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. BELMIRA**	**Nro CONVENIO: 043 de 2023**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**UNION TEMPORAL NUEVO BELMIRA**	
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	**MES DE AGOSTO DE 2023**	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	**DIRECTORA : MARTHA YURANI DIAZ**	
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES) TECNICO	**ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA**	

OBJETIVO DE LA VISITA: Realizar seguimiento a la Supervisión del Convenio de Asociación No. 043 de 2023, celebrado entre La Unión Temporal Nuevo Belmira y la Beneficencia de Cundinamarca, para la prestación de servicios de protección en el C.B.A. BELMIRA.

ASPECTOS TECNICOS

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 convenio de cooperación de trabajo		
Verificar la prestación de servicios profesionales los 7 días de la semana	X			Control de asistencia laboral. Cuadro de turnos		
Verificar el pago de seguridad social				Documento	LOS PAGOS NO SE REALIZAN DENTRO DE LOS PRIMEROS 5 DIAS DE CADA MES. SIN EMBARGO, AL RADICAR LA CUENTA DE COBRO ALLEGAN LOS SOPORTES DE	
Verificar el pago de parafiscales						
Verificar la oportunidad en los pagos de la nómina, acorde a lo presupuestado por la Entidad.						
Verificar el cumplimiento del plan de capacitación institucional				Registro de asistencia		
Verificar la entrega de dotación a empleados				Actas de entrega		
Verificar actas de reuniones del SGSST				Controles de asistencia y actas de reunión		
Verificar plan de mejoramiento con base en el mapa				Documento		

3. REGISTROS CONTABLES

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar seguimiento a la cartera morosa				Informe de Recaudo, planillas de seguimiento		
Verificar la oportunidad en el pago a los empleados				Nómina, soportes contables		
Verificar la oportunidad en el pago de seguridad social y parafiscales				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				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			Informe de gestión		
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		
Verificar vigencia del carnét de manipulación de alimentos	X			Carnét		
Verificar la entrega de kits de aseo a los empleados (jabón antibacterial, toallas de papel)				Actas de entrega		
Verificar ubicación y cumplimiento de dietas, según valoración médica y nutricional	X			Documento, valoraciones		
Verificar suministro de los alimentos.	X			Observación Directa		
Verificar preparación de alimentos	X					
Verificar presentación adecuada al servir	X					
Verificar temperatura adecuada de los alimentos	X					
Verificar aseo, organización del área de cocina, depósito de alimentos y comedor	X					
Verificar existencia y actualización de kárdex de alimentos.						
Verificar cumplimiento de los protocolos de manipulación	X			Documento, Observación Directa		
Verificar adecuado almacenamiento de viveres.	X			Observación Directa		
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				Archivo de solicitudes (Formato pre diseñado)		
Verificar cumplimiento en la entrega de informes de las diferentes áreas				Documentos		
Verificar la evolución trimestral del beneficiario en las historias sociales, realizada por cada profesional				Historias Sociales		
Verificar el cumplimiento en la entrega de informe estadístico mensual	X			Documentos		
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			Carnét afiliación		
Verificar la oportuna utilización de los servicios del S.G.S.S.S.	X			Historia clínica, informes		
Verificar la gestión para la consecución de medicamentos	X			Remisiones, prescripciones médicas y kardex de medicamentos.		
Verificar el suministro oportuno de medicamentos	X			Historias clinicas		
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 existencia y actualización del kárdex de stock de medicamentos	X			Kardex		
Verificar la existencia de Plan de Acción				Documento vía e mail. **Actas de Socialización pre y post test**		
Manual de Bioseguridad						
Manual de Procesos y Procedimientos						
Manual de Calidad						
Plan Integral de Manejo de Residuos						
Base de Datos Usuarios: Medio Magnético						
Informes de gestión						

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			Documento físico		
Verificar el funcionamiento de los equipos con su respectivo mantenimiento	X			Hoja de vida del equipo		

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				Documeno Físico		

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				Documento		
Verificar pago de servicio de energía				Documento		
Verificar pago de recolección de basuras (Riesgo Biológico)				Documento		
Gas Natural				Documento		
Verificar pago de servicio de Teléfono				Documento		

MEDIDAS DE PREVENCION DE COVID-19

Verificar existencia de Protocolo de Bioseguridad				Documento		
Verificar socialización de Protocolo de Bioseguridad				Actas Firmadas		
Verificar cumplimiento Protocolos de Bioseguridad				Informes. Observación		
Verificar envío informe y evidencias de aplicación Normas de Bioseguridad				Informe vía e mail		

Verificar envío informe semanal Reporte Estado de Salud de Usuarios y Trabajadores				Informe vía e mail		

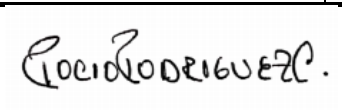
OBSERVACIONES: Se realizan visitas presenciales de supervision tecnica, los dias 23 y 31 de agosto de 2023. Con seguimiento permante, telefonico y virtual. Se cuenta con 73 cupos 46 hombres 27 mujeres, disponibilidad de cupos 27. En recorrido por la Institucion, se evidencian buenas condiciones de aseo y organizacion, zonas verdes debidamente podadas, Se cuenta con 3 vacantes de personal de acuerdo al anexo tecnico: TERAPEUTA OCUACIONAL, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO Y CONDUCTOR. El servicio de transporte se presta a traves de la plataforma UBER. Sin embargo, se solicita cotizar servicio de transporte permanente para garantizar el servicio a los usuarios, teniendo en cuenta que la Entidad posee un rubro especifico para ello.
Buena presentacion de los Usuarios, ropa debidamente marcada y asignada a cada uno de ellos. Se presentan cambios en la minuta para el dia de la visita, debidamente autorizados por la Nutricionista de la Institucion. Toma de temperaturas al dia. Pendiente llegada de mercado, al dia siguiente (Jueves). Se observan insumos insuficientes para cubrir al menos dos (2) dias de minuta. Se realizo socializacion del pacto de convivencia (agosto 01 de 2023). El dia 29 de agosto, socializacion del programa de seguridad del paciente a todo el personal. Area de habitaciones debidamente demarcadas de acuerdo al programa de seguridad del paciente. Cumplimiento a capacitacion continua con sus respectivos registros.
La calibracion de los equipos biomedicos, se vencio el pasado 25 de julio, se requiere su calibracion inmediata.
Se requiere el cumplimiento en la radicación de las cuentas de cobro, ya que a la terminación de Agosto no han radicado la cuenta correspondiente a Julio de 2023.
El 31 de agosto se cuenta con el apoyo a la supervision en el area de Nutricion, quien deja recomendaciones para su inmediato cumplimiento. Algunas se establecen en los siguientes compromisos:

VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS MES DE AGOSTO DE 2023

REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACION	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
-- Armar album con evidencias fotográficas de los alimentos suministrados a los usuarios día a día, alternando desayuno, almuerzo y cena. INMEDIATO	PERIODICO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
-Allegar a la Supervisión acta de socialización anexo técnico. JUNIO 30 DE 2023.	JUNIO 30 DE 2023	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
-Allegar acta de visita secret de salud municipal recibida el 21 de Julio. JUNIO 30 DE 2023	JUNIO 30 DE 2023	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
-Carnetización trabajadores. JULIO 30 DE 2023	JULIO 30 DE 2023	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
-Verificación de títulos, rethus. JUNIO 15 DE 2023	JUNIO 15 DE 2023	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
-Monitoreando PAIN: 30 JULIO (JUNIO Y JULIO)	PERIODICO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
-Definir transporte de Usuarios. Allegar propuesta a Beneficencia. JUNIO 30 DE 2023.	JUNIO 30 DE 2023		NO CUMPLE		
-Allegar diagnóstico ambiental. JULIO 15 DE 2023	JULIO 15 DE 2023	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
-Allegar diagnóstico SGSST. JULIO 15 DE 2023	JULIO 15 DE 2023	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
-Allegar diagnóstico CALIDAD. JULIO 15 DE 2023	JULIO 15 DE 2023	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
-Allegar copia del plan de manteniminto. JULIO 05 DE 2023	JULIO 05 DE 2023	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
Plan de mejora registro DE intervención y seguimiento en H.C. por parte DE todas las áreas profesionales. INMEDIATO	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
-Arreglo de dispensadores gel y jabón en todos los consultorios. JULIO 20 DE 2023	JULIO 20 DE 2023	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
-Arreglo techo consultorio 2. JULIO 20 DE 2023	JULIO 20 DE 2023	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
-Allegar cronograma de uso de consultorios. JULIO 20 DE 2023	JULIO 20 DE 2023		NO CUMPLE		
-Actualización Programa Seguridad del Paciente. JULIO 30 DE 2023	JULIO 30 DE 2023	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
Plan de mejora suministro toallas y papel en todos los baños. INMEDIATO	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
-Plan de mejora área de almacenamiento de resit¡duos: malos olores, formato registro aseo y orden en la información . INMEDIATO	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
Area DE vigilancia: facilitar caneca y suministro DE papel higiénico y toallas. INMEDIATO	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
Completar certificación laboral ingeniera ambiental. INMEDIATO		AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
Plan DE mejora registro en H.C. área DE Enfermería. INMEDIATO		AGOSTO DE 2023	CUMPLE		

-Diagnóstico Ocupacional 100% USUARIOS. JULIO 30 DE 2023			NO CUMPLE		
Implementación Libros contables área T.O. INMEDIATO	PERIODICO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		SE UTILIZA ARCHIVO EXCELL. ACTUALIZAR LIBROS.
-Listado de necesidades área T.O. JULIO 30 DE 2023	PERIODICO		NO CUMPLE		
-Entrega dotación Empleados. OCTUBRE 15 de 2023	OCTUBRE 15 de 2023		PENDIENTE		
Allegar soporte de pago de nómina al total de empleados. JULIO 11 DE 2023	JULIO 11 DE 2023		NO CUMPLE		
-Revisión dieta USUARIO JOSE DOMINGO GUZMAN, NO SOPA. INMEDIATO	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
-Allegar acta de reunión de familias. JULIO 17 DE 2023	JULIO 17 DE 2023	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
Pasar el Manejo DE Información DE Proveedores por parte DE la Nutricionista. INMEDIATO	INMEDIATO		CUMPLE		
Informar gestión visita DE bomberos. Cuando se tenga información.	PERIODICO		CUMPLE		LA VISITA SE REALIZO EL 7 DE SEPT. EXIGEN CAPACITACION. PENDIENTE DEFINIR
-Allegar copia de oficio enviado a oficina de Bienes, consecución urgente de Planta Eléctrica. JULIO 21 DE 2023.	PERIODICO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
Seguimiento caso Usuario EDUARDO CORREA. Informe Período. Comunicarse con Red Social, con Municipio y definir visitas y llamadas. JULIO 19 DE 2023	INFORME PERIODICO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
Comunicarse con Red Social, con Municipio y definir visitas y llamadas. JULIO 19 DE 2023	JULIO 19 DE 2023	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
Determinar y programar visita domiciliara a Chía y/o Bogotá. JULIO 25 DE 2023	JULIO 25 DE 2023		NO CUMPLE		
Caso MIGUEL MORENO, en seguimiento. Informe PERIODICO	INFORME PERIODICO		NO CUMPLE		
Usuario SIXTO RIOS, caso herencia Hermana. Revisar H.C. Informe PERIODICO	INFORME PERIODICO		NO CUMPLE		
-Informe Revisión equipos biomédicos. JULIO 25 DE 2023	JULIO 25 DE 2023		NO CUMPLE		
-Cronograma mantenimiento maquinaria y equipos. JULIO 28 DE 2023	JULIO 28 DE 2023		NO CUMPLE		
Cambio caneca almacenamiento azucar. INMEDIATO	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
Plan DE mejora uso DE planilla DE limpieza y desinfección en área DE despensa. INMEDIATO	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
Firma DE contratos por Trabajadores y Entrega DE copia. INMEDIATO	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
contratos DE OPS. INMEDIATO	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
-Allegar a la Supervisión, evidencia de Liquidación de contratos terminados y Extrabajadores. INMEDIATO	INMEDIATO		NO CUMPLE		
-Allegar a la Supervisión, evidencia de afiliación Activa a Caja de Compensación. INMEDIATO	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		SE PRESENTAN NOVEDADES PENDIENTES POR DEFINIR
-Diseño e implementación de kàrdex de elementos de aseo institucional y kárdex de elementos de aseo entregados por la familia, con la respectiva trazabilidad. AGOSTO 1 DE 2023.	AGOSTO 01 DE 2023	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		MANEJO POR SECRETARIA. INGRESOS, SALIDAS POR AREAS
*UBICACION DE JABON DE MANOS BAÑO DEL AREA DE T.O.	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
*INFORMAR TRAMITE DE CONTRATACION SERVICIO DE TRANSPORTE.	SEPTIEMBRE 15 DE 2023		NO CUMPLE		UTILIZAN SERVICIO DE UBER. PENDIENTE DEFINIR CONTRATAC DEL SERVICIO
*SOLUCIONAR PETICION DE USUARIO LUIS MIGUEL GALINDO: Candados, llaves y $5.000.	AGOSTO 31 DE 2023		PENDIENTE		
*CALIBRACION EQUIPOS BIOMEDICOS.	INMEDIATO		NO CUMPLE		

*ALLEGAR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS.	AGOSTO 31 DE 2023		NO CUMPLE		
*ALLEGAR COPIA DE PLAN DE MANTENIMIENTO.	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
*IMPLEMENTAR KARDEX DE DONACIONES.	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
*PLAN DE MEJORA PORTERIA. CUMPLIMIENTO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD.	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
*PLAN DE MEJORA REGISTRO EN H.C. TOMAS CUBILLOS, ULTIMO SEGUIMIENTO AREA DE T.S.	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
*ORGANIZAR REGISTRO DE VISITAS DE FAMILIAS EN PORTERIA. HOJAS SUELTAS Y DESORDENADAS.	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
*fORMATO DE INGRESO DE TRABAJADORES NO DILIGENCIADO POR TODOS. PLAN DE MEJORA.	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
*INGRESO PERSONAL EXTERNO. PLAN DE MEJORA NO SE DILIGENCIA CON TODAS LAS PERSONAS QUE INGRESAN.	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
*SUMINISTRO PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS AREA DE PORTERIA.	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
*ALLEGAR POR CORREO MANUAL DE CONVIVENCIA.	AGOSTO 30 DE 2023	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
*ADQUISICION DE ELEMENTOS: TDT, DVD, TEATRO EN CASA.	INFORMAR VIA CORREO		PENDIENTE		PENDIENTE DEFINIR ESTRATEGIAS PARA FACILITAR RECREACION A LOS USUARIOS.
*NUEVO PAIN ROSA ELVIRA PARDO.	AGOSTO DE 2023	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		EVOUCION EN HISTORIA CLINICA. AJUSTE PAIN
*ALLEGAR INFORME SOBRE PAGO DE LIQUIDACIONES A EXTRABAJADORES Y PAGO AL SACERDOTE.	SEPTIEMBRE 04 DE 2023		NO CUMPLE		
*PLAN DE MEJORA PLAN DE CONTIGENCIA INSUMOS DE ALIMENTOS PARA DOS DIAS MAS. AUMENTO CANTIDAD DE LECHE. LOMITOS DE PESCADO NO PERMITIDO, FILETE SI.	INMEDIATO		NO CUMPLE		
*CUMPLIMIENTO EN LA RADICACION DE CUENTAS DE COBRO	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	NO CUMPLE		
*MANTENIMIENTO LLAVE COCINETA.	INMEDIATO.	AGOSTO DE 2023	CUMPLE		
*REALIZAR MANTENIMIENTO A LA PISCINA	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	NO CUMPLE		
*SUBIR CONTRATOS Y H.V. TALENTO HUMANO PLATAFORMA SECOP II	INMEDIATO		NO CUMPLE		SE DEBE ALLEGAR EVIDENCIA A LA SUPERVISION



ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA

SUPERVISOR TECNICO CONVENIO DE ASOCIACION C.B.A.