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: 017 DE 2023**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**CORPORACIÓN SOCIAL JUNTOS XUA**	
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	**MARZO 13, 30 DE MARZO 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: VERIFICAR LA EJECUCION DEL CONVENIO 17 DE 2023,		

ASPECTOS TECNICOS

PROCESO DE ATENCION

ETAPA DE INGRESO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
nuevos ingresos y etapa de adpatacion y ajuste				durante le perodo no se presentaron ingresos de nuevas personas mayores		

ETAPA DE PERMANENCIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL EQUIPO PROFESIONAL	X			Durante esta etapa se verifica que el equipo profesional (trabajo social, psicología, terapia física, enfermería, terapia ocupacional) ha ejecutado las actividades planteadas, involucrando al 100% de los adultos mayores en los diferentes programas y talleres. En terapia ocupacional se evidencia el funcionamiento de los talleres: artesanías, huerta, se ha adaptado los espacios para la atencion de todos los usuarios en los diferentes areas de atencion y talleres		
SERVICIOS DE ALIMENTACION	X			Se verifica que el asociado cumple con lo establecido en el pliego de condiciones para el suministro de *Fruver, abarrotes, cárnicos, lácteos* según el ciclo de minuta establecida. Las cantidades y calidad de los diferentes productos son adecuados . cumple con el manual de buenas prácticas de manufactura. El almacenamiento de los insumos son adecuados se disponen en forma ordenada, rotulada, preservando la cadena de frio para aquello productos que lo requieren, así mismo lleva al día el kárdex del servicio. se lleva el registro oportuno de temperaturas en los diferentes refrigeradores, congeladores y neveras		
MINUTA	X			se verifica el cumplimiento de la minuta para el día 13 y 30 de marzo, encontrando que cumple preparaciones establecidas .		

PLAN DE BIENESTAR AL ADULTO MAYOR	X			Se ajusta el plan de bienestar dirigido al adulto mayor		
ETAPA DE EGRESO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
EGRESO DE USUARIOS	X			se evidencia que el asociado cumple con el protocolo establecido para el egreso por fallecimiento. La historia clínica física y electrónica queda documentada. Durante el mes de producen 1 (Gregorio Torres) fallecimientos, el certificado de defunción se evidencia que la causa de muerte fue Natural,		
TALENTO HUMANO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
PLAN DE CAPACITACIÓN			x	El asociado cuenta con el plan de bienestar, se hace necesario su actualización según los hallazgos de la auditoria interna de calidad, se evidencia que el asociado esta actualizando el plan de Binestar	plantear y ejecutar el plan de mejora según los hallazgos de la auditoria interna de calidad (el plan de capacitacion)	8 de abril de 2023
talento humano	x			El asociado cumple con el talento humano establecido en el pliego de condiciones		
GESTION AMBIENTAL						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO –PSB-	x			el asociado tiene establecido el Plan de saneamiento básico, da cumplimiento a los programas de limpieza y desinfección, programa de control de plagas, manejo de residuos solidos y líquidos, se hace intervención a la trampa de grasa (construccion de una nueva trampa de grasa)		
ATENCION EN SALUD Y ENFERMERÍA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
manual de cuidados básicos	x			se evidencia que el equipo de *enfermería tiene* adherencia al manual de cuidado básico, se observa un equipo comprometido en el cuidado y atención al adulto mayor		
MEDICAMENTOS Y FARMACIA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
gestion de medicamentos	x			se realiza la gestion con las EPS para el tramite de medicamentos de los adultos mayores. El asociado garantiza el medicamento a los adultos mayores		
gestión para el traslado de usuarios provenientes de CBA San pedro Claver que estan afiliados a capital salud	X			El asociado realiza el tramite y gestion para el traslado de EPS, a la 30 de marzo no se ha logrado	buscar estrategias que permita el traslado de usuarios de la EPS capital Salud a una EPS que se encuentre en el municipio de Facatativa	28 de abril de 2023
GESTION DOCUMENTAL						

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Revision formatos de planificacion de cambios		x		el asociado no realiza el formato de planficacion de cambios, para el recibimiento de nuevos usuarios, adecuación de los espacios fisicos para la ampliacion de cupos	dligenciar el formato de planificacion de cambios cada vez que sea necesario	inmediato

SERVICIOS DE CUIDADOS BÁSICOS

ALOJAMIENTO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
organización y orden de alojamientos	x			por video llamada se verifica la organización y orden de los alojamientos		
aseo y desinfección	x			se verifica los formatos de control de aseo y desinfección, se cumple con el diligenciamiento		

LAVANDERIA Y ROPERIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
organización y orden de roperia	x			se verifica por videollamada las condiciones de organización y orden de la roperia, encontrando que cumple, se clasifica la ropa de los usuarios.		
insumos para el procedimiento de lavado de ropa	x			se verifica que el asociado cumple con el sumnistro de insumos para el procedimiento de lavado, desinfección y desodorización de ropa, cumple con la guia de lavado y desinfección		

ASEO INSTITUCIONAL

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
insumos para el procedimiento para el aseo de alojamientos, bateria de baños, zonas comunes	x			se verifica que el asociado cumple con el suministro de insumos para el procedimiento de aseo y desinfeccion de los diferentes zonas , aplica con la guia de lavado y desinfección		

DOTACIONES PERSONALES

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
dotación de vestuario de usuarios	x			se realiza la aprobación de la dotacion de usuarios (sudaderas en algodón, camisetas, pantys, boxer y medias	realizar la adquisición y entrega de dotación de usuarios	28 de abril de 2023

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
pintura de áreas y pintura de camas	x			se verifica que al asociado realiza el diagnóstico de las condiciones de la pintura de los alojamientos de mujeres y hombres. Realiza la pintura de las camas que se encuentran en deterioro	realizar la adquisición de los materiales que se requieren para resanes y pintura de alojamientos y ejecutar la obra	abril 28 de 2023
mantenimiento de zonas verdes y áreas del centro	x			se verifica que el asociado cumple con el mantenimiento del centro de protección, mantenimiento de zonas verdes, jardines		
trampa de grasa	x			se realiza la demolición y construcción de la nueva trampa de grasa		
mantenimiento de equipos	x			el asociado realiza el mantenimiento de equipos de cómputos y del Videobean		

COMPRA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
COMPRA Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS	x			Se verifica contra factura la compra de equipo Mesa carro auxiliar, tensiómetros, kit de tensiómetro y fonendoscopio, termohidrometro,ultrasonido	solicitar a Almacén de la Beneficencia la inclusión de los elementos adquiridos durante el periodo al inventario institucional	28 de abril de 2023
compra de *muebles para los servicios*				Se verifica contra factura la compra de muebles: mesas plegables, mesas plásticas para Terapia ocupacional, sillas plásticas con brazos, parlante_cabina	solicitar a Almacén de la Beneficencia la inclusión de los elementos durante el periodo al inventario institucional	28 de abril de 2023

VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
presentar la implementación del GAGAS y sus soportes	9 de marzo de 2023	30 de marzo	cumple	se evidencia los soportes documentales	
se solita realizar el plan de mejoramiento en zonas de manejo de residuos	31 de marzo				
ajustar las capacitaciones en un solo plan de capacitación	15 de marzo				
presentar el plan de bienestar al talento humano	20 de marzo				
organizar la zona y los lockers, no permitir el almacenamiento de elementos que no corresponda a lo necesario del talento humano, retirar los medicamentos	inmediato	30 de marzo	cumple		

realizar la rotulación de carpetas y cajas para envió al archivo central de la Beneficencia de Cundinamarca	15 de marzo				
realizar adecuación físicas, según las norma establecidas, se iniciará con los servicios de mujeres	abril de 2023				
realizar la adquisición de dotaciones, reposición de muebles y enseres, según la caracterización que se realice	abril de 2023			se verifica en la facturación la adquisición de muebles	solicitar a Almacén de la Beneficencia la inclusión de los muebles adquiridos
realizar la rotulación de los dispensadores de jabón, gel, alcohol según la norma	inmediata	30 de marzo	cumple		
plantear y ejecutar el plan de mejora según los hallazgos de la auditoria interna de calidad	8 de abril de 2023				
buscar estrategias que permita el traslado de usuarios de la EPS capital Salud a una EPS que se encuentre en el municipio de Facatativá	28 de abril de 2023				fortalecer las estrategias ara el traslado de EPS
diligenciar el formato de planificación de cambios cada vez que sea necesario	inmediato				
realizar la adquisición y entrega de dotación de usuarios	28 de abril de 2023				
solicitar a Almacén de la Beneficencia la inclusión de los elementos adquiridos durante el periodo al inventario institucional	28 de abril de 2023				
realizar la adquisición de los materiales que se requieren para resanes y pintura de alojamientos y ejecutar la obra	abril 28 de 2023				

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

SUPERVISORES TÉCNICOS CONVENIO DE ASOCIACIÓN 17 de 2023 CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE

M: 11367615
Director.