de traslado de Eps de personas mayores	x			El asociado garantiza la gestion de medicamentos, absorbentes y afiliacion a EPS al total de los usuarios. Cumplio con lo establecido en el pliego de condiciones		

funcionamiento del stock de medicamentos	x			la regente de farmacia realiza todas las actividades de su area de con formidad a la normas vigentes, realizar en forma ordenada y permente la actualizacion de kardex, contra las formulas medicas y el cargue de los carros.		
SERVICIOS DE CUIDADOS BÁSICOS						
ALOJAMIENTO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
organización, limpieza y desinfección de alojamientos	x			se verifica que el asociado cumple con los paramentros en la organización , y orden , limpieza y desinfeccion de los alojamientos y baterias de baños durante toda la ejecución del convenio, asi mismo suministro oportumante los insumos requeridos.		
dotacion de lenceria para alojamiento	x			el asociado compra los forros para colchones.		
LAVANDERIA Y ROPERIA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
transportes de ropa sucia, lavado y desinfeccion de ropas	x			el asociado, garantiza que el personal asignado cumpla con el procedimiento establecido para el transporte de ropa sucia y ropa contaminada. Se les entrega oportunamente los insumos necesarios que garantice el correcto lavado, desinfección y desodorización de ropas		
roperia	x			se verifica que la roperia se encuentra en orden , se clasifica la ropa de los usuarios, se instale un mueble que permite orga izar con mas facilidad la ropa de las personas mayores		
ASEO INSTITUCIONAL						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
aseo institucional, insumos para el servicio	x			el asociado garantiza los insumos necesarios para el correcto aseo institucional. El personal asignado realiza las actividades según el protocolo, realiza el debido registro en los foratos establecidos		
DOTACIONES PERSONALES						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
kit de aseo y absorbentes	x			el asociado cumple con la entrega de los kit de aseo y absorbentes a las personas mayores		
dotacion de vestuario	x			el asociado hizo la entrega de dotacion a las persona mayores (camisas en algodón, pijamas, ropa interior)		
SUMINISTROS DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS SERVICIOS						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
administración	x			se evidencia que el asociado suministra los insumos necesarios para la operación		
absorbentes para la persona mayor	x			el asociado cumple con el suministro de absorbentes según la continencia del usuario		

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.		
ASEO Y LAVANDERIA	X			EL ASOCIADO suministra Insumos y elementos necesarios para la adecuada l ejecución delos servicios en el centro: Líquidos desinfectantes, jabón líquido, en polvo, desodorizantes		

MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	X			El asociado realizó el mantenimiento de bomba de presion, lavadora es de anotar que la lavadora demanda mantenimiento permanente dada su antigüedad y sobre carga en el uso , se solicita el plan de mantenimiento para el tiempo de ejecucion del convenio 40 de 2023.	presentar el plan de mantenimiento se solicita la cotizacion de maquina de lavado industrial.	15 de julio de 2023 (Plan) cotizacion septiembre
mantenimiento a la planta fisica	x			el asociado reaaliza el mantenimiento de zonas verdes, el mantenimiento y arreglos locativos estan supervisadas por la oficina de gestion de bienes e inmuebles de la entidad		

MEDIDAS DE PREVENCION DE COVID-19						
medidas para mitigar, prevenir el covid-19	x			los empleados usan adecuadamente los elementos de proteccion personal.		
	x			el asociado suministró durante la ejecucion del convenio los elementos para la prevención del covid-19		

VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS							
REQUERIMIENTO	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**FECHA DE VERIFICACION**	**CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS**		**OBSERVACIONES**	
presentación formal del PAI a la supervision	30 de agosto de 2023						
presentar el plan de mantenimiento se solicita la cotizacion de maquina de lavado industrial.	15 de julio de 2023 (Plan) cotizacion septiembre						

NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA **LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA**

SUPERVISORES TECNICOS CONVENIO DE ASOCIACION 40 de 2023 CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO VILLETA