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	**CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO VILLETA**	**No CONVENIO: 040 DE 2023**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**CORPORACIÓN SOCIAL JUNTOS XUA**	
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	**6,13,26 de octubre de 2023**	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	**LUISA FERNANDA RAMIREZ (directora)**	
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES)	**NÉSTOR ARMANDO CASTAÑEDA LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA**	

OBJETIVO DE LA VISITA: ejeccion convenio 40 de 2023, recorrido institucional, se revisa las etapas de ingreso, permanencia, egreso, Talento humano, gestion ambiental, cuidados basicos, salud y enfemermeria, medicamentos y farmacia, dotaciones e insumos, mantenimiento, aseo, lavanderia y roperia

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 ADAPTACION Y AJUSTE	x			el asociado realiza lo establecido en le pliego de condiciones para la fase de ingresos, adaptacion y ajuste de las personas mayores que ingresaron en el mes de octubre: Maria Sara Rojas y Ana Rita Villalobos		
evalucion diagnostica	x			El equipo profesional realiza las activades correspondientes a la evaluacion diagnóstica de la población,		
formulacion del plan de Atencion Integral	x			se evidencia que el equipo profesional explora y recopila la informacion necsaria para la formulacion y brindar la información sobre los talleres y activiadades que se ejecutaran cada tres meses a los acudientes (familia, municipios) sobre los diferentes temas: planes caseros si es necesrio, desarrolo de habilidades en actividades de la vida diaria y autcuidado , alimemtacion saludable, procesos de socilaizacion, adminstracion de medicamentos		

ETAPA DE PERMANENCIA

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

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL EQUIPO PROFESIONAL	x			El equipo profesional ha ejecutado las actividades planeadas . En terapia ocupacional se evidencia el funcionamiento de los tallerse realizando actividades de interes para las personas mayores donde se desarrollan destresas y ocupacion segun funcionalidad , se evidencia que asi mismo físico-recreativas, siendo de agrado, actividad sana, alegre y educativa que contribuye al desarrollo psíquico-físico y social de los adultos En el area de Fisioterapia, realiza actividades de mantenimiento de patrones funcionales, asi misno ejecuta actividades grupales e individuales.		
	x			Trabajo social: Ejecuta su plan de intervencion ,implementa estrategias que permita la participación de las familias, asi mismo realiza el acompañamiento y seguimiento a los casos que se encuentran en hospitalización, entregando los elementos necesarios que las personas mayors requieran en la estancia hospitalaria El arae de psicologia ejecuta el plan definido para cada persona mayor , desarrollando actividades en los diferentes proyectos:1. Proyecto de Salud Sexual. 2. Programa de Estimulación Cognoscitiva: Terapias de Rehabilitación, orientación a la realidad, conductual y estimulación cognitiva. 3. Reminiscencias - Biografía y sentido de vida.		
SERVICIOS DE ALIMENTACION	X			Se verifica que el asociado cumple con lo establecido en el pliego de condiciones para el suministro de Fruver, abarrotes, cárnicos, lácteos según el ciclo de minuta establecida. Las cantidades y calidad de los diferentes productos son adecuados , cumple con el manual de buenas prácticas de manufactura. El asociado realiza la reorganizacion de la alacena, con el fin de ser mas optimo el espacio, sin embargo, se hace necesario ampliar el espacio que permita la movilidad sin riesgo para el talento humano del servicio, adquirir estivas para abarrotes, organizar el cuarto frio implementando canastillas para el almacenamiento de frutas y verduras. así mismo lleva al día el kárdex del servicio. se lleva el registro oportuno de temperaturas en el cuarto frio y refrigerador que quedo en servicio,	realizar la adquisición de canastillas y estivas para la organización del servicio de alimentos	9 de noviembre de 2023

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL EQUIPO PROFESIONAL	X			Durante esta etapa se verifica que el equipo profesional (trabajo social, psicología, terapia física, enfermería, terapia ocupacional) ha ejecutado las actividades planteadas, involucrando al 100% de los adultos mayores en los diferentes programas y talleres. En terapia ocupacional se evidencia el funcionamiento de los talleres: artesanías, huerta, se realizan activiaddes culturales, recreativa y de ocupacion del tiempo libre y manejo del ocio, la institución organiza y desarrolla actividad cultural con las personas mayoresconmemorando el dia de la Raza		
PROTOCOLOS	x			se verifica que el asociado aplica los protocolos en las diferentes areas		
COMITES INSTITUCIONALES	x			se verifica el funcionamiento de los diferentes comites institucionales (seguridad del paciente, PQRS, historias clinicas, farmacovigilancia, reativovigilancia y tecnovigilancia, GAGAS) cada comité se encuentra debidamente documentado.La coordinación lidera los comites institucionales		
plane s de mejoramiento			x	el asociado realiza los planes de mejoramiento a las actas, se verifica que el centro ha cumplido con las actividades se sostiene durante el tiempo en las acciones de mejora. se verifica la dotación de camas que se encuentra completa, la toma de signos vitales, notas d e enfemeria, acompañamiento en los 5 momentos de alimentación, mejoramiento en el protocolo de limpieza y desinfeccion, aunque requiere que se refuerce la limpieza de closet y locker. Se evidencia la adherencia a los diferentes protocolos.	se exhorta al asociado dar cumplimiento al protocolo d e limpieza y desinfección en zona de alojamientos- closet o locker	inmediato
ETAPA DE EGRESO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
egresos	x			durante el periodo se presenta 2 egresos: Nelson Jimenes casua de egreso reitegro familiar y José Ignacio Prieto traslado por solicitud familiar a CBA ARBELAEZ. El asociado da cumplimiento a lo establecido en el pliego de condiciones.		
TALENTO HUMANO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
plan de bienestar y capacitacion	x			El asociado ejecuta el plan de bienbestar y capcitacion dirigido al taelento humano		

SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SGSST):	x			El asociado desarrolla los planes y procesos de prevención de desastres, plan piloto de emergencia y priorización de riesgos. Conformacion de brigadas. matriz de riesgos, inspecciones de seguridad, elementos de protección, planes de emergencia, reporte de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, apoya el control del Coopast y actividades de medicina preventiva. hace seguimiento a la realización de las actividades del programa de seguridad y salud en el trabajo y a los informes que deben reportar		

GESTION AMBIENTAL						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
GESTION AMBIENTAL			x	El asociado presenta el plan de gestion ambiental, cuenta con ruta sanitaria, presenta el plan de gestión integral de residuos hositalarios y similares. Se evidencia que los dispensadores de jabon, gel, alcohol, la rotulacion de los dispensadores se encuentra deteriorada	realizar la correcta rotulacion de los dispensadores de jabón	inmediato
			x	jno se diligencia correctamente los formatos de limpieza y desinfección, no se encuentran impresas las fichas tecnicas de los prouctos quimicos que se utilizan en el centro	realizar la impresión de las fichas tecnicas de los productos de aseo y tenerlas publicadas en el almacen.	9 de noviembre de 2023

ATENCION EN SALUD Y ENFERMERÍA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
manual de cuidados básicos	x			se evidencia que el equipo de enfermería tiene adherencia al manual de cuidado básico,		
ATENCION EN SALUD Y ENFERMERÍA	x			durante el mes se generaron 55 atenciones por el medico general del centro y 28 atenciones por el medico psiquiatra . Se gestionaron remisiones 48 consulta externa, 12 atencion por nutricion por EPS		
toma de signos vitales			x	pese a que se ha realizado capacitación en toma de signos vitales y su correcto registro, aun se presenta falencias en el registro.	realizar el correcto registro de toma de signos vitales, se solcita organizar la carpeta con el fin de garantizar la integridad de los documentos	inmediato

atencion en salud	x			El Asociado garantiza a las personas mayores el acceso al Sistema General de la Seguridad Social en Salud, Cuando la persona mayor se encuentra en abandono o no cuenta con red social asume los copagos que genera la atenncion en salud. Realiza el acomáñamiento y seguimiento oportuna a las personas mayores que se encuentran hospitalizadas		
Uso de elementos de protección personal			x	se observa que el talento humano del arae de enfemeria no utiliza adecuadamente los elementos de proteccuion personal cuando esta asistiendo a la persona mayor	se exhorta al asociado que atraves de talento humano y jefe de enfermeria realice c apacitacion sobre usuo correcto de los EPP y sus implicaciones al no uso	20 de noviembre 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 evidencia que se garantiza el suministro oportuno y gestión de medicamentos ante las EPS en los puntos de atencion autorizados		
servicio farmacéutico	x			Se evidencia que los medicamentos de las personas mayores estan organizados según la prescripcion medica, se realiza el cargue de los carros para la administracion, se solcita realizar la pintura de estan de medicamentos que se encuentra deteriorada se requiere terminar el invetario de medicamentos, hacer el manejo documental de las formulas medicas	terminar el inventario de medicamentos. Manejo documental de las formulas que pedieron vigencia y que se encuentran archivadas en AZ	9 de noviembre de 2023
SERVICIOS DE CUIDADOS BÁSICOS						
ALOJAMIENTO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
alojamientos (orden, aseo)	x			se verifica el tendido de camas encontrando que hay camas sin cubrecama, otras con deficiencia en elo tendido,	cumplir con el protocolo de tendido de camas,	inmediato
dotacion de alojamientos	x			se verifica que los alojamientos cuentan con la dotacion establecida. se revisa kit de aseo de las personas mayores encontrando que los cepillos de dientes se encuentran expuestos, los dispensadores no se encuentran llenos en dos baños, rotulacion deteriorada.	revisar el manejo de kit de aseo de las personas mayores y proveer de protectores de cepillos de dientes, y cargue oportuno de de los dispensadores de jabon	inmediato
LAVANDERIA Y ROPERIA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**

procedimientode lavado y desinfeccion de ropa y lenceria	x			el asociado cumple con el procedimiento establecido para el lavado de ropa y lenceria. El asociado cumple con adecuacion de la zona de roperia y lavanderia para su correcto funcionamiento, las adecuaciones deben estar lista para el mes de Noviembre de 2023	realizar las adecuaciones y organización el servicio de lavanderia y roperia, incluyendo la compra de equipos de lavanderia (lavadora y secadora industriales)	30 de noviembre de 2023

MANETENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
HOJAS DE VIDA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		X		Se soclita las hojas de vida de maquinaria y equipo, donde se verifica que no han realziado la actualizacion sobre los mantenimientos realizados a la maquinaria y equipo	se exhorta al asociado realizar el registro de los mantenimientos que se realziacen a la maquinaria y equipo	20 de noviembre de 2023
INFREAESTRUCTURA DE RED DE DATOS		X		Se realiza el recorrido institucional con la Ingeniera de Sistema Maria Ines Boton, con el fin de verificar la infraestructura de la red de datos, encontrando que la instalacion realizada hace mas de 5 años , es inadecuada, no cumple con las norma, no cumple con los estanadres minimos de red,	La Beneficencia de Cundinarama realizará la valoración para cambio de infraestructura de la Red de Datos y red electrica, para posterior implemetacion	

ASEO INSTITUCIONAL						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
aseo institucional	x			se evidencia Insumos y elementos necesarios para la correcta ejecución de la limpieza y desinfección. Se evidencia adecuado aseo, organización de los diferentes espacios del centro. El talento humano no realiza el registro en los formatos establecidos en cada área	Diligenciar correctamento los formatos de limpieza y desinfección y fijarlos en cada lugar que se realiza la actividad	inmediato

SUMINISTROS DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS SERVICIOS						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
administración	x			se evidencia que el asociado suministra los insumos necesarios para la operación		
absorbentes para la persona mayor	x			el asociado cumple con el suministro de absorbentes según la continencia del usuario		
Alimentación	x			se evidencia que el operador cumple con el suministro de Insumos (Fruver, cárnicos, lácteos, tubérculos, abarrotes, requeridos para la correcta ejecución del servicio, según la minuta patrón que esta vigente.		

ASEO Y LAVANDERIA	X			EL ASOCIADO suministra Insumos y elementos necesarios parael correcto procedimien to de aseo, limpieza, desinfección y lavanderia eje en el centro: Líquidos desinfectantes, jabón líquido, en polvo, desodorizantes		
MEDIDAS DE PREVENCION DE COVID-19						
medidas para mitigar, prevenir el covid-19	x			los empleados usan adecuadamente los elementos de proteccion personal.		
	x			el asociado suministró durante la ejecucion del convenio los elementos para la prevención del covid-19		

VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACION	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
realizar el correcto registro de toma de signos vitales, se solcita organizar la carpeta con el fin de garantizar la integridad de los documentos	inmediato				
realizar la adquisición de canastillas y estivas para la organización del servicio de alimentos	9 de noviembre de 2023				
se exhorta al asociado dar cumplimiento al protocolo d e limpieza y desinfección en zona de alojamientos-closet o locker	inmediato				
realizar la correcta rotulacion de los dispensadores de jabón	inmediato				
realizar la impresión de las fichas tecnicas de los productos de aseo y tenerlas publicadas en el almacen.	9 de noviembre de 2023				
realizar el correcto registro de toma de signos vitales, se solcita organizar la carpeta con el fin de garantizar la integridad de los documentos	inmediato				
se exhorta al asociado que atraves de talento humano y jefe de enfermeria realice c apacitacion sobre usuo correcto de los EPP y sus implicaciones al no uso	20 de noviembre de 2023				
terminar el inventario de medicamentos. Manejo documental de las formulas que pedieron vigencia y que se encuentran archivadas en AZ	9 de noviembre de 2023				
cumplir con el protocolo de tendido de camas,	inmediato				
revisar el manejo de kit de aseo de las personas mayores y proveer de protectores de cepillos de dientes, y cargue oportuno de de los dispensadores de jabon	inmediato				
realizar las adecuaciones y organización el servicio de lavanderia y roperia, incluyendo la compra de equipos de lavanderia (lavadora y secadora industriales)	30 de noviembre de 2023				
se exhorta al asociado realizar el registro de los mantenimientos que se realziacen a la maquinaria y equipo	20 de noviembre de 2023				

Diligenciar correctamento los formatos de limpieza y desinfección y fijarlos en cada lugar que se realiza la actividad	inmediato				

NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA CASTAÑEDA **LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA**

SUPERVISORES TECNICOS CONVENIO DE ASOCIACION 40 de 2023 CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO VILLETA