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 SAN JOSE**	**No CONVENIO: 041 DE 2023**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**CORPORACIÓN SOCIAL JUNTOS XUA**	
FECHA DE VISITA	**12 y 29 JUNIO DE 2023**	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	**JORGE IVAN FRANCO CARDONA (director)**	
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES)	**NÉSTOR ARMANDO CASTAÑEDA LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA**	

OBJETIVO DE LA VISITA: informe final ejeccion convenio 41 de 2023, que incio el 11 de junio de 2023, se revisa las etapas de ingreso, permanencia, egreso, Talento humano, 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			no se presentan durante el periodo		
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	28 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 realiza el tamizaje al 100% de las personas mayores Se actualizan las dietas de conformidad el tamizaje, diagnostico clinico realiza el listado de dietas y se publica	realizar el listado de dietas y publicarlas en lugar visible	inmediato
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, asi mismo se solicita realizar la rotacion permanente de las frutas y verduras para ir sacando segun maduracion, primero en entrar primero en salir		

ETAPA DE EGRESO

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 ARACELY HERFANO , 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 y contratacion	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. Se realiza cambio de psicologo debido a que presenta renuncia, el asociado realiza el proceso de seleccion para su remplazo: el asociado realiza a contratacion de todo el personal		
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 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 personas por medicina general del centro y atenciones por psiquiatria, asi mismo gestiono citas por consulta externa en el Hospital San Rafael que han requerido las personas mayores. Realiza el acompañamiento a medio hospitalario segun el formato establecido.		
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.		

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.		
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		
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 (pijamas,chanclas)		
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 puerta de parqueadero, se solicita el plan de mantenimiento para el tiempo de ejecucion del convenio 41 de 2023.	presentar el plan de mantenimiento se solicita la cotizacion de maquina de lavado industrial.	15 de julio de 2023 (Plan)
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	28 de agosto de 2023				
presentar el plan de mantenimiento	15 de julio de 2023				
realizar el listado de dietas y publicarlas en lugar visible	inmediato				

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

SUPERVISORES TECNICOS CONVENIO DE ASOCIACION 41 de 2023 CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE