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	**18 y 29 MAYO DE 2023**	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	**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 2021

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			El equipo profesional (trabajo social, psicología, terapia física, enfermería, terapia ocupacional, nutrición) ha ejecutado las actividades , las personas mayores paricipan den los programas y talleres. En terapia ocupacional se evidencia el funcionamiento de los 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 menú, el asociado registra en kardex el ingresos de los productos, 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 frio para aquello productos que lo requieren, se lleva el resgistro de temperatura en el el servicios de alimentos		

actividades de ocupacion de tiempo libre y ocio	x			se realizan actividades de tiempo libre y ocio, donde participan los adultos mayores		
comites institucionales	x			Los comites institucionales sesionaron el ultimo martes del mes, se evidencia documentalmente en las actas que se encuentran archivadas		
ETAPA DE EGRESO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
egresos por fallecimiento	x			se realiza el procedimiento establecido para los dos egresos por fallecimiento, durante el periodo		
TALENTO HUMANO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
novedades en talento humano	x			se evidencia que hay rotacion en profesional de trabajo social, el asociado garantiza su remplazo inmediato, la supervision dio el aval de la profesional para que fuera contratada. *El asociado evidencia situacion de hurto* por auxiliard e cocina en el servicio de alimentos. la supervision solicita al asociado que se realice las acciones administrativas y disciplinarias a que haya lugar. El asociado acata de inmediato las recomendaciones dadas por la supervisión.		
salud y seguridad en el trabajo	x			el asociado realiza la gestion con la ARL SURA para la capacitación solicitada, pendiente que la ARL disponga de fecha. El asociado presenta las evidencia de la socialización del comité de convivencia y sus funciones		
MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS	x			se verifica el requerimiento hecho en el mes de abril , encontrando que el asociado acata las directrices dadas por la supervisión		
PLAN DE EMERGENCIA	x			el asociado acata las directrices dadas por la supervisión, realizó el ajuste al plan de emergencias, se cierra el requerimiento del mes de abril, se recomienda al asociado continuar con la implementación del plan de emergencias		
manual sst	x			el asociado acata las directrices dadas por la supervisión y realiza el ajuste al manual SST		

ESTÁNDARES MÍNIMOS SGSST TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN	x			ESTÁNDARES MÍNIMOS SGSST: revisada la tabla de valores y calificacion, el asociado realiza las accciones y actividades para dar cumplimiento a los estandares, se recomienda al asociado continuar con la implementacion del SST		
INSPECCION A PUESTOS DE TRABAJO	X			se verifica documentalmente que se realiza la inspeccion al puesto de trabajo el 4 de marzo de 2023, el asociado presenta las evidencias de la ejecución		
plan anual de trabajo	x			presenta el plan anual de trabajo, y sus avances		
GESTION AMBIENTAL						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
comité GAGAS	X			Se verifica que el comité Gagas sesiona según la programación, la recoleccion de residuos peligros: biosanitarios, cortopunzantes, 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				el centro tiene las evidencia de recoleccion de residuos. Se verifica sobre los manifiestos expedidos por DESCONT		
CAPACITACIONES	X			se realiza segun 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 desinfeccion		
ATENCION EN SALUD Y ENFERMERÍA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
cuidad basico al adulto mayor	x			el asociado dispone del talento humano para garantizar el cuidado basico de la persona mayor, se verifica que las auxiliares de enfermeria realizan las actividades asignadas para el *acompañamiento y asistencia del baño,* vestido, corte de unas, arreglo personal		

atencion en salud	x			el medico general y psiquiatra realizar la atencion de las personas mayores según necesidad, asi mismo se gestiona las citas por medicina general o especializada que han requerido las personas mayores		

MEDICAMENTOS Y FARMACIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
gestión de medicamentos	x			El asociado continua realizando a traves de la regente de farmacia la gestion parasumnistro de medicmentos con las Eps donde se encuentra afiliado el adulto mayor		
gestion de absorbentes	x			se realiza la gestion para entrega de pañales con las Eps donde se encuentra afiliado el adulto mayor		
gestion para el traslado de Eps de usuarios que ingresaron procedentes de CBA San Pedro Claver	x			el asociado realizo las gestiones administrativas para el traslado de usuarios. Presento escrito de tutela para la garantiza de los derechos de las personas mayores como sujetos de especial protección		

SERVICIOS DE CUIDADOS BÁSICOS

ALOJAMIENTO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
organización de alojamientos	x			se verifica que el asociado cumple con los paramentros en la organización , y orden de los alojamientos		
limpieza y desinfeccion de alojamientos y baterias de baños	x			el asociado cumple con la entrega de insumos que permita garantizar la limpieza y desinfeccion de los alojamientos y baños, se verifica que el pesronal asignado cumpla con sus funciones		

LAVANDERIA Y ROPERIA

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

roperia	x			se verifica que la roperia 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 garantiza los insumos necesarios para el correcto aseo institucional.		

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**
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS	X			El asociado realiza el mantenimiento según el plan establecido, se evidencia en las hojas de vida de cada uno de los equipos.		

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 proteccion personal.		
				el asoiado suministra 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 rotulacion de los dispensadores de jabon, gel, alcohol según la norma	inmediata	18 de mayo	cumple	por observación, se evidencia que cumple con el requerimiento	
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	18 de mayo	cumple	por observacion se verifica que se elabora el plan de capacitacion para el talento humano	
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	18 de mayo	cumple	el asociado realiza el escrito de tutela para hacer efectivo el derecho a la salud de las personas mayores	
dligenciar el formato de planificacion de cambios cada vez que sea necesario	inmediato				
realizar la adquisicion y entrega de dotacion de usuarios	28 de abril de 2023	18 de mayo	cumple	se verifica que asociado realiza la entrega de dotacion a los usuarios	
solicitar a Almacen de la Beneficencia la inclusion de los elementos adquiridos durante el periodo al inventario institucional	28 de abril de 2023				
presentar las evidencia de la capacitacion 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	29 de mayo de 2023	cumple	se verifica que el asociado ha realizado la gestion con la ARL, pendiente que la ARL establezca la fecha de capacitación Se verifica que el asociado realizo la socialización del comité de convivencia, sus funciones y responsabilidades	
se solicita la actualizacion de la matriz de identificacion de peligros, evaluación y valoracion de riesgos presentral el formato diligenciado de control que le han realizado a la matriz	mayo 23 de 2023	29 de mayo de 2023	cumple	el asociado acata las recoendaciones de la supervision, realiza la actualizacion de la matriz de identificacion de peligros	
revisar y ajustar el plan de emergencia	mayo 23 de 2023	29 de mayo de 2023	cumple	el asociado acata las recomendaciones de revisar y ajustar el plan de emergencias	
revisar y actualizar el manual SST	mayo 23 de 2023	29 de mayo de 2023	cumple	el asociado acata las recomendaciones de la supervision, revisa y actualiza el manuel de SST	
realizar el plan de mejora según la calificacion de los estandares minimos SGSST	31 de mayo de 2023				
realizar el seguimiento a las recomendaciones realizadas en la inspeccion de puesto de trabajo	31 de mayo de 2023				
presenta las evidencias de la ejecución del plan de trabajp SST	23 de mayo de 2023	29 de mayo de			

NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA

LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA

Diredor. 1136765 Bacha

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