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	C.B.A. ARBELAEZ	Nro CONVENIO: 050 de 2022
NOMBRE DEL ASOCIADO	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	DICIEMBRE 5 DE 2022	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	DIRECTORA: HNA JACINTA MIRANDA COORDINADORA: DRA MARCELA CADENA	
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES) TECNICO	JEANNETTE MARTINEZ SARMIENTO	

OBJETIVO DE LA VISITA: Realizar seguimiento a la Supervisión del Convenio de Asociación No. 050 de 2022, celebrado entre el Instituto de Hermanas Franciscanas y la Beneficencia de Cundinamarca, para la prestación de servicios de protección en el C.B.A. ARBELAEZ.

ASPECTOS TECNICOS

ADMINISTRACION

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar la socialización del manual de inducción.	X			Actas de asistencia		
Verificar la existencia de planes de acción por área profesional, incluída la dirección	X			Documento.		
Verificar la aplicación de planes de acción	X			Historia Social, Informe de Gestión		

2. TALENTO HUMANO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar el cumplimiento en la contratación del personal, según anexo técnico y propuesta:			X	Hojas de vida, Nómina y contratos de trabajo del Terapeuta Ocupacional Felipe Lasso Falta 1 auxiliar de mantenimiento y Técnico de cocina que renuncia el 30 de noviembre de 2022.	Efectuar la contratación de , Técnico de alimentos y Auxiliar de mantenimiento	Inmediato
Verificar la prestación de servicios profesionales los 7 días de la semana	X			Sistema de control biométrico y control por observacion directa del Jefe de Talento Humano		
Verificar el pago de seguridad social	X			Documentos		
Verificar el pago de parafiscales	X					
Verificar la oportunidad en los pagos de la nómina, acorde a lo presupuestado por la Entidad.	X					
Verificar el cumplimiento del plan de capacitación institucional			X	No se halla en el centro acta de la jornada de capacitación del 21 de Octubre de 2022 de la profesional de calidad	Presentar acta de capacitación del 21 de Octubre de 2022	Diciembre 15 de 2022
Verificar la entrega de dotación a empleados	X			Actas de entrega del 28 de noviembre de 2022		

Verificar actas de reuniones del SGSST y Convivencia	X			Copasst:Controles de asistencia y actas de reunión del 11 de Noviembre de 2022 Convivencia: Julio 8 de 2022 y Octubre 20 de 2022		
Verificar plan de mejoramiento con base en el mapa			X	Documento de plan de acción de la profesional Nina Polo y cronograma de actividades. No esta disponible en el centro el acta de 16 y 25 de Noviembre	Presentar las actas de ejecuciónde las actividades del mes de Noviembre de 2022	Diciembre 15 de 2022

3. REGISTROS CONTABLES

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar la oportunidad en el pago a los empleados	X			Nómina, soportes contables		
Verificar la oportunidad en el pago de seguridad social y parafiscales	X			Planilla Unica de pagos, certificación del contador o Revisor Fiscal		
Verificar la oportunidad en la presentación de cuentas	X			Radicado de la cuenta		
Verificar existencia de registros contables en cada uno de los proyectos terapéuticos	X			Libros soporte		

PROTECCION

1. SERVICIOS DE ATENCION GENERAL

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar las condiciones de organización y aseo, tanto de cama, servicio, baterías de baño, zonas comunes, oficinas y área de taller.	X			Observación directa		
Verificar la organización y funcionamiento del servicio de lavandería	X			Observación directa		
Verificar el aseo personal y presentación personal de los beneficiarios	X			Observación directa		
Verificar la prestación del servicio funerario para los usuarios sin familia	X			Funeraria Preexequiales del Sumapaz del Municipio de Arbelaez. El centro realiza solicitud del servicio ante la funeraria y a la fecha ha estado cubierto la necesidad.		

2. ALIMENTACION

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar el cumplimiento de las minutas establecidas	X			Minuta propuesta, observación directa		
Verificar la realización de exámenes bacteriológicos de los empleados de la cocina	X			Exámenes de laboratorio de Viviana Cangrejo y Alejandro Calvo del mes de septiembre de 2022		
Verificar vigencia del carnét de manipulación de alimentos	X			Carnét Viviana Cangrejo del mes de junio de 2022 Carnet de Alejandro Calvo del mes de Septiembre de 2022		

Verificar ubicación y cumplimiento de dietas, según valoración médica y nutricional	X			Documento, valoraciones		
3. SERVICIOS PROFESIONALES						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar el oportuno suministro de materiales e insumos para el adecuado funcionamiento de programas profesionales y proyectos ocupacionales	X			Archivo de solicitudes (Formato pre diseñado)-		
Verificar cumplimiento en la entrega de informes de las diferentes áreas	X			Documentos de Informes de Gestión		
Verificar la evolución trimestral del beneficiario en las historias sociales, realizada por cada profesional	X			Historias Sociales		
Verificar el cumplimiento en la entrega de informe estadístico	X			Enviado 1 de Diciembre de 2022		
Verificar suministro de estímulos por labor realizada a los beneficiarios del programa				Actas de entrega con firma o huella usuario		
Verificar la afiliación del total de beneficiarios al S.G.S.S.S.	X			Distribución de la Actual afiliación: 96 Famisanar 62 Nueva EPS 2 Sanitas 2 Salud Total		
Verificar la oportuna utilización de los servicios del S.G.S.S.S.	X			Historia clínica, informes		
Verificar el suministro oportuno de medicamentos	X			Historias clínicas		
Verificar la reserva de medicamentos, elementos y materiales de curación por un mes	X			Kardex		
Verificar remisión oportuna de urgencias médicas las 24 horas del día	X			Remisiones, historia social.		
Verificar la existencia de Plan de Acción	X			Documento vía e mail. Actas de Socialización pre y post test		
Manual de Bioseguridad	X					
Manual de Procesos y Procedimientos	X					
Plan Integral de Manejo de Residuos	X					
Base de Datos Usuarios: Medio Magnético	X					
Informes de gestión	X					
4. SUMINISTROS DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS SERVICIOS						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar oportuno suministro del KIT de aseo por usuario (Jabón, talcos, crema dental, papel higiénico, cepillo de dientes,	X			Actas de entrega, con firma o huella del usuario .		
Verificar la compra de los elementos de aseo	X			Facturas		
Verificar la entreta oportuna de 3 pañales diarios como mínimo a los usuarios con incontinencia moderada y 2 para leves.	X			Actas de entrega firmada por el coordinador del servicio		
Verificar la participación de los beneficiarios en diferentes eventos culturales, deportivos, folclóricos, recreativos: UNA VEZ CADA DOS MESES	X			Cronograma, informe de gestión		
Verificar el funcionamiento de los proyectos de trabajo propuestos	X			Informes de gestión		
Medir el cumplimiento de metas acorde a lo proyectado en el Plan de Acción	X			Informes de gestión		
Verificar la existencia de computadores para el equipo profesional, con acceso a internet y programas actualizados.	X			Observación directa		
C. MANTENIMIENTO						
1. MAQUINARIA Y EQUIPOS						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**

Verificar la existencia de hojas de vida de cada uno de los equipos. Dar cumplimiento al programa de Tecnovigilancia.	X			Relación de equipos biomédicos Documento físico de hojas de vida de equipos biomédicos y certificacdos de calibración del 2 de Septiembre de 2022. Se aclara que la calibración fue realziada en el mes de agosto pero los certificados salieron con fecha del mes siguiente		
Verificar el funcionamiento de los equipos con su respectivo mantenimiento	X			Hoja de vida del equipo biomédico e industriales.		
2. MANTENIMIENTO INSTITUCION						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar la poda contínua de zonas verdes y mantenimiento de jardínes en la institución	X			Observación Directa		
Verificar la realización de dos fumigaciones en la institución	X			Documeno Físico de la empresa Técnicos en Fumigación Jaramillo y Jaramillo de Mayo 23 de 2022 y Noviembre 23 de 2022 para fumigación y control de plagas Lavado de tanques realizado el 23 de Noviembre de 2022		
3. VEHICULOS						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar el pago oportuno y mantener la vigencia del seguro obligatorio SOAT y seguro contra robo, daños y otros.	X			Documento físico		
Verificar el mantenimiento del vehículo en buenas condiciones.	X			Observación Directa, Hoja de Vida.		
4. VIGILANCIA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar la existencia de los puestos de vigilancia 24 horas, según lo propuesto	X			convenio con empresa y observación directa		
Verificar la correcta presentación personal del servicio de vigilancia	X			Observación Directa		
5. SERVICIOS PUBLICOS						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar pago de servicio de agua	X			Documento		
Verificar pago de servicio de energía	X			Documento		
Verificar pago de recolección de basuras (Riesgo Biológico)	X			Documento		
Gas Natural	X			Documento		
Verificar pago de servicio de Teléfono	X			Documento		
MEDIDAS DE PREVENCION DE COVID-19						
Verificar existencia de Protocolo de Bioseguridad	X			Documento		
Verificar cumplimiento Protocolos de Bioseguridad	X			Informes, Observación		

OBSERVACIONES:
Se realiza 1 visita presencial durante el mes de Diciembre de 2022, segun lo aprobado por la Secretaría General de la Beneficnecia de Cundinamarca. Durante la permanencia enel centro se evidencia desarrollo de las actividades de los adultos mayores y la participación del talento humano en ellas. Se realiza seguimiento al proceso de administrativo y de atención con la participación de la Coordinadora y profesionales de Trabajo social, así como la participación de otros profesionales que aportaron los documentos y registros que evidenciaron el cumplimiento de los aspectos evaluados.
La Supervisión Técnica tambien efectua seguimientos a traves del contacto permanente con la coordinaciòn y mediante la revisiòn documental de informaciòn requerida que es oportunamente allegada por el centro. Lo anterior con el fin de garantizar la prestación del servicio a las Personas Mayores Protegidas en la Institución.

VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACION	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Contratar al profesional de Terapia ocupacional.	Inmediato	Diciembre 5 y 17 de 2022	CUMPLE	Se visibiliza la gestión para la consecusión de la profesional a la fecha del 5 de Diciembre de 2022 sin que se haya logrado ocupar el cargo. El 17 de Diciembre se vincula al profesional Juan Felipe Lasso Guerrero a partir del 17 de Diciembre de 2022 cumpliendo con el requerimiento.	
Presentar los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales de la totalidad del personal	Noviembre 11 de 2022	Diciembre 5 de 2022	CUMPLE	Se verifican antecedentes ante Policia nacional, procuraduría y contraloria de las siguientes personas tomadas al azar Coordinadora Marcela Cadena, Tecnico en Regencia de Farmacia Leidy Cardenas, auxiliares de enfermería tomadas al azar: Carolina veloza, Jenifer Arcia, Carlos Ortiz	
Realizar valoración por el área de terapia ocupacional de los dos casos que ingresaron en el mes de agosto: Julian Jurado y Edelmira Mahecha	Diciembre 15 de 2022	Dicicembre de 2022	CUMPLE	Julian Jurado: valoraciòn 22 de Diciembre de 2022 por el profesional Felipe Lasso. Edelmira Mahecha: 17 de Diciembre de 2022 por el profesional Felipe Lasso.	
Efectuar revisión de las historias clinicas de las personas debían tener en los meses de octubre y Noviembre valoracion anual actualizada	Diciembre 15 de 2022	Diciembre de 2022	CUMPLE	Se reporta por parte de la coordinadora la medida adoptada consistente en la revisiòn de Historias a traves del comitè de Historias clinicas del trimestre. Acta del 9 de diciembre de 2022. Se verifica a traves de las historias de: Maria Purificación Lopez que ya tienen realizado la actualización de las áreas de terapia ocupacional (23 de Diciembre), medicina (1 de Diciembre)y psiquiatia (12 de diciembre) Rafael Gomez: que ya tiene realizado la actualización de las áreas de terapia ocupacional (23 de Diciembre), medicina (1 de Diciembre) y psiquiatia (12 de diciembre)	

Realizar la fase de Planeación del proceso de atención de José Triviño	Noviembre 30 de 2022	Diciembre 15 de 2022	CUMPLE	Se realiza la fase de planeación del adulto mayor Jose Triviño el 29 de Noviembre de 2022 en el formato de registro estipulado en Historia clínica	
Realizar la fase Planeando del PAIIN de Edelmira Mahecha y Julian Jurado.	Diciembre 6 de 2022	Diciembre de 2022	CUMPLE	Julian Jurado se realiza registro de la fase planeando en feha del 29 de noviembre de 2022. Eldelmira Mahecha Segura: se realiza registro de la fase planeando en fecha del 1 de Dicembre de 2022.	
Realizar la socialización a la familia de José Triviño del plan de atención para promover participación en el planteamiento del PAIIN	Diciembre 15 de 2022	Diciembre de 2022	CUMPLE	Se realiza el 10 de Diciembre de 2022. Registro denominado Histórico de evoluciones por usuario.	
Diseñar lista de chequeo del seguimiento al PAIIN por parte de la coordinación de centro y aplicar el control respectivo usando este instrumento.	Diciembre 15 de 2022	Diciembre 15 de 2022	CUMPLE	Se presenta formato denominado Lista de chequeo de PAIIN para verificacion de valoraciones y seguimiento del Plan de atenciòn integral individual, aplicada en el mes de Diciembre de 2022	
Adquirir 1 Kit antiderrames de químicos, Kit antiderrames de Medicamentosy Kit de derrames de riesgo biológico.	Diciembre 15 de 2022	Diciembre 15 de 2022	NO CUMPLE	Se evidencia la gestion realizada vìa electrònica para la solicitud de los Kits requeridos	
Realizar descripción amplia de la gestión realizada en el reporte del seguimiento a la gestión del comité de Gagas, por parte del Técnico ambiental.	Diciembre 15 de 2022	Diciembre 15 de 2022	CUMPLE	Se realiza comité el 9 de Diciembre de 2022 en el que se realiza evaluacion y no se establecen coompromisos.	

OBSERVACIONES:
Se realiza 1 visita presencial durante el mes de Diciembre de 2022 de conformidad con lo aprobado po la Secretaria General de la Beneficencia de Cundinamarca.
Durante la permanecia en el centro se evidencia desarrollo de las actividades de los adultos mayores y la participación del talento humano en ellas. Se realiza seguimiento al proceso suprervisiòn con la presencia de la Coordinadora y profesionales de Trabajo social.
Se efectua seguimiento de cumplimiento a compromisos el 15 de diciembre a traves de la revisiòn documental enviada por la coordinadora del centro a peticiòn de la supervisión, lo cual permite evidenciar la gestiòn para atender los requerimientos establecidos por la supervisiòn.
Se mantiene contacto con la coordinaciòn del centro a fin de realizar seguimiento y garantizar la calidad en la prestación del servicio a las Personas Mayores Protegidas en la Institución.

NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
SUPERVISOR TECNICO CONVENIO DE ASOCIACION 50 de 2022

HNA MARIA AMANDA MIRANDA BETANCUR
DIRECTORA DEL C.B.A. ARBELAEZ

JEANNETTE ANYUL MARTINEZ SARMIENTO
SUPERVISOR TECNICO CONVENIO DE ASOCIACION 50 de 2022