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 PROTECCIO	**CENTRO BIENSTAR DEL ANCIANO SAN PEDRO CLAVE**	**Nro CONVENIO: 21 DE 2023**
NOMBRE DEL ASOCIAD	**FUNDACION CAFAMI CENTRO ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR**	
FECHA DE VISITA	**1 al 8 DE JUNIO DE 2023**	
NOMBRE DE	**ANA MARIA LEON**	
NOMBRE(S)	**NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA**	

OBJETIVO DE LA VISITA: verificar la ejecucion del convenio 21 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				durante el periodo 1 al 7 de junio no se han dado ingreso de nuevas personas mayores		

ETAPA DE PERMANENCIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
proceso de atencion, en las fase conociendo			x	se evidencia que los profesionales de terapia fiisica, terapia ocupacional, trabajo social, nutrición no han terminado de realizado valoraración integral	se requiere al asociado dar cumplimiento al pliego de condiciones, en cuanto a las fases del modelo de atencion fase conociendo, el equipo profesioanl debe realizar sus funciones y actividades oportunamente.	5 de junio de 2023
proceso de atencion,monitoreando	x			El equipo profesional el dia 5 de junio esta realizando el registro de los monitoreando para ser enviados gestion documental	el equipo profesional debe entregar oportunamente a gestion documental, los soportes para ser archivados en historia social	inmediato
nutricion			x	la profesional esta realizado el seguimiento a las personas mayores con con desnutricion y peso insuficiente	se requiere al asociado dar cumplmiento al pliego de condiciones en el componente nutricional, realizar estartegias para la recuperacion nutricional de las personas mayores según el criterio	inmediato
				preparacion de alimentos, las uxiliares de cocina no respetan el ciclo de menu, toman decisiones que no les corresponde a sul rol se observa la preparacion de del desayuno, y se evidencia que no usan las porciones tecnicamente para endulzar la limonada, lo realizan segun el gusto de quien prepara.	se requiere al asociado socializar el manual de funciones a todo el personal del servicio de alimentos. Se solicita al asociado, dar cumpliento a las tablas de porciones para la preparacion de	9 de junio de 2023

Powered by CamScanner

servicio de alimentos				prealistameinto de los insumos para la preparcion de los alimentos ara el dia siguiente no se esta realizando	se requiere al asociado se realice esta actividad adecuadamente, para evitar cometer errores en el cumplimiento del ciclo de menu.	inmediato
				la gramera del servicio se encuentra descalibrada, lo que no permite determinar el peso de los alimentos servidos, se reciben quejas de las personas mayores sobre la porcion del queso servido, se evidencia en plato que son porcionse muy delgadas y pequeñas, ante la no posibilidad de pesar y la evidencia fisica se requiere volver a servir queso	se requiera al asociaciado la adquisición de gramera, y dar cumplimiento a la tabla de porciones	inmediato
informe de certificacion de interventoria y supervision de SDIS del mes abril de 2023 recibido por la supervision tecnica			x	se revisa el el informe verificando que el asociado ha venido cumpliendo con las no conformidades detectadas.	se requiere al asociado realizar el plan de mejoramiento	6 de junio de 2023
Actas 13, 145, 148, 153,154,155, 156, 157 de SDIS del 26 de mayo de 2023 recibido por la supervision tecnica	x			se revisa el avance de los planes de mejoramiento a las actas citadas	se requiere al asociado realizar los ajustes a los planes de mejoramiento el plan de mejoramiento	6 de junio de 2023

ETAPA DE EGRESO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
egresos de mayo			x	se evidencia que las historias sociales no estan debidamente documentadas en el egreso de la persona mayor	se requiere al asociado enviar los soportes documentales para cierre de historia social por egreso por fallecimiento	inmediato
egresos de peronas mayores				No se producen durante el periodo		

TALENTO HUMANO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
planta de personal	x			se evidencia que el talento humano se encuentra completo , durante el periodo se vincula a regente de farmacia y 4 auxiliares de enfermeria		

GESTION AMBIENTAL

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Powered by CamScanner

protocolos de limpeza y desinfeccion			x	se evidencia que no hay aderencia a los protocolos de limpieza y desinfeccion y manejo de ropas limpia y sucia	realizar capacitación a todo el talento humano de servicios generales, lavanderia y roperia en los protocolos de limpieza y desinfección y manejo de ropa diligenciar los formatos para verificar las actividades de limpieza y desinfección en el area se solicita realizar rondas permanentes a los diferentes servicios de la institucion se solcita realizar jornadas frecuentes de desinfeccion de camas y limpieza de lockers	13 de junio de 2023
implementacion de documentos en el area ambiental	x			implementa los documentos relacionados con el Plan de saneamiento básico, Plan de Gestion ambiental y el plan de residuos hispitalarios y similares		
manejo de residuos solidos aprovechables, residuos peligrosos, residuos especiales y residuos	x			el asociado mantiene en condiciones adecuadas los espacios para la disposicion final de los residuos		
dotacion e canecas según resolucion 2184 de 2019	x			el asociado dispone de los puntos ecologicos, y dispone de canecas en los diferentes espacios,las cuales se encuentran rotuladas		
balanza y formatos de registro	x			el centro cuenta con balanza para el pesaje diario del material reciclable y no reciclable, lleva el el regisro en el formato establecido		
areas de disposicion de residuos señalizadas			x	las areas se encuentra debidamente señalizadas a excepcion de area para reciclaje	realizar la marcacion del area de disposicion de material reciclable	inmediato

ATENCION EN SALUD Y ENFERMERÍA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
gestion de citas medicas			x	se evidencia que no se ha logrado la gestion de las citas medicas al 100%, faltando por tramitar las personas afiliadas a Capital Salud	se requiere al asociado que para realice la gestion de citas medicas a los 170 persona s mayores, en cumplimiento al anexo tecnico del SDIS	5 de junio de 2023

Powered by CamScanner

jefatura de enfemeria	x			el asociado reorganiza al talento humano para garantizar la oportunida en el cuidado y atencion de la persona mayor. 1 jefe se encargara de los prcesos admisitrativos y kardex de medicamentos, 1 jefe se encargara de revision y control de signos vitales,manejo de personal y registtro de medicamentos y 1 jefe se encargara de revisión y control notas de enfermeria, cuadro de turnos se distribuye auxiliares de enfereia para que se apropien del cuidado y atencion segun su rol		
GUIAS DE MANEJO			x	durante la ejecución del convenio se ha presentado varios casos de ulceras por presión	se requiere que el asociado realice la revision de todas las guias de manejo para su actualización	26 de junio de 2023
MANUAL DE CUIDADOS BASICOS		x		se evidencia que los auxiliares de enfermeria no tiene adeherencia al manual de cuidados basico, exponiendo a las personas mayores a riesgos, asi mismo se observa que no usan adecuadamente los elementos de proteccion persona, no portan los unifomes y zapatos balnco	Se requiere al asociado revice el manual de cuidaods básico y realice los ajuste necesarios. se requiere al asociado realice capacitacion sobre el manual de cuidados basico al total del auxiliares de enfermeria se requiere al asociado realizar llamado de atencion al personal de enfemeria para que porten los elementos de proteccion personal y el uniforme blanco adecuadamente	13 de junio de 2023
COMITES INSTITUCIONALES		X		se evidencia que los comites de historias, clinicas, seguridad del paciente, PQRSF, Farmacovigilancia, tecnovigilancia y retroactivovigilancia no stan sesionando	se requiere al asociado dar cumplimiento al pliegod e condiciones, formalizar los difrentes comites con acto administrativo yh presentar el cronograma de comites mensual de junio a diciembre de 2023	16 de junio de 2023

MEDICAMENTOS Y FARMACIA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
gestion de medicamentos			x	se verifica que el asociado realiza la gestión de medicamentos con la formulacion generada por el medico general a los usuarios al 7 de junio que hayan asistido a cita medica	presentar el formato de seguimientoy control de citas medicas y gestion de medicamentos	9 de junio de 2023

GESTION DOCUMENTAL						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**

Powered by CamScanner

gestion documental historia social		x		se evidencia que las historias sociales no se encuentran organizadas, se observa folios sueltos, poniendo en riesgo la integridad de la historia clinica. Historias sociales revisadas de Elvinia Bermudez Daza QPD y Alvaro Alfonso Mera Angel QPD,	realizar la organización , foliación y archivo de los folios en cada historia sociales	inmediata
custodia de la historia social		x		no se garantiza la custodia de la historia Socialno se lleva el registro de control de prestamo de las historia social	llevar el registro de control de prestamo de historia social	inmediato

SERVICIOS DE CUIDADOS BÁSICOS

ALOJAMIENTO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
aseo y desinfeccion de alojamientos			x	se evidencia el pasillo de segundi piso (mujeres) con secreslones (vomito y diarrea) sin que se haya realizado la limpieza y desinfeccion de la zona. El baño del alojamiento de mujeres moderadas se encuentra con eses fecales en la zona de duchas.	Realizar la impieza y desinfección del total de las zonas de los alojamientos y bateria de baños	inmediato

LAVANDERIA Y ROPERIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
roperia			x	a partir de queja de adulto mayor que la ropa huele a eses fecales, se realiza seguimiento a roperia dode se evidencia queen el momento de dblado de ropa se encuentra u carro de ropa limpia tenia una pijama sucia (eses fecales), la prenda fue llevada a lavanderia y no sacaron el carro con ropa a lavenderia,	se solicita hacer el reproceso de lavado al total de ropa contenida en el carro. Se solicita hacer desinfeccion del carro transportador	inmediato

ASEO INSTITUCIONAL

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
limpieza y desinfección	x			se observa las areas comunes interiores y exteriores, cocina, oficinas, talleres que se encuentran en adecuadas condiciones de aseo		

DOTACIONES PERSONALES

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
dotacion de usuarios	x			el asociado cumple con la entrega de dotacion, los usuarios usan la dotacion entregada		

SUMINISTROS DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS SERVICIOS

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Powered by CamScanner

insumos para los servicios	x			se verifica la bodega donde se encuentra suficientes insumos para los servicios. Se requiere al asociado revisar la concentracion de jabon liquido para lavado de ropa, hace falta las fichas tecnicas de productos	se requiere al asociado revisar la concentración del jabón liquido y solicitar al proveedor el suministro del jabon con la concentración debida, o cambio de proveedor. Revisar las fichas tecnicas de los liquidos y sustancias y actualizar las fichas y elaborar las	inmediato

TRANSPORTE DE USUARIOS						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
garantia de transporte	x			el asociado cumple con el transporte de las personas mayores cada vez que se requiere		
Condiciones del vehiculo	x			el asociado cumple con los requisitos tecnicos que se requiere según anexo tecnico SDIS		

VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTO	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**FECHA DE VERIFICACION**	**CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS**	**OBSERVACIONES**
se requiere al asociado dar cumplimiento al pliego de condiciones, en cuanto a las fases del modelo de atencion fase conociendo, el equipo profesioanl debe realizar sus funciones y actividades oportunamente.	5 de junio de 2023				
el equipo profesional debe entregar oportunamente a gestion documental, los soportes para ser archivados en historia social	inmediato				
se requiere al asociado dar cumplmiento al pliego de condiciones en el componente nutricional, realizar estartegias para la recuperacion nutricional de las personas mayores según el criterio profesional	inmediato				
se requiere al asociado socializar el manual de funciones a todo el personal del servicio de alimentos. Se solicita al asociado, dar cumpliento a las tablas de porciones para la preparacion de alimentos	9 de junio de 2023				
se requiere al asociado se realice esta actividad adecuadamente, para evitar cometer errores en el cumplimiento del ciclo de menu.	inmediato				

Powered by CamScanner

se requiera al asociaciado la adquision de gramera, y dar cumplimiento a la tabla de porciones	inmediato				
se requiere al asociado realizar el plan de mejoramiento a los requerimiento de la SDIS	6 de junio de 2023				
se requiere al asociado realizar los ajustes a los planes de mejoramiento	6 de junio de 2023				
se requiere al asociado enviar los soportes documentales para cierre de historia social por egreso por fallecimiento	inmediato				
realizar capacitación a todo el talento humano de servicios generales, lavanderia y roperia en los protocolos de limpieza y desinfección y manejo de ropa diligenciar los formatos para verificar las actividades de limpieza y desinfección en el area se solicita realizar rondas permanentes a los diferentes servicios de la institucion se solcita realizar jornadas frecuentes de desinfeccion de camas y limpieza de lockers	13 de junio de 2023				
realizar la marcacion del area de disposicion de material reciclable	inmediato				
se requiere al asociado que para realice la gestion de citas medicas a los 170 persona s mayores, en cumplimiento al anexo tecnico del SDIS	5 de junio de 2023				
se requiere que el asociado realice la revision de todas las guias de manejo para su actualización	26 de junio de 2023				
Se requiere al asociado revice el manual de cuidaods básico y realice los ajuste necesarios. se requiere al asociado realice capacitacion sobre el manual de cuidados basico al total del auxiliares de enfermeria se requiere al asociado realizar llamado de atencion al personal de enfemeria para que porten los elementos de proteccion personal y el uniforme blanco adecuadamente	13 de junio de 2023				

Powered by CamScanner

se requiere al asociado dar cumplimiento al pliego de condiciones, formalizar los difrentes comites con acto administrativo yh presentar el cronograma de comites mensual de junio a diciembre de 2023	16 de junio de 2023				
presentar el formato de seguimientoy control de citas medicas y gestion de medicamentos	9 de junio de 2023				
realizar la organización , foliación y archivo de los folios en cada historia sociales	inmediata				
llevar el registro de control de prestamo de historia social	inmediato				
Realizar la impieza y desinfección del total de las zonas de los alojamientos y bateria de baños	inmediato				
se solicita hacer el reproceso de lavado al total de ropa contenida en el carro. Se solicita hacer desinfeccion del carro transportador	inmediato				
se requiere al asociado revisar la concentración del jabón liquido y solicitar al proveedor el suministro del jabon con la concentración debida, o cambio de proveedor. Revisar las fichas tecnicas de los liquidos y sustancias y actualizar las fichas y elaborar	inmediato				

NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
SUPERVISOR TECNICO CONVENIO DE ASOCIACION C.B.A. SAN PEDRO CLAVER CONVEN

LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA

Ana María León
Coordinadora

Powered by CamScanner