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 SEPTIEMBRE 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

ADMINISTRACION

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
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		
Verificar que las Historias Clínicas y/o Sociales, los documentos relacionados con los planes, programas o proyectos estén organizados y se conserven de conformidad con la normatividad vigente de archivo, aplicando dicha norma a las tablas de retención documental.	X			Documento		

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	**PAGOS A VERIFICAR POR PARTE DE SUPERV FINANCIERA**	
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	X			Registro de asistencia		
Verificar la entrega de dotación a empleados				Actas de entrega		
Verificar actas de reuniones del SGSST	X			Controles de asistencia y actas de reunión		

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 POR SUPERV FINANCIERO**	
Verificar la oportunidad en el pago a los empleados				Nómina, soportes contables	**PAGOS A VERIFICAR POR**	

Verificar la oportunidad en el pago de seguridad social y parafiscales				Planilla Unica de pagos, certificación del contador o Revisor Fiscal	VERIFICAR POR PARTE DE SUPERV FINANCIERA	
Verificar la oportunidad en la presentación de cuentas		X		Radicado de la cuenta	DEMORA EN LA RADICACION	
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			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)	X			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.	X					
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	X			Archivo de solicitudes (Formato pre diseñado)		
Verificar cumplimiento en la entrega de informes de las diferentes áreas	X			Documentos		
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 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 farmacia.	X			Kardex		
Base de Datos Usuarios: Medio Magnético	X			Documento vía e mail. **Actas de Socialización pre y post test**		
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 el oportuno suministro de insumos y elementos que aseguren la correcta ejecución de estos servicios en la institución (Líquidos desinfectantes, jabón líquido y en polvo y odorizantes)	X			Kárdex		
Verificar la existencia de computadores para el equipo profesional, con acceso a internet y programas actualizados.	X			Observación directa		
Verificar el suministro durante el primer mes de ejecución del Convenio de los insumos y elementos necesarios a cada área profesional, los cuales serán determinados por el respectivo profesional con aprobación del supervisor del Convenio.	X			Acta de entrega firmada por el profesional del área, documento de adquisición.		
Verificar la oportunidad en la entrega de insumos requeridos para desarrollar las funciones administrativas de la institución (Papelería)	X			Kárdex, archivos de solicitudes y actas de entrega		

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	X			Documeno Físico		

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.	NA			Documento físico		
Verificar el mantenimiento del vehículo en buenas condiciones.	NA			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				Documento	LA SUPERV TECN EVIDENCIA LA PRESTAC DE LOS SERV PUBLI. LA SUPERV FINANC VERIFICA PAGO OPORTUNO	
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	X			Documento		
Verificar socialización de Protocolo de Bioseguridad	X			Actas Firmadas		
Verificar cumplimiento Protocolos de Bioseguridad	X			Informes. Observación		

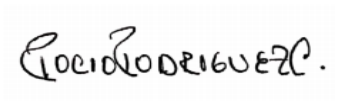
OBSERVACIONES: Visita presencial de la supervisión técnica el dìa 15 de septiembre de 2023; en recorrido por el C.B.A. se observan buenas condiciones de aseo y organización, poda de zonas verdes, y buena presentación personal de las personas adultas protegidas en la Institución. Cambios en la minuta para el día de la visita, debidamente autorizados por la profesional en Nutrición del C.B.A., toma de temperaturas en el área de alimentos al día, insumos debidamente etiquetados, de buena calidad y suficientes para dar cumplimiento a la minuta.
Se observa falta de mantenimiento a la piscina, por lo que se requiere plan de mejora inmediato, ya que esto genera contaminación y riesgo de generaciòn de vectores que perjudiquen la salud de las Personas Mayores allí protegidas.
Se insiste en la respuesta para el derecho de petición que se envió vía ORFEO, suscrito por la profesional ADRIANA OSPINA. De igual manera, se les recuerda que deben radicar las cuentas de cobro dentro de los tiempos establecidos por el anexo; a la fecha no han radicado la cuenta de Julio de 2023. Sin embargo, deberan ponerse al día en salarios y liquidaciones de los ex trabajadores.
Se solicita a la dirección del C.B.A. BELMIRA, socializar con todo el personal contratado en la institución, la circular electoral, a fin de prevenir se incurra en sanciones.
Se realiza revisión de cumplimiento de citas médicas para los usuarios, encontrantdo trazabilidad y cumplimiento. Se cuenta con traslado a dichas citas médicas, en vehículo por plataforma UBER. Se solicita implementar formato que facilite la trazabilidad de las citas programadas con las ejecutadas.
Se presenta inconveniente en la afiliación a salud como cotizante de la auxiliar MARTHA RODRIGUEZ, por error de la EPS se incluyò como beneficiaria. Se debe oficiar por escrito a la E.P.S. FAMISANAR.
De igual manera, se registra error de la Caja de Compensación COLSUBSIDIO, en cuanto al subsidio de dos auxiliares de enfermeria SANDRA MAYORGA y ANGELICA BOYACA. La Unión Temporal Nuevo Belmira, solicita aclaración a la Caja de Compensación.
Para el mes de SEPTIEMBRE, se cuenta con vacante de 1 aux de enfermeria, 2 auxiliares de mantenimiento, 1 conductor y 1 terapeuta ocupacional.

VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACION	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES

-Definir transporte de Usuarios. Allegar propuesta a Beneficencia. JUNIO 30 DE 2023.	JUNIO 30 DE 2023		NO CUMPLE		
-Allegar cronograma de uso de consultorios. JULIO 20 DE 2023	JULIO 20 DE 2023	SEPTIEMB DE 2023	CUMPLE		
-Diagnóstico Ocupacional 100% USUARIOS. JULIO 30 DE 2023			NO CUMPLE		
-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	SEPTIEMB DE 2023	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 a la Supervisión, evidencia de Liquidación de contratos terminados y Extrabajadores. INMEDIATO	INMEDIATO		NO 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	SEPTIEMB DE 2023	CUMPLE		
*ALLEGAR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPOS.	AGOSTO 31 DE 2023		CUMPLE		
*ADQUISICION DE ELEMENTOS: TDT, DVD, TEATRO EN CASA.	INFORMAR VIA CORREO		PENDIENTE		PENDIENTE DEFINIR ESTRATEGIAS PARA FACILITAR RECREACION A LOS USUARIOS.
*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		PENDIENTE INFORME RELACIONADO
*CUMPLIMIENTO EN LA RADICACION DE CUENTAS DE COBRO	INMEDIATO	AGOSTO DE 2023	NO CUMPLE		
*REALIZAR MANTENIMIENTO A LA PISCINA	INMEDIATO	SEPTIEMB DE 2023	CUMPLE		
*SUBIR CONTRATOS Y H.V. TALENTO HUMANO PLATAFORMA SECOP II	INMEDIATO		NO CUMPLE		SE DEBE ALLEGAR EVIDENCIA A LA SUPERVISION
*RESPUESTA A DERECHO DE PETICION: DRA ADRIANA OSPINA. INMEDIATO	INMEDIATO	SEPTIEMB DE 2023	CUMPLE		
*PAGO SALARIOS Y LIQUIDACIONES MES DE JULIO A EX TRABAJADORES. COMO REQUISITO PARA CERTIFICAR CUENTA DE JULIO. INMEDIATO	INMEDIATO	SEPTIEMB DE 2023	CUMPLE		
*INFORME CON EVIDENCIAS DE FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES. SEPTIEMBRE 22 DE 2023	SEPTIEMBRE 22 DE 2023	SEPTIEMB DE 2023	CUMPLE		
*ALLEGAR ACTA DE SOCIALIZACION CIRCULAR ELECTORAL. SEPTIEMBRE 18 DE 2023	SEPTIEMBRE 18 DE 2023	SEPTIEMB DE 2023	CUMPLE		
*DISEÑO E IMPLEMENTACION DE FORMATO PARA CITAS MEDICAS. SEPTIEMBRE 26 DE 2023	SEPTIEMBRE 26 DE 2023				

*COTIZACION ADECUACION TECHO COCINA DE ACUERDO A LA NORMA. SEPTIEMBRE 28 DE 2023	SEPTIEMBRE 28 DE 2023				
*COPIA OFICIO EPS FAMISANAR, CASO AUX MARTHA RODRIGUEZ. SEPTIEMBRE 18 DE 2023	SEPTIEMBRE 18 DE 2023	SEPTIEMB DE 2023	CUMPLE		



ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA

SUPERVISOR TECNICO CONVENIO DE ASOCIACION C.B.A.