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: 16 DE 2023**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA**	
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	**18, 20 y 26 de abril de 2023**	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	**JOSE HUMBERTO FRANCO CARDONA Director, EQUIPO PROFESIONAL**	
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES)	**NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA, LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA**	

OBJETIVO DE LA VISITA: verificar el CUMPLIMIENTO de la ejecucion del convenio y al plan de mejora generado por la Audiencia de Fallo PROCESO DE MEDIDA DE PROTECCION 034-2023 RUG 2023-034 2000745183 de comisaria de familia, aspectos a verificar: proceso de atención, alimentacion , enfermeria, seguridad del paciente, administracion de medicamentos- stok farmacia, insumos para el servicio, gestion ambiental, salud y seguridad en el trabajo, talento humano

ASPECTOS TECNICOS

PROCESO DE ATENCION

ETAPA DE PERMANENCIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
servicio de alimentos: Vigilar en el comedor se esté cumpliendo con el servido de los 5 momentos de la alimentación y con la minuta con el fin de garantizar que se estén suministrando los nutrientes *requeridos por el usuario según* valoración nutricional, con el fin de evitar el sobre peso y desnutrición.	x			la direccion del centro, implemeta la estrategia de acompañamiento en los 5 momentos de alimentos, organizando al equipo profesional para el acompañamiento y asegurar que el adulto mayor consuma lo servido		
Realizar seguimiento por parte de nutrición en la calidad de los alimentos brindados.	x			se verifica por medio de la video llamada la publicacion lel ciclo de menu y cumplimiento de la minuta		
Garantizar mediante cronograma de compras el abastecimiento de abarrotes y alimentos perecederos soportado en lista de recibido. Para garantizar la frescura de los productos se cambia de frecuencia pasa de cada 15 dias a cada 8 días	x			Desde el 25 de abril se cambio la frecuencia del abastecimiento de fruver, lacteos, carnicos, el mercado se realiza cada 8 dias, se verifica por video llamada la zonas de almacenamiento sin que se observe desabastecimiento.		
Realizar verificación semanal de los alimentos que se encuentran en la alacena y retirar inmediatamente los que están vencidos o en sobremaduracion.	x			por video llamada se solicita que enfoquen las fechas de vencimiento y rotulacion de los lacteos, abarrotes, productos de panaderia, no se evidencia productos vencidos		
Garantizar la intervención profesional en todas las áreas de atención (psicología, trabajo social, enfermería, nutrición, terapia física, terapia ocupacional)	x			se esta cumpmiendo con el plan propuesto, todas las areas profesionales realizan sus actividades planeadas, se han intensificado las actividades ludicas y recreativas con la participacion de toda la poblacion según su dependencia y funcionalidad		
intervencion familiar- reunion con familias, pacto de convivencia	x			se realiza reunion con familia para socializar el pacto de convivencia, derechos y deberes con la partiicpacion de los asistentes favoreciendo la adeherencia y cumplimiento		

TALENTO HUMANO

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

plan de capacitacion Fortalece el trato humanizado en el cuidador a través de capacitaciones.	x			el de abril se realizo capacitacion a todo el personal para fortalecer el trato humanizado		
SST Realizar mayor control al personal asistencial con el uso todos los elementos de protección entregado por la fundación.	x			la profesional de calidad realiza reunion con el personal de todas las areas para solicitar el uso de los elementos de proteccion personal, por videollamanda se puede verificar que el personal del area de alimnetacion, enferemeria y servicios generales usan los elementos de proteccion personal		

ATENCION EN SALUD Y ENFERMERÍA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
adeherencia al manual de cuidados basicos	x			se evidencia que el personal de enfemeria realiza su trabajo con dedicación y bajo los parametros *establecidos en el manual*, es importante fortalecer los procedimientos	fortalecer el servicio de enfemeria mediante capacitación del *manual de* cuidados basicos a todo el grupo de enfemeria en todos los turnos	28 mayo de 2023
entrega de turno enfemeria	x			el profesional de calidad capacita al personal de enfemeria sobre sobre el procedimeinto de entrega de turno se debe revisar el procedimiento de entrega de tuno	revisar el procedimiento de entrega de turno de enfermeria y realizar ajustes	28 de mayo de 2023
Vigilar los pacientes con DX EPOC mediante control de signos vitales con saturación de oxigeno cada 2 días sin no presentan signos de *alarma*	x			el asociado da cumplimiento, se evidencia el registro de signos vitales correspondiente al mes de abril		
Tomar signos vitales cada 3 días a usuarios estables que no presentan signos de alarma	x					
Realizar cambio de pañal dos veces al día o según necesidad, verificando estado de la piel y cada vez que el usuario realice una deposición	x			se realiza cambio de pañal en baño diario (mañana), al medio dia y para acostarse y en la noche hay cambio de pañal a necesidad		
Agendar en el centro de manera semanal citas con medicina general.	x			para el mes de abril de 2023 se tramitaron citas por medicina especializada extramural 22 usuarios programados para mayo. Seguimientos medicos institucional 28 usuarios . El asociado continua realizando la gestion para el traslado de EPS de los usuarios que ingresaron por traslado.	fortalecer el seguimiento de adulto por mayor por el medico institucional	**mayo de 2023**
Continuar con las rondas de seguridad de forma periódica enfocadas en prevención de caídas	x			los enfermeros jefe realizan rondas en los turnos, bajo en enfoque de prevencion de caidas.	diseñar, aprobacion de calidad e implementacion del formato de ronda por enfermeria. Revisar el programa de seguridad del	28 de mayo de 2023

MEDICAMENTOS Y FARMACIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Llevar la trazabilidad de la gestión frente a la entrega oportuna de los medicamentos que debe entregar la aseguradora a los usuarios y así poder garantizar la administración oportuna de los mismo según formula médica. Si no hay respuesta se enviara oficio a la aseguradora con copia aseguramiento municipal y la super salud y defensoría del pueblo.	x			se verifica los documentos de solicitud de traslado de EPS de los usuarios, asi como el oficio dirigido a la Defensoria del pueblo para que coadyuve al traslado de usuarios a EPS. Los nuevos usuarios fueron incluidos en el sisben del municipio en abril El asociado garantiza el medicamento a los adultos mayores .	continuar con el seguimiento de traslado de usuarios con la Nueva Eps	28 de mayo de 2023

auditoria al stock de medicamentos	x			el profesional de calidad realiza auditoria del stock de medicamentos frente a Kardex y formulación. Se realizan acciones para evitar contaminacion cruzada		

SERVICIOS DE CUIDADOS BÁSICOS

ALOJAMIENTO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Adquirir forros de chonchones, almohadas y juegos de cama de manera gradual y cambiar los que se encuentran en mal estado.	x			el asociado realiza la verificacion de camas, colchones, almohadas y juegos de cama, para establecer la necesidad de cambio de lenceria	Realizar compra de los elementos de lenceria para los alojamientos	28 de mayo de 2023

LAVANDERIA Y ROPERIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
procedimento de lavanderia y roperia	x			se verifica a traves de video llamada que se esten utilizando los insumos necesarios para garantizar el lavado y desinfeccion de de ropa. Loa auxiliares del area usan adecuadamente los elementos de proteccion personal, a recoleccion de ropa sucia se realiza adecuadamente. La roperia se observa en orden , se evidencia que se clasifica la ropa por usuario		

ASEO INSTITUCIONAL

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Realizar rondas cada 3 horas (10 am, 1pm, 6pm. *por el personal de servicios generales a* las habitaciones verificando la adecuada limpieza de la habitación y supervisada por el técnico en gestión ambiental	x			*se realizar jornada de* limpieza y desinfeccion de alojamientos y baños, asi mismo se realiza desinfeccion de camas y colchones	realizar jormadas *de desinfeccion de* camas y colchones con mayor periocidad	permanente

DOTACIONES PERSONALES

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
dotacion vestuario	x			El asociado realiza la adquisicion de dotacion según las necesidades y aprobacion. El asociado hace entrega de la dotación a 60 usuarios (sudadera completa, medias top (mujer) y ropa interior	hacer entrega del restante de dotacion de usuarios para el dia 26 de mayo de 2023	26 de mayo de 2023
entrega de kit de aseo	X			el asociado garantiza la entrega de kit de aseo. Se verifica a traves de video llamada, los dias jueves se entrega elementos de aseo		

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		
Garantizar mediante cronograma de compras el abastecimiento de abarrotes y alimentos perecederos soportado en lista de recibido. Para garantizar la frescura de los productos se cambia de frecuencia pasa de cada 15 días a cada 8 días	x			por videdo llamada y fotografia, se evidencia que hay existencias de insumos y elementos para los servicios del centro de protección		

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES Y JARDINES	X			el asociado realiza el mantenimiento de zonas verdes y jardines adecuadamente		
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	X			El asociado realiza las acciones para la adecuación y mantenimiento de la infraestructura despues del vendaval, realiza reparación de cubierta, pintura de muros exteriores, corte de árboles caidos, mantenimiento de trampa de grasa. Realiza compra de calentadores de agua a gas natural para los baños de todos los alojamientos		

VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
fortalecer el servicio de enfermería mediante capacitación del manual de cuidados basicos a todo el grupo de enfemeria en todos los turnos	28 mayo de 2023				
revisar el procedimiento de entrega de turno de enfermería y realizar ajustes	28 de mayo de 2023				
fortalecer el seguimiento de adulto por mayor por el medico institucional	mayo de 2023				
diseñar, aprobación de calidad e implementación del formato de ronda por enfermería.	28 de mayo de 2023				
continuar con el seguimiento de traslado de usuarios con la Nueva Eps	28 de mayo de 2023				
Realizar compra de los elementos de lencería para los alojamientos	28 de mayo de 2023				
Realizar compra de los elementos de lencería para los alojamientos	28 de mayo de 2023				
realizar jornadas de desinfección de camas y colchones con mayor prioridad	permanente				
hacer entrega del restante de dotación de usuarios para el día 26 de mayo de 2023	26 de mayo de 2023				

realizar la actualización del plan de mantenimiento, donde se incluya las acciones para la atención de las afectaciones por el vendaval y el fallo de audiencia de comisaria de familia y la implementación del plan	28 de abril de 2023				
comprar la dotación de usuarios según las necesidades y tallas de los adultos mayores	3 de abril de 2023	26 de abril	cumple	fotografías y acata de entrega	se entrega a 60 usuarios la dotació
se aprueba el cambio y reposición de lencería, remplazar cortinas deterioradas, Juegos de cama, almohadas, forros para colchones y colchonetas	30 de abril de 2023 de 2023	26 de abril	cumple	facturas de compra	el asociado realiza la compra de
servicio stock de medicamentos, realizar el plan de mejoramiento y su implementación según los tiempos establecidos en el plan de mejoramiento	29 de marzo de 2023 y las fechas establecidas en el plan de mejoramiento	26 de abril	cumple	acta	la profesional de calidad ha realizado auditoria al stock de medicamentos
realizar el cambio de canecas según las normas vigentes	28 de abril de 2023	26 de abril	cumple	verificación por videollamada	se esta realizando la pintura de las canecas según norma, debido a que se encuentran en buen
actualizar el plan de capacitación	30 de abril de 2023				
seguir gestionando la visita ante bomberos	**28 de abril de 2023**	26 de abril	cumple	evidencia documentales de la gestión	Bomberos del municipio no ha dado fecha de visita
realizar el plan de mejora dentro de fallo de audiencia de comisaria de familia	7 de abril de 2023	26 de abril	cumple	documento plan de mejora	el asociado presenta el plan de mejora, se realiza ajustes y lo vuelve a presentar

NÉSTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA **LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA**

SUPERVISORES TÉCNICOS CONVENIO DE ASOCIACIÓN 16 de 2023 CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO VILLETA