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	**17, 24 y 28 DE ABRIL 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 ejecución 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
FASE DE INGRESO ADAPTACION Y AJUSTE				NO SE PRESENTAN INGRESOS DURANTE EL PERIORO		

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 diferentes talleres		
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 minuta establecida. Las cantidades y calidad de los diferentes productos son adecuados El almacenamiento de los insumos son adecuados se disponen en forma ordenada, rotulada, preservando la cadena de frío para aquellos productos que lo requieren, así mismo lleva al día el kárdex del servicio. los formatos de registro de temperaturas se llega correctamente		
actividades de ocupación de tiempo libre y ocio	x			se realizan actividades de tiempo libre y ocio, donde participan los adultos mayores		

ETAPA DE EGRESO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
egresos de usuarios	x			se evidencia que durante el mes se producen 2 egresos 1 por fallecimiento del señor JESUS CASAS causa de muerte natural según registro de defunción y por terminación convenio municipio de Quebrada negra 1 señora DORILA MEDINA.. El asociado cumple con el procedimiento establecido en la Resolución 343 de 2022 articulo 7 egresos.		
TALENTO HUMANO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
inducción y re inducción	x			el asociado cumple con la implementación del programa de inducción y re inducción		
talento humano Planta de personal	x			se aprueba la hoja de vida de la nutricionista, se solicita que la profesional realice la revisión de las historias clínicas de los adultos mayores y retomar el servicio en la parte administrativa y asistencial		
salud y seguridad en el trabajo	x			se evidencia que esta conformado y en funcionamiento se evidencian acta de los meses de enero, febrero los comités de convivencia y copasst, en abril no sesionó	presentar las evidencia de la capacitación con la ARL SURA presentar las evidencias de la socialización del comité de convivencia ,sus funciones y responsabilidades de cada uno.	mayo 23 de 2023
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS		x		se revisa la matriz, se encuentra desactualizada	se solicita la actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos presentar el formato diligenciado de control que le han realizado a la matriz de riegos	mayo 23 de 2023
PLAN DE EMERGENCIA			X	se revisa el plan de emergencia, presenta inconsistencia	revisar y ajustar el plan de emergencia	mayo 23 de 2023
manual sst			x	se revisa el manual de SST, e cual se encuentra desactualizado	revisar y actualizar el manual SST	mayo 23 de 2023
ESTÁNDARES MÍNIMOS SGSST TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN				ESTÁNDARES MÍNIMOS SGSST: revisada la tabla de valores y calificación, el asociado no cumple con varios ítems	realizar el plan de mejora según la calificación de los estándares mínimos SGSST	31 de mayo de 2023
INSPECCION A PUESTOS DE TRABAJO	X			se verifica documentalmente que se realiza la inspección al puesto de trabajo el 4 de marzo de 2023	realizar el seguimiento a las recomendaciones realizadas en la inspección de puesto de trabajo	31 de mayo de 2023
plan anual de trabajo	x			presenta el plan anual de trabajo	presenta las evidencias de la ejecución del plan de trabajo SST	23 de mayo de 2023
GESTION AMBIENTAL						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENT**	**EVIDENCIAS Y/O**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE**

comité GAGAS	X			Se verifica que el comité Gagas sesiona según la programación, la recolección de residuos peligros: fitosanitarios, corto punzantes, fármacos, luminarias y otros por parte de DESCONT, se hace con regularidad , sin que se acumulen en el centro, sin que se sature el cuarto		
manifiestos	x			el centro tiene las evidencia de recolección de residuos. Se verifica sobre los manifiestos expedidos por DESCONT		
CAPACITACIONES	X			se realiza según cronograma sobre Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (PGIRHS) y adopción y directrices para la gestión de los residuos hospitalarios		
entrega de insumos para los servicios	x			se verifica en los formatos, la entrega de insumos par los diferentes servicios , lavado y desinfección		

MEDICAMENTOS Y FARMACIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
gestión de medicamentos	x			se realiza la gestión para entrega de medicamentos con las Eps donde se encuentra afiliado el adulto mayor		
gestión de absorbentes	x			se realiza la gestión para entrega de pañales con las Eps donde se encuentra afiliado el adulto mayor		
gestión para el traslado de Eps de usuarios que ingresaron procedentes de CBA San Pedro Claver	x			el asociado realiza la gestión administrativa, con oficio para que pueda dar el traslado de Eps, a 28 de abril de 2023 no se logra el traslado	continuar con la gestión buscar estrategias que garantice el traslado de Eps	23 de mayo de 2023

SERVICIOS DE CUIDADOS BÁSICOS

ALOJAMIENTO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
organización de alojamientos	x			por video llamad se establece que el asociado cumple con los paramentaros en la organización , y orden de los alojamientos		
limpieza y desinfección de alojamientos y baterías de baños	x			el asociado cumple con la entrega de insumos que permita garantizar la limpieza y desinfección de los alojamientos y baños, el personal asignado para las tareas cumple con las guías		

LAVANDERIA Y ROPERIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
transportes de ropa sucia, lavado y desinfección de ropas	x			el personal asignado cumple con el procedimiento establecido para el transporte de ropa sucia. Se les entrega oportunamente los insumos necesarios que garantice el correcto lavado, desinfección y desodorizarían de ropas		

ropería	x			por video llamada se verifica que la ropería 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 adquiere y entrega oportunamente los insumos necesarios que garantice el correcto aseo institucional. Se realiza por video llamada recorrido a las diferentes áreas del centro		

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
área de cocina	x			se inicia la adecuación de la cocina según los estándares estableces por la norma,		

MEDIDAS DE PREVENCION DE COVID-19

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
medidas para mitigar, prevenir el covid-19	x			los empleados usan adecuadamente los elementos de protección personal.		
				el asociado suministra oportunamente 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
realizar la rotulación de los dispensadores de jabón, gel, alcohol según la norma	inmediata				
plantear y ejecutar el plan de mejora según los hallazgos de la auditoria interna de calidad	8 de abril de 2023	28 de abril de 2023	cumple	se verifica que el asociado plantea el plan de mejora	el plan de mejora se encuentra en ajustes

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	28 de abril de 2023	cumple parcialmente	se tiene previsto realizar escrito de tutela para radicar en el mes de mayo, según evolucione el tramite	fortalecer las estrategias ara el traslado de EPS
diligenciar el formato de planificación de cambios cada vez que sea necesario	inmediato				
realizar la adquision y entrega de dotación de usuarios	28 de abril de 2023	28 de abril de 2023	cumple parcialmente	al asociado realiza la compra de dotación según las necesidades del adulto mayor, para ser entregada en mayo 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	28 de abril de 2023		no ha realizado el reporte a almacén e inventarios	se reitera la solcitud para la inclusión al inventario de los equipos y elementos adquiridos dentro de la ejecución del convenio
presentar las evidencia de la capacitación con la ARL SURA presentar las evidencias de la socialización del comité de convivencia ,sus funciones y responsabilidades de cada uno.	mayo 23 de 2023				
se solicita la actualización de la matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos presentar el formato diligenciado de control que le han realizado a la matriz de riegos	mayo 23 de 2023				
revisar y ajustar el plan de emergencia	mayo 23 de 2023				
revisar y actualizar el manual SST	mayo 23 de 2023				
realizar el plan de mejora según la calificación de los estándares mínimos SGSST	31 de mayo de 2023				
realizar el seguimiento a las recomendaciones realizadas en la inspección de puesto de trabajo	31 de mayo de 2023				
presenta las evidencias de la ejecución del plan de trabajo SST	23 de mayo de 2023				
continuar con la gestión y buscar estrategias que garantice el traslado de Eps	23 de mayo 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	28 de abril	cumple	se evidencia que se integra los diferentes planes en uno solo	
presentar el plan de bienestar al talento humano	20 de marzo	28 de abril	cumple	el asociado aporta el documento para su verificacion	
organizar la zona y los locker, no permitir el alamcenamiento de elementos que no correspnda a lo necesario del talento humano, retirar los medicamentos	inmediato	28 de abril	cumple	por video llamada se observa el espacio organizado	

realizar la rotulacion de carpetas y cajas para envio al archivo central de la Beneficencia de Cundinamarca	15 de marzo				

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

SUPERVISORES TECNICOS CONVENIO DE ASOCIACION 17 de 2023 CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE

C.C. 11.361.615
Director.