BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	**PROCESO:** PROTECCION SOCIAL	**CÓDIGO:** FT 5300-01.03
	PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES	**VERSIÓN:** 06
	FORMATO: SUPERVISIÓN TÉCNICA CENTROS DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR	**FECHA:** 12/11/2020

INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA INSTITUCIONES DE PROTECCION ADULTO MAYO

CENTRO DE PROTECCION	**CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE**	**No CONVENIO: 017 DE 20**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**CORPORACIÓN SOCIAL JUNTOS XUA**	
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	**23 y 27 FEBRERO DE 2023**	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL	**JORGE IVÁN FRANCO (director)**	
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES)	**NÉSTOR ARMANDO CASTAÑEDA LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA**	

OBJETIVO DE LA VISITA: realizar recorrido general del centro de Protección, , verificación del servicios de alimentación, verificació alojamientos, comites institucioanles, gestion ambiental, insusmos para el servicio, gestion documental

ASPECTOS TÉCNICOS

ETAPA DE PERMANENCIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO
servicio de alimentación	x			se evidencia cumplimiento de minutas , se cumple con el servido correctamente, para los dias 23 Y 27 de febrero 2023 se verifica que el asociado cumpl,e con el sumisntro en calidad y cantidad de fruver, carnicos, tuberculos, lácteos y abarrotes, se encuentran adecuadamanet alamacenados y rotulados, se leva el kardex.	
asistencia al adulto mayor en los momentos de alimentación	x			se verifica la asistencia en los momentos de alimentación (almuerzo y media tarde) a todos los adultos mayores	
COMITES INSTITUCIONALES			x	se verifica el funcionamiento de los diferentes comites institucionales (seguridad del paciente, PQRS, historias clinicas, farmacovigilancia, reativovigilancia y tecnovigilancia, se evidencia que tienen el acta adminstrativo de constitución, la diferentes actas de cada sesión debidamenete firmadas, el GAGAS se encuentra con una implementacion baja. no se pudo evidenciar docuemntalmente	presentar la implentacion del GAGAS y sus soportes
GESTION AMBIENTAL	x			El asociado presenta el plan de gestion ambiental, cuenta con ruta sanitaria, presenta el plan de gestión integral de residuos hositalarios y similares. Se evidencia que los dispensadores de jabon, gel, alcohol no se encuentran rotulados	realizar la rotulacion de los dispensadores de jabon, gel, alcohol según la norma
		x		se evidencia que las zonas para el manejo de residuos no son de fácil limpieza y desinfección, no tiene estibas plásticas, la zona de reciclaje se encuentra en desorden.	se solita realizar el plan de mejoramiento en zonas de manejo de residuos

TALENTO HUMANO					
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**
HOJAS DE VIDA	x			se inicia la revsion de las hojas de vida del talnto humnao, lo revisado cumple con lo establecido en el pliego de condiciones,	
plan de capacitacion	x			se verifica que se realizan las capacitaciones , estan programadas por los diferente areas prfesionales, se solcita que se realice un unico plan de capacitación	ajustar las capacitaciones en un solo plan de capacitacion
plan de bienestar			x	el asociado eta ajustando el plan de bienestar	presentar el plan de bienestar al talento humano
cronograma de turnos y fines de semana	x			el asociado presenta el cronograma de turnos y fines de semana	
induccion y reinduccion	x			el asociado realizo la induccion al talento humano el dia 23 de febrero de 2023	
locker y zona para talento humano			x	se evidencia que la zona destina para los locker y vestier para el talento humano se encuentra en desorden y con presencia de medicamentos, la zona permance abierta	organizar la zona y los locker, no permitir el alamcenamiento de elementos que no correspnda a lo necesario del talento humano, retirar los medicamentos
ATENCIÓN EN SALUD Y ENFERMERÍA					
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**
atención por enfermería	x			el asociado garantiza la atencion en el area de enfermeria 24 horas / 7 dias a la semana, cuenta con la programacion de turnos.	
suministro de medicamentos	x			se evidencia que el área de enfermería realiza la distribución y suministro de medicación aplicando los protocolos establecidos	
MEDICAMENTOS Y FARMACIA					
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**
servicio farmacéutico	x			Se evidencia que los medicamentos de las personas mayores estan organizados según la prescripcion medica	
	x			el servicio de farmacia se encuentra en orden y aseo	
GESTIÓN DOCUMENTAL					
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**
aplicación de tablas de retención documental en historias clínicas y documentos administrativos			x	las historias clínicas recibidas de los 27 usuarios se le estan aplicando la tablas de retención documental. En general el asoiado ha avanzado en el 70 % en la organización de las historias clinicas, falta la rotulacion y envio al archivo central	realizar la rotulacion de carpetas y cajas para envio al archivo central de la Beneficencia de Cundinamarca
SERVICIOS DE CUIDADOS BÁSICOS					
ALOJAMIENTO					

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO
alojamientos (orden, aseo)	x			se evidencia orden aseo en los diferentes alojamientos, se realizó proceso de desinfección de alojamientos y baños se evidencia camas adecuadamente	realizar adecuación físicas, según las norma establecidas, se inciara con los servicios de mujeres
dotación	x			se requiere adquirir dotación en lencería, reposición de muebles enseres y elementos que garantice un servicio optimo	realizar la adquisición de dotaciones, reposición de muebles y enseres, según la caractetizacion que se realice

LAVANDERÍA Y ROPERÍA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO
insumos para el servicio	x			se evidencia Insumos y elementos necesarios que aseguren la correcta ejecución servicios en la institución. (Líquidos desinfectantes, jabón líquido, en polvo, desodorizantes, etc.).	

ASEO INSTITUCIONAL

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL MENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO
aseo institucional				se evidencia Insumos y elementos necesarios para la correcta ejecución de la limpieza y desinfección. Se evidencia adecuado aseo, organización de los diferentes espacios del centro.	

SUMINISTROS DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS SERVICIOS

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO
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.	

VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Realizar la gestión administrativa para el traslado d e EPS dado que capital salud no tiene cobertura en los municipios de Cundinamarca. hacer el tramite según lo establecido por la ley	16 de febrero de 2023	27 de febrero	CUMPLE	realiza la gestion	

realizar la gestión administrativa para la entrega de medicamentos por parte de la EPS, según lo establecido por la ley	inmediato	**27 de febrero**	**CUMPLE**	**realiza la gestion**	
realizar la gestión para garantizar el suministro de oxigeno a los usuarios que lo requieren (nuevos ingresos por traslado)	inmediato	**27 de febrero**	**CUMPLE**		
Revisar cuidadosamente las historias clínicas y ampliar las TRD según la capacitación recibida por la funcionaria encargada del archivo general e la Beneficencia		**27 de febrero**	**CUMPLE**	**lleva organizado el 70% de las historias clinicas de usuarios acivos y el 100% de fallecidos**	
realizar adecuación físicas, según las norma establecidas, estas se realizaran en la siguiente contratación puesto que el presupuesto esta agotado					**se incluiran el plan de mantenimiento**
realizar la adquisición de dotaciones, reposición de muebles y enseres, estas se realizaran en la siguiente contratación puesto que el presupuesto esta agotado					
reorganizar el servicio de lavandería para garantizar un servicio oportuno	inmediato	**27 de febrero**	**CUMPLE**	se observa que el servivios funciona correctamente	
se solicita que se realice la investigación sobre la queja verbal (alimentación) , así mismo se traslada la queja al apoyo a la intervención de trabajo social debe ser pertinente, objetiva, clara y suficiente que permita tener una realizar las notas de enfermería oportunamente al total de los usuarios	inmediato	27 de febrero	cumple	el asociado realiza la verificacion del estado de los insumos en el servicio de alimentacion, envia las evidencias al apoyo	
	inmediato	27 de febero	cumple	se revisa unos caso se evidencia que ha mejorado la calidad de los registros	
	inmediato	27 de febero	cumple	se revisa y se evidencia que se estan registrndo oportunamente	
revisar presupuesto para realizar mantenimiento de camas y mesas de noche que se encuentran deterioradas					
realizar el mantenimiento y reparación de la lavadora	inmediato	27 de febero	cumple	se realiza el mantenimiento oportunamente, el servicio esta funcionando	
registrar en las hojas de vida los mantenimientos de maquinaria y equipo oportunamente	inmediato	27 de febero	cumple	se actualizo las hojas de vida	
retirar el extintor y material de construcción del alojamiento de mujeres (adecuación de baño)	inmediato	27 de febrero	cumple	se procedio al retiro del exintor y material de construccion	
presentar la implentacion del GAGAS y sus siportes	9 de marzo de 2023				
se solita realizar el plan de mejoramiento en zonas de manejo de residuos	31 de marzo				
ajustar las capacitaciones en un solo plan de capacitacion	15 de marzo				
presentar el plan de bienestar al talento humano	20 de marzo				

organizar la zona y los locker, no permitir el alamcenamiento de elementos que no correspnda a lo	inmediato				
realizar la rotulacion de carpetas y cajas para envio al archivo central de la Beneficencia de Cundinamarca	15 de marzo				
realizar adecuación físicas, según las norma establecidas, se inciara con los servicios de mujeres	abril de 2023				
realizar la adquisición de dotaciones, reposición de muebles y enseres, según la caractetizacion que se realice	abril de 2023				
realizar la rotulacion de los dispensadores de jabon, gel, alcohol según la norma	inmediata				

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

SUPERVISOR TECNICO CONVENIO DE ASOCIACION No 16 de 2023