GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA	**PROCESO:** PROTECCION SOCIAL	**CODIGO:** FT 5300-01.03
	PROCEDIMIENTO: ATENCION A PERSONAS MAYORES	**VERSION:** 06
	FORMATO: SUPERVISION TECNICA 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	**4 y 25 de mayo 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 LICETH VELEZ NUTRIICONISTA APOYO A LA SUPERVISION**	

OBJETIVO DE LA VISITA: verificar el CUMPLIMIENTO 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 gtrabajo, 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			x	el equipo profesional esta acompañando los 5 momentos de alimentacion y tecnico de cocina, el asociado realiza la contratacion de la profesional en nutrición.	implementar una bitacora diaria de acompañamiento al servicio de alimentos	inmediata
Realizar seguimiento por parte de nutrición en la calidad de los alimentos brindados.				esta publicado la derivacion de las dietas especiales	se requiere capacitacion de las dietas especiales al equipo de cocina y profesionales de acompañamiento de los 5 momentos de alimentación. Aplicar el Formato de prueba organoleptica de las dietas en cada momento de alimentación	la capacitación para el dia 23 de mayo de 2023 Aplicación de de la prueba organoleptica desde el dia 9 de mayo de 2023
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			se implementó que el mercado se realice cada 8 dias para garantizar frescura de fruver, carnicos lácteos y abarrotes cada 15 dias. Este cambio se implento desde el 25 de abril de 2023, se revisa el cronograma de mercado, se solicita el Kardex del servicio de alimentos el dia 25 de mayo se verific a el resgitro de temperatura de los refrigeradosres y rotulacion de de los productos, encontrando que se realiza correctamente		
Realizar verificación semanal de los alimentos que se encuentran en la alacena y retirar inmediatamente los que están vencidos o en sobremaduracion.			x	han realizado seguimento para la rotacion de alimentos para evitar el vencimiento. El personal de cocina no tiene la capacitacion en primeros en entrar y primero en salir.	capacitación en primeros en entrar y en primeros en salir, con actas y eveluacion pre test y post test	23 de mayo de 2023

Garantizar la intervención profesional en todas las áreas de atención (psicología, trabajo social, enfermería, nutrición, terapia física, terapia ocupacional)				con el fin de veriifcar el estado actual de las personas mayores se hace necesario realizar tamizaje al 100% de la poblacion	se solicita tamizaje nutricional al 100% de la poblacion	inmediato
A través del comité de usuarios y en reuniones de familia se divulgará los horarios de visita y se publicará en la entrada principal del centro	x			se realiza reunion familiar para socializar el horario de visita dias miercoles, viernes sabado y domingo de 9:00 am 12 y 2:00 a 4:00 pm		

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			desde psicologia se realizado capacitaciones para promover el buen trato, e intervencion a los colaboradores cuando se evidencia una irregularidad		
SST Realizar mayor control al personal asistencial con el uso todos los elementos de protección entregado por la fundación.				se realuzao capacitacion sobre el usuo de epp ñas evidencias de entrega de lementos epp a cada colaborador lista de chequeo para el control del uso correcto de epp		
talento humano Garantizar el talento humano de acuerdo a la capacidad instalada según lo establecido en el pliego de condiciones y la estructura de costos del convenio 16 de 2023				se realiza el cambio de nutricionista, por renuncia de la profesional		

GESTION AMBIENTAL

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Realizar rondas verificado que los recipientes para el depósito de residuos que se encuentren en buen estado y con su respetiva tapa.				se evidencia que hay dos puntos ecologicos. Los cuales se encuentran en adecuada condciones y uso adecuado según la clasificacion de residuos		
verificar el formato de registro de la limpieza y desinfeccion de habitaciones y unidades sanitarias				registro en el formato de limpueza y desinfección de habitaciones y unidades sanitarias, se hace tres rondas en los servicios capacitación el 12 abril de 2023 en proceso de limpieza y desinfección		

ATENCION EN SALUD Y ENFERMERÍA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Realizar control de signos vitales diarios a los usuarios hipertensos.	x			se estrablecio cronograma para la toma de signos vitales según clasidiccaion por condición medica		
Realizar control de glucometría de forma diaria a los usuarios con Dx diabetes mellitus hasta lograr compensación de sus cifras y continuar con seguimiento cada 3 días hasta lograr metas	x			se evidencia los registro de glucometria d ee los señor claudio Lopez y orberro contreras		
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			se evidencia el registro de signos vitales todos los dias		

Tomar signos vitales cada 3 días a usuarios estables que no presentan signos de alarma			x	se evidencia que el control de signos vitales se enecuentra sin fecha y repisado	se solcita al jefe de enfermeria realizar las acciones necesarias para garantizar la calidad en los registros de signos vitales	inmediato
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			uusraios con pañal 21, se realiza cambio de paña en baño diario en la 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			citas por medicina especializada extramural 24 usuarios programados para mayo. Seguimientos medicos institucional 60 usuarios . El dia 8 de mayo de 2023 la nueva eps informa al centro que 55 usuarios que se incluyen en la nueva eps	se debe realizar el tramite para el suministro de medicacion, complementos nutricionales y pañales de los usuarios trasladados a la Nueva Eps	inmediato
Continuar con las rondas de seguridad de forma periódica enfocadas en prevención de caídas	x			se realizo capacitacion en entrega de turno al personal de enfemeria, las entregas de turno se realiza a las 6:30 am y 6:30 pm		
aseo e higiene de las persona s mayores	x			se verifica en sitio el momento del baño e higiene de las personas mayores, a las 6:00AM am se encuentra el talento humano auxiliar de enfermeria realizado el baño e higiene de las personas mayores, evidenciando la correcta aplicación de protocolo, garantiza el trato digno y humano a las personas. uso correrto del kit de aseo		

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			A 8 de mayo todos todos los usuarios cuenta con eps activa, con nueva eps hay 55		

SERVICIOS DE CUIDADOS BÁSICOS

ALOJAMIENTO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Adquirir de manera gradual dispensador de jabón en unidades sanitarias y la protección de los cepillos de dientes para evitar contaminación	x			**se evidencia que se han instalado los dispensadores de jabon en las unidades sanitarias**		
Adquirir forros de chonchones, almohadas y juegos de cama de manera gradual y cambiar los que se encuentran en mal estado.	x			el asociado ha venido adquirido la dotacion para los alojamientos según el presupuesto asignado		

LAVANDERIA Y ROPERIA

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

organización de lavanderia y roperia	x			se evidencia en sitio que el talento humano asignado para el area cumple con el protocolo de lavado de ropa sucia y ropa contaminada. , se clasifica y organiza la ropa por persona mayor		
suministro de insumos para el servicio	x			se evdiencia en sitio que el asociado suminstra los insumos suficientes para el servicio		

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 verifica el dia 25 de mayo , que se cumple con las rodas a los alojamientos, garantizando limpieza y orden		

DOTACIONES PERSONALES

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
dotacion vestuario				el asociado ha realziado la adquision y entrega de dotacion a las personas mayores		
entrega de kit de aseo	x			el asociado cumple con el sumnistro de kit de aseo mensual según pliego de condiciones		

SUMINISTROS DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS SERVICIOS

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
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			el asociado ajusta el cronograma de compras, para garantizar la frescura y provision de alimentos cada 8 dias		

VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACION	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
se requiere capacitacion de las dietas especiales al equipo de cocina y profesionales de acompañamiento de los 5 momentos de alimentación. Aplicar el Formato de prueba organoleptica de las dietas en cada momento de alimentación	la capacitación para el dia 23 de mayo de 2023 Aplicación de de la prueba organoleptica desde el dia 9 de mayo de 2023				
capacitación en primeros en entrar y en primeros en salir, con actas y eveluacion pre test y post test	23 de mayo de 2023				
se solicita tamizaje nutriciicional al 100% de la poblacion	inmediato				
implementar una bitacora diaria de acompañamiento al servicio de alimentos	inmediata				

se requiere capacitacion de las dietas especiales al equipo de cocina y profesionales de acompañamiento de los 5 momentos de alimentación. Aplicar el Formato de prueba organoleptica de las dietas en cada momento de alimentación	la capacitación para el dia 23 de mayo de 2023 Aplicación de de la prueba organoleptica desde el dia 9 de mayo de 2023				
capacitación en primeros en entrar y en primeros en salir, con actas y evaluacion pre test y post test	23 de mayo de 2023				
se solicita tamizaje nutricional al 100% de la poblacion	inmediato				
se solcita al jefe de enfermeria realizar las acciones necesarias para garantizar la calidad en los registros de signos vitales	inmediato				
se debe realizar el tramite para el suministro de medicacion, complementos nutricionales y pañales de los usuarios trasladados a la Nueva Eps	inmediato				

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

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