| | | |
|---|---|---|
| BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA | **PROCESO:** PROTECCION SOCIAL | **CODIGO:** FT 5300-01.03 |
| | **PROCEDIMIENTO:** ATENCION A PERSONAS | **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 PEDRO CLAVER** | **Nro CONVENIO: 21 DE 2023** |
| **NOMBRE DEL ASOCIADO** | **FUNDACION CAFAMI CENTRO ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR** | |
| **FECHA DE VISITA** | **ABRIL DE 2023** | |
| **NOMBRE DE PERSONA(S)** | **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 PERMANENCIA

| ASPECTO EVALUADO | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES | REQUERIMIENTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALORACIONES INICIALES | | | X | se verifica que el equipo profesional esta atrasado en la valoraciones Iniciales: trabajo social, terapia ocupacional, terapia fisica, gerontologia, | se solicita al asociado organizar al equipo profesional para que practiquen las valoraciones inciales al 100% de la población | mayo de 2023 |
| gestion de citas medicas | | x | | se evdiencia que no se estan gestuonando las citas medicas co oportunidad | se exhorta al asociado implementar las estrategias para la gestion de citas medicas al 100% de las personas mayores | Inmediato |
| ocupacionndel tiempo libre y actividades de ocio | x | | | el asociado a tarves del area de terapia ocupacional, artes, psicologia, gerontologia garantiza la ejecucion de actividades para la ocupacion del tiempo libre y actividades de ocio, en la semana santa se relizaron actividades para el fortalecimiento de la espiritualidad de la persona mayor | | |
| elaboracion de ,os PAIIN por el equipo profesional | X | | | el equipo profesional se reune para la elaboración de los PAINN | | |
| ejecucion del PAI | X | | | Se verifica que el asociado tiene publcado el cronograma mensual de actividades por area profesional, el equipo realiza las actividades planeadas y dejan documentado con actas y registro fotografico, el cual es subido al drive | | |

### ETAPA DE EGRESO

| ASPECTO EVALUADO | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE PARCIALM | EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES | REQUERIMIENTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|

Powered by CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| egresos por fallecimiento | | | x | se producen egresos de personas mayores, las historias sociales no tienen el cierre respectivo | se solicita a la coordinación garantizar el cierre de la historia social de los fallecimientos , las cuales deben estar debidamente docuementadas y actualización del FUID | mayo de 2023 |

| TALENTO HUMANO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASPECTO EVALUADO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE PARCIALMENTE** | **EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES** | **REQUERIMIENTO** | **FECHA DE CUMPLIMIENTO** |
| Talento humano | | | x | se evdiencia que se presenta rotacion de personal, no se logra tener estabilidad en el talento humano | se solicita evaluar el sistema de selección y el plan de bienestar para garantizar la estabilidad del talento humano que no altere el proceso de atención | Inmediato |

| GESTION AMBIENTAL | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASPECTO EVALUADO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE PARCIALMENTE** | **EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES** | **REQUERIMIENTO** | **FECHA DE CUMPLIMIENTO** |
| comité GAGAS | | X | | se evidencia que la coordinacion no ha realizado lo pertinente para la creación del GAGAS, | Se exhorta a la coordinacion realizar las gestiones para la creacion por acto adminstrativo del GAGAS e iniciar las sesiones mensuales según lo estblee el pliego de condiciones | inmediato |
| ROTULACION DE LAS DIFERENTES AREAS | | | X | Se evidencia que todas las áreas no estan rotuladas | se solicita al area realizar la dermacacion de las areas de la Institución | inmediato |

| ATENCION EN SALUD Y ENFERMERÍA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASPECTO EVALUADO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE PARCIALMENTE** | **EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES** | **REQUERIMIENTO** | **FECHA DE CUMPLIMIENTO** |
| garantia en la atención en salud | | | x | se ha evidencia que no se garantiza la atención en salud al 1005 de la población | se solicita a la coordinacion organizar al talento humano para que se gestione con oportunidad las citas por medicina general y especialidad según las necesidades de las personas mayores. | inmediato |

| MEDICAMENTOS Y FARMACIA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASPECTO EVALUADO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE PARCIALMENTE** | **EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES** | **REQUERIMIENTO** | **FECHA DE CUMPLIMIENTO** |
| gestion de medicamentos | | | x | se evidencia que al no gestionar oportunamanet las citas medicas se retrasa la gestion de medicamentos | se exhorta a la coordinacion realizar con oportunidad la gestion de medicamentos, y las actividades realcionadas con kardex, acrgue de carros de medicamentos, reserva según la formulacion de cada persona mayor. | inmediato |

| GESTION DOCUMENTAL |
|---|

Powered by CamScanner

| ASPECTO EVALUADO | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES | REQUERIMIENTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gestion docuemntal de las historias sociales | | x | | la gestion docuemntalde las historias sociales se encuentra atrasada, se evidencia que los profesionales no entregan con oportunidad los documentos generados en el proceso de atención | se solicita al equipo profesonal realizar la entrega oportuna de los documentos a gestion documental | inmediata |

## 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 evidencia por videollamada que el asociado mantiene en orden los alojamientos, | | |

### LAVANDERIA Y ROPERIA

| ASPECTO EVALUADO | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES | REQUERIMIENTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| insumos par los servicios | x | | | se verifica por video llamada y soportes documentales que el asociado cumple con el suministro de insumos para el servicio de lavanderia, se observa al talento humano realziar su labor | | |

### ASEO INSTITUCIONAL

| ASPECTO EVALUADO | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES | REQUERIMIENTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aseo de las diferentes area | x | | | se evidencia personal de servicios generales realizando el aseo diario | | |

### DOTACIONES PERSONALES

| ASPECTO EVALUADO | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES | REQUERIMIENTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| entrega de dotacion a las personas mayores | | | x | el asociado realiza la compra de dotación y gestiona la aprobacion a la supervsion de la SDIS. La Secretraia dio aprobacion parcial a la dotacion | se solicita dar cumplimiento a lo establecido en los anexos tecnicos para garantizar la dotacion correcta para la persona mayor según sexo y talla | inmediato |

### SUMINISTROS DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS SERVICIOS

| ASPECTO EVALUADO | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES | REQUERIMIENTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| insumos para los servicios | x | | | se verifica por video llamada la bodega donde se encuentra suficientes insumos para los servicios. | | |

## VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS

Powered by CamScanner

| REQUERIMIENTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE VERIFICACION | CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| se solicita al asociado organizar al equipo profesional para que practiquen las valoraciones inciales al 100% de la población | mayo de 2023 | | | | |
| se exhorta al asociado implementar las estrategias para la gestion de citas medicas al 100% de las personas mayores | Inmediato | | | | |
| se solicita a la coordinación garantizar el cierre de la historia social de los fallecimientos , las cuales deben estar debidamente docuementadas y actualización del FUID | mayo de 2023 | | | | |
| se solicita evaluar el sistema de selección y el plan de bienestar para garantizar la estabilidad del talento humano que no altere el proceso de atención | inmediato | | | | |
| Se exhorta a la coordinacion realizar las gestiones para la creacion por acto adminstrativo del GAGAS e iniciar las sesiones mensuales según lo estblee el pliego de condiciones | inmediato | | | | |
| se solicita al area realizar la dermacacion de las areas de la institución | inmediato | | | | |
| se solicita a la coordinacion organizar al talento humano para que se gestione con oportunidad las citas por medicina general y especialidad según las necesidades de las personas mayores. | inmediato | | | | |
| se exhorta a la coordinacion realizar con oportunidad la gestion de medicamentos, y las actividades realcionadas con kardex, acrgue de carros de medicamentos, reserva según la formulacion de cada persona mayor. | inmediato | | | | |
| se solicita al equipo profesonal realizar la entrega oportuna de los documentos a gestion documental | inmediata | | | | |
| se solicita dar cumplimiento a lo establecido en los anexos tecnicos para garantizar la dotacion correcta para la persona mayor según sexo y talla | inmediato | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA
SUPERVISION TECNICA CONVENIO DE ASOCIACION C.B.A. SAN PEDRO CLAVER CONVE

LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA

Ana María Jean Rivas
Coordinadora.

Powered by CamScanner