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	**10 JUNIO 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 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		
evalucion diagnostica	x			El equipo profesional realiza las activades correspondientes a la evaluacion diagnóstica de la poblacion, cuando se presento cambio de profesional de trabajo social y nutrición		
elaboracion de estudios de caso	x			el asociado presen ta los estudios de caso solicitados y los estudios de caso para el ajuste del PAIIN		
Formulación del Plan de Atención Integral:	x			el equipo profesional formula Plan de Atención Integral a toda la población y responde a las necesidades, características y expectativas de cada persona y de sus familias o referentes sociales		
PLAN DE ATENCION INTEGRAL INDIVIDUAL – PAIIN –	x			el asociado a traves del equipo prfesional (psicologia, trabajo social, terapia ocupacional, terapia fisica, enfermeria, nutrición, medicina y psiquiatría) ejecuto todas las actividades establecidas para el PAIIN, en sus fases de conociendo, planeando, moritoreando		

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 ha ejecutado las actividades programadas durante la ejecucion del convenio 17 de 2023 , las personas mayores paricipan den los programas y talleres, según el PAIIN	presentar el informe de gestion final con la ultima cuenta (1al 10 de junio)	

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, para la finalizacion del convenio.		
comites institucionales	x			Los comites institucionales sesionaron el ultimo martes de cda 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**
egreso por terminacion de convenio interadminstrativo	x			el asociado realiza el estujdio de caso de una adulta mayor del mujnicipio de quebradanegra para poder realizar el tramite administrativo entre la Benefi cencia de Cundinamarca y el municipio de quebradanegra, el equipo profesional y el director hizo entrega de cada usuario, con los soportes de historia clinica, dotacion de vestuario, kit de aseo y medicamentos segun formulación		
egresos por fallecimiento	x			durante la ejecucion del convenio se realizó el procedimiento establecido para los egresos por fallecimiento. Dejando las historias clinicas debidamente documentadas		
TALENTO HUMANO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
novedades en talento humano	x			el convenio de asociacion termina con el talento humano completo, durante su ejecucuión se garantizo el talento humano según pliegod e condiciones		
salud y seguridad en el trabajo	x			el asociado dio cumplimiento con el progama SST		
Plan de Capacitación	x			el asociado dio cumplimiento al plan de capacitacion		
pagos de salarios, aportes de seguridad social y parafiscales	x			el asociado dio cumplimiento al pago de salararios, aportes a la seguridad social y para fiscales, quedando pendiente los soportes del periodo 1 al 10 de junio, que se presentaran en la ultima cuenta		
plan de bienestar	x			el asociado dio cumplimiento al plan de bienestar dirigido al talento humano		
GESTION AMBIENTAL						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
plan de saneamiento ambiental, comité GAGAS, manifiestos, capacitaciones, entrega de insumos para los servicios,	X			Sdurante la ejecucion del convenio, se verifico que el asociado dio cumplimiento de sus obligaciones en el area de gestion ambiental.		
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			durante la ejecución del convenio 17 de 2023 el asociado dispuso del talento humano para garantizar el cuidado basico de la persona mayor, la atencion en salud, el area de enfermeria realizan las actividades asignadas que garantizo la atencion integral de la persona mayor		
atencion en salud	x			durante la ejecución del convenio el medico general y psiquiatra realizaron la atencion de las personas mayores según necesidad, asi mismo garantizo la gestion 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, absorbentes, gestion de traslado de Eps de personas mayores	x			El asociado garantizo la gestion de medicamentos, absorbentes y afiliacion a EPS al total de los usuarios. Cumplio con lo establecido en el pliego de condiciones		

SERVICIOS DE CUIDADOS BÁSICOS

ALOJAMIENTO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
organización, limpieza y desinfección de alojamientos	x			se verifica que el asociado cumple con los paramentros en la organización , y orden , limpieza y desinfeccion de los alojamientos durante toda la ejecución del convenio, asi mismo suministro oportumante los insumos requeridos.		

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			durante la ejecución del convenio el asociado, garantizo que el personal asignado cumpliera 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			Durante la ejecución del convenio 17, 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		

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 realizó 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 asociado 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	
verificacion de requerimiento durante la ejecucuion del convenio 17	10 de junio de 2023	10 de junio de 2023	cumple	se realiza barrido de l total de requerimientos realiizados en los meses de febrero, marzo abril, mayo, donde se verifica que fueron cumplidos en su totalidad, el asociado acoge las recomendaciones dadas por la supervisión tecnica.		

VESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA **LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA**

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