| | | |
|---|---|---|
| | 3 | CODIGO: FT 5300-01.03 |
| | PROCEDIMIENTO: ATENCION A PERSONAS | VERSION: 06 |
| | FORMATO: SUPERVISION TÉCNICA CENTROS DE | FECHA: 12/11/2020 |

**INSTRUMENTO DE SUPERVISION TECNICA INSTITUCIONES DE PROTECCION ADULTO MAYOR**

| | | |
|---|---|---|
| CENTRO DE PROTECCION | CENTRO BIENSTAR DEL ANCIANO SAN PEDRO CLAVE | Nro CONVENIO: 21 DE 2023 |
| NOMBRE DEL ASOCIADO | FUNDACION CAFAMI CENTRO ASESORIA INTEGRAL FAMILIAR | |
| FECHA DE VISITA | 13, 14,15, 16,19, 21, 20, 22, 23,26, 27, 29 y 30 DE JUNIO DE 2023 | |
| NOMBRE DE PERSONA(S) | ANA MARIA LEON Directora saliente, PAOLA OCHOA director entrante | |
| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ingresos de personas mayores | | | | no se producen en el periodo | | |

### ETAPA DE PERMANENCIA

| ASPECTO EVALUADO | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES | REQUERIMIENTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elaboracion de protocolos | | | | el asociado con el acompañamiento de la supervision tecnica elabora los protocolos de:<br>•Protocolo atención a la persona mayor severa zona E<br>•Protocolo Baño e higiene de las personas mayores<br>•Protocolo signos vitales, se realizo ajuste al protocolo el día 29 de junio, se descarga del mapa de procesos de SDIS el protocolo, y a este se realiza el ajuste pertinente<br>•Protocolo solicitud y gestión de medicamentos<br>•Protocolo servido y distribución del servicio de alimentos<br>•Protocolo de aseo y limpieza, se realizo ajuste y se integra con el protocolo de LAVANDERIA y manejo de ropa el dia 29 de junio<br>•Protocolo de Lavandería y manejo de ropa | se exhorta al asociado a dar cumplimiento a los protocolos elaborados | inmediato |
| socialización de protocolos | x | | | se verifica por actas la socialización de los protocolos elaborados | se requiere al asociado realizar la gestion docuemntal de los documentos generados en la prestacion de los servicios de proteccion integral | 7 de julio de 2023 |
| Ejecucion de PAINN | X | | | Se evidencia que los 6 seguimientos trimestrales programados se realizaron, 74 monitoreando , se ralizaron 7 conociendo y planeando se realizron 7 WHODAS según programación | | |

Powered by CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervencion a la familia | x | | | se realio reunion virtual soportado con acta<br>Sr realizaron las actividades en el eje participacion familia y redes.<br>El asociado propende por el fortalecimiento de vinculos afectivos.<br>Se verifica registro de llamadas a las | | |
| cumplimiento del PAI cronogramas | | | x | se requiere que el asociado unifique en un unico documento el cronograma para dar cumplimiento al PAI, se debe garantizar 3 actividades en la mañana y 2 actividades en la tarde<br>El PAI se encuentra en medio magnético, no es de fácil consulta | unificar el cronograma del PAI y publicar en cartelera el PAI<br>se solicita la impresión del PAI y organizarlo en carpeta y disponerlo en la Dirección | 22 DE JUNIO DE 2023 |
| servicio de alimentacion | | | x | se verifica el servido de los momentos de alimentacion , desayuno, refrigerio media mañana y almuerzo, se verifica que las cantidades corresponden a la tabla de porciones, el asociado no garantiza que los alimentos calientes enviados a zona E<br>se lleva los alimentos a zona E , salen de preparaciony servido calientes, el trayecto es largo y llegan con baja temperatura | se requiere que el asociado garantice el alimento caliente, buscar estrategias | inmediato |
| | | | x | se evidencia que faltan elementos para el servicio de alimentos, según las tablas del anexo tecnico de SDIS | se requiere al asociado realice la compra de loe elementos que se necesitan para el correcto servicio de alimentos | inmediato |
| aplicación de whodas por el equipo profesional | | x | | No se han realizado los whodas | se solicita la revisión de cada historia social la fecha de vencimiento de los WHODAS, con el fin de programar por el equipo profesional la elaboración de los mismos | 30 de junio de 2023 |
| atencion a las personas con dependencia severa | | | x | se verifica que las personas mayores ubicadas en la zona E requiere mayor intervencion por el equipo profesional, se realiza protocolo para la atencion de la persona mayor severa severa zona E | Se solicita al asociado dar aplicación al protocolo para la atencion de la persona mayor severa zona E | inmediato |
| cumplimiento de valoraciones iniciales al total de la poblacion | | | x | el 100 % de las valoraciones no se han efectuado, teniendo faltantes en TO, psicologia, enfermeria, Trabajo Social, Nutrición | todo el equipo profesional debe entregar todos los soportes de valoración inicial a gestion ambiental | 23 de Junio de 2023 |
| **ETAPA DE EGRESO** | | | | | | |
| **ASPECTO EVALUADO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE PARCIALMENTE** | **EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES** | **REQUERIMIENTO** | **FECHA DE CUMPLIMIENTO** |

Powered by CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Egreso por fallecimiento** | | | x | se producen en el periodo 3 fallecimientos.Alba Mantilla (13 de junio Medio hospitalario) Justina Velasco (16 de junio Medio Hospitalario) Agustin Dimas (19 de junio) Desde trabajo social se realiza el tramite peertinente | | |
| historias sociales de egresos por fallecimiento | | x | | las historias sociales de las personas mayores que han fallecido no estan al dia | dar cumplimiento al manejo de las historias sociales de personas fallecidas | 6 de julio de 2023 |

| TALENTO HUMANO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASPECTO EVALUADO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE PARCIALMENTE** | **EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES** | **REQUERIMIENTO** | **FECHA DE CUMPLIMIENTO** |
| cumplimiento de talento humano | | x | | se evidencia en sitio (terapia ocupacional que solo permanece un profesional de Terapia ocupacional y auxiliar de terapia ocupacional realizando las funciones para las cuales fueron contratadas | dar cumplimiento en talento humano en lo establecido en el pliego de condiciones y anexos tecnicos de la SDIS | inmediato |
| cambio de coordinador | x | | | la representante legal informa que realizara cambio de coordinador en cumplimiento al requerimiento del 6 de junio de 2023. Envia hoja de vida, se realiza requerimiento para que aporte los soportes documentales. La beneficencia de cundinamarca da el aval a la hoja presentada | se requiere se realice el debido empalme entre el coordinador saliente y el coordinador entrante, con el fin de continuar con los planes de mejorameinto establecido y el cumplimiento del objeto contractual | 30 de junio de 2023 |
| DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES EN AUXILIARES DE ENFERMERIA | | | X | Se evidencia en las notas de enfermeria que no realizan las notas con calidad, no Registran datos importantes en la atención por enfermeria, asi mismo se encuentra que hay notas atrasadas y otras que fueron adelantadas por un auxuliar de enfermeria | se solicita realizar las acciones administrativas y disciplinarias frente a la omisión , calidad y oportunidad en las notas de enfermeria realizar las capacitaciones al grupo de enfermeria en los | inmediato |
| plan de capacitacion y bienestar | | | | se realiza las actvidades establecidas para el respiro al cuidador<br>Se realiza la celebración de cumpleaños<br>se realiza intervención individual al talento humano | | |

Powered by CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATACIÓN DEL TALENTO HUMANO | | | X | Se evidencia que continua la rotación de cargos, Para el periodo se produce (30 de junio) renuncia de jefe de enfermería, técnico gestión ambiental, regente de farmacia, trabajo social. Durante el mes se dio la terminación de contrato de dos auxiliares de enfermería por bajo rendimiento y dos auxiliares de enfermería por presunto maltrato verbal a dos personas mayores | se requiere al asociado realizar las medidas administrativas, contractuales para cubrir las vacantes de auxiliar de enfermería . Se requiere al asociado no dejar descubiertas las vacantes de gestión ambiental, jefe de enfermería, trabajo social y regente de farmacia. se requiere al asociado, realizar el proceso de selección inmediato y enviar a la supervisión las hojas de vida para verificar los perfiles. | inmediato |

**GESTIÓN AMBIENTAL**

| ASPECTO EVALUADO | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES | REQUERIMIENTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ronda para garantizar el aseo, limpieza, desinfección y servicio de lavandería | | | x | se evidencia que existe desorden institucional, falta de aseo, limpieza y desinfección de las áreas del centro, la ropa presenta mal olor | revisar las concentraciones de los insumos para garantizar el aseo , limpieza y desinfección de las diferentes áreas y de la ropa Hacer cumplir el protocolo de aseo, limpieza y lavandería por todo el talento humano (servicios generales, lavandería) realizar ronda permanente para garantizar el correcto procedimiento | inmediato |

**ATENCIÓN EN SALUD Y ENFERMERÍA**

| ASPECTO EVALUADO | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES | REQUERIMIENTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestión de citas medicas: | | | | Durante el mes de junio se gestionaron citas con las EPS donde se encuentran afiliados las personas mayores: 159 personas mayores asistieron a cita programada 18 no fueron atendidas por el profesional asignado, de los cuales se realiza la PQRS a la superintendencia de Salud, gestión documentada | se requiere al asociado continuar gestionando con oportunidad las citas medicas al 100% de las personas mayores | permanente |

Powered by CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| garantía en el acceso a los servicios de salud | x | | | el asociado gestionó la atención en salud al 100% de la población. Se verificó el 30 de junio de 2023 | se requiere al asociado mantenerse durante el tiempo en la garantía en la atención en salud al 100% de la población | permanente |
| toma de signos vitales | | x | | se verifica que los auxiliares de enfermería no toman los signos vitales al total de la población .<br>Así mismo se evidencia que los tensiómetro no están calibrados | se requiere al asociado dar cumplimiento al protocolo de signos vitales.<br>Realizar la calibración de equipos, actualizar las hojas de vida de los equipo biomédicos | inmediato |
| Baño e higiene de la persona mayor | | x | | se evidencia que no se garantiza la dignidad de la persona mayor en el momento del baño, las personas mayores caminan descalzos y desnudos hacia el baño y después del baño a su cama, no se realiza la desinfección de las camas que presentaron fluidos para ser cambiados las personas mayores después del baño | se requiere al asociado dar cumplimiento al protocolo establecido *para el baño e higiene* de la persona mayor | inmediato |
| **MEDICAMENTOS Y FARMACIA** | | | | | | |
| **ASPECTO EVALUADO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE PARCIALMENTE** | **EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES** | **REQUERIMIENTO** | **FECHA DE CUMPLIMIENTO** |
| gestión de medicamentos | x | | | se evidencia el 29 de junio que al asociado garantiza la medicación de las personas mayores según formulación | se requiere al asociado mantenerse en el cumplimiento de esta obligación , realizar oportunamente la gestión de medicamentos | permanente |
| organización de la zona de medicamentos | x | | | luego que el asociado realizara las diferentes estrategias, logran dar cumplimento a la organización de la zona de medicamentos, los Kardex coinciden con la formulación, se realiza el cargue de los carros adecuadamente de medicamentos por usuario , se evidencia reserva de medicamentos para cada usuario. se verifico el 30 de junio de 2023 | se requiere al asociado mantenerse durante el tiempo en la organización y garantía en la administración e medicamentos | |
| | | | | | | |
| **GESTIÓN DOCUMENTAL** | | | | | | |
| **ASPECTO EVALUADO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE PARCIALMENTE** | **EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES** | **REQUERIMIENTO** | **FECHA DE CUMPLIMIENTO** |
| **revisión de archivo historias sociales** | | x | | se evidencia que las historia sociales no están debidamente documentadas, faltando documentos producidos por los profesionales, por tanto no se han indexado y foliado | se realiza plan de mejoramiento para subsanar lo encontrado | 24 de julio de 2023 |

Powered by CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hallazgo de documentos de personas mayores fuera del archivo. | | x | | se evidencia el día 29 de junio documentos en carpetas sin indexar y foliar fuera del archivo de historias clínicas, el encargado refiere que fueron encontrados en archivadores en zona que no esta en uso, entre documentos encontrados se encuentran pruebas BARTHEL de aplicación en la vigencia 2022 y enero 2023, los cuales las anteriores instituciones no las indexaron en las historias, así como documentos que tiene que ver con la atención medica de personas mayores procedentes de la comunidad de cuidado Bosque popular, | se realiza acta del hallazgo y se requiere al asociado solicitar línea técnica a la Supervisión técnica de SDIS para poder indexar los documentos a las historias sociales. | 4 de julio de 2023 |
| historias sociales de fallecimiento | | x | | se verifica que las historias sociales de los fallecidos continúan sin que se realice los estipulado en el anexo técnico SDIS | cumplir con lo establecido en la organización y custodia de historias sociales de las personas fallecidas | 6 de julio de 2023 |

## SERVICIOS DE CUIDADOS BÁSICOS

### ALOJAMIENTO

| ASPECTO EVALUADO | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES | REQUERIMIENTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| condiciones de orden, aseo alojamientos y baños | | | x | se evidencia que en la zona C hay presencia de orina en lados habitaciones y pasillo, que el aseo y orden de alojamientos y baños no es correcto, no tienen orden para realizar la limpieza y desinfección de los diferentes alojamientos y baños, se evidencia camas sin tender después de las 10:30 am, desorden en los alojamiento y zona de ropa en las zonas B y C | se requiere que se realice la distribución del talento humano para que cubra el aseo, limpieza y desinfección de las zonas de alojamiento desde las 5:00 am. Reorganizar horarios para el tendido de camas y reforzar la calidad del tendido de cama para lo cual se debe hacer capacitación implementar el protocolo de aseo, limpieza y lavandería | inmediato |
| | | | | | | |

### LAVANDERIA Y ROPERÍA

| ASPECTO EVALUADO | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES | REQUERIMIENTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| manejo de ropa sucia y contaminada | | x | | se evidencia que no se hace el procedimiento adecuado, | implemtar el protocolo de aseo, limpieza y lavandería | inmediato |
| organizacionde ropería | | x | | se evidencia que el manejo de la ropa no es personalizada, lo que puede *generar contaminación y* enfermedades de la piel | organizar el area de ropería para garantizar el manejo correcto de la ropa para cada persona, implementar el protocolo de aseo limpieza y lavandería | inmediato |

### ASEO INSTITUCIONAL

Powered by CamScanner

| ASPECTO EVALUADO | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES | REQUERIMIENTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| aseo de las diferentes zonas del CBA San Pedro | | | x | se requiere al asociado dar cumplimiento al protocolo de aseo, limpieza y desinfección en todas las áreas, debido a que existen zonas, sin el correcto aseo y orden | cumplir con el protocolo de aseo, limpieza y desinfección, que garantice el aseo de las diferentes zonas | inmediato |
| | | | | | | |

| DOTACIONES PERSONALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASPECTO EVALUADO | CUMPLE | NO CUMPLE | CUMPLE PARCIALMENTE | EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES | REQUERIMIENTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO |
| dotación de usuarios | x | | | El asociado realiza la compra de la ropa interior que por talla no le quedo a unos adultos mayores y procede a la entrega | se exhorta al asociado realizar la adquisición de la dotación según la talla de cada persona mayor | |
| | | | | | | |

## VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

| REQUERIMIENTO | FECHA DE CUMPLIMIENTO | FECHA DE VERIFICACIÓN | CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| se exhorta al asociado a dar cumplimiento a los protocolos elaborados | inmediato | | | | |
| se requiere al asociado realizar la gestion documental de los documentos generados en la prestacion de los servicios de proteccion integral | 7 de julio de 2023 | | | | |
| unificar el cronograma del PAI y publicar en cartelera el PAI se solicita la impresión del PAI y organizarlo en carpeta y disponerlo en la Dirección | 22 DE JUNIO DE 2023 | | | | |
| se requiere que el asociado garantice el alimento caliente, buscar estrategias | inmediato | | | | |
| se requiere al asociado realice la compra de loe elementos que se necesitan para el correcto servicio de alimentos | inmediato | | | | |
| se solicita la revisión de cada historia social la fecha de vencimiento de los WHODAS, con el fin de programar por el equipo profesional la elaboración de los mismos | 30 de junio de 2023 | | | | |
| Se solicita al asociado dar aplicación al protocolo para la atencion de la persona mayor severa zona E | inmediato | | | | |

Powered by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| todo el equipo profesional debe entregar todos los soportes de valoración inicial a gestion ambiental | 23 de Junio de 2023 | | | | |
| dar cumplimiento al manejo de las historias sociales de personas fallecidas | 6 de julio de 2023 | | | | |
| cumplimiento en talento humano en lo establecido en el pliego de condiciones y anexos tecnicos de la SDIS | inmediato | | | | |
| se requiere se realice el debido empalme entre el coordinador saliente y el coordinador entrante, con el fin de continuar con los planes de mejorameinto establecido y el cumplimiento del objeto contractual | 30 de junio de 2023 | | | | |
| se solicita realizar las acciones administrativas y disciplinarias frente a la omisión , calidad y oportunidad en las notas de | inmediato | | | | |
| se requiere al asociado realizar las medidas administrativas, contractuales para cubrir las vacantes de auxiliar de enfermería . Se requiere al asociado no dejar descubiertas las vacantes de gestión ambiental, jefe de enfermería, trabajo social y regente de farmacia.<br>se requiere al asociado, realizar el proceso de selección inmediato y enviar a la supervisión las hojas de vida | inmediato | | | | |
| revisar las concentraciones de los insumos para garantizar el aseo , limpieza y desinfección de las diferentes áreas y de la ropa Hacer cumplir el protocolo de aseo, limpieza y lavandería por todo el talento humano (servicios generales, lavandería) realizar ronda permanente para garantizar el correcto procedimiento | inmediato | | | | |
| se requiere al asociado continuar gestionando con oportunidad las citas medicas al 100% de las personas mayores | permanente | | | | |
| se requiere al asociado mantenerse durante el tiempo en la garantía en la atención en salud al 100% de la población | permanente | | | | |

Powered by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| se requiere al asociado dar cumplimiento al protocolo de signos vitales.<br>Realizar la calibración de equipos, actualizar las hojas de vida de los equipo biomédicos | inmediato | | | | |
| se requiere al asociado dar cumplimiento al protocolo establecido para el baño e higiene de la persona mayor | inmediato | | | | |
| se requiere al asociado mantenerse en el cumplimiento de esta obligación , realizar oportunamente la gestión de medicamentos | permanente | | | | |
| se requiere al asociado mantenerse durante el tiempo en la organización y garantía en la administración de medicamentos | | | | | |
| se realiza plan de mejoramiento para subsanar lo encontrado | 24 de julio de 2023 | | | | |
| se realiza acta del hallazgo y se requiere al asociado solicitar línea técnica a la Supervisión técnica de SDIS para poder indexar los documentos a las historias sociales. | 4 de julio de 2023 | | | | |
| cumplir con lo establecido en la organización y custodia de historias sociales de las personas fallecidas | 6 de julio de 2023 | | | | |
| se requiere que se realice la distribución del talento humano para que cubra el aseo, limpieza y desinfección de las zonas de alojamiento desde las 5:00 am. Reorganizar horarios para el tendido de camas y reforzar la calidad del tendido de cama para lo cual se debe hacer capacitación<br>implementar el protocolo de aseo, limpieza y lavandería | inmediato | | | | |
| implemtar el protocolo de aseo, limpieza y lavandería | inmediato | | | | |
| organizar el area de ropería para garantizar el manejo correcto de la ropa para cada persona, implementar el protocolo de aseo limpieza y lavandería | inmediato | | | | |

Powered by CamScanner

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| cumplir con el protocolo de aseo, limpieza y desinfección, que garantice el aseo de las diferentes zonas | inmediato | | | | |

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

LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA

LISETH VELEZ

Geraldine C.
GERALDINE CASTELLANOS
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Recibido
Coordinadora

Powered by CamScanner