

 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 NOVIEMBRE DE 2023					
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	DIRECTORA : DANIELA BARRIOS TRIANA					
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, incluida 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	X			Informe de Recaudo, planillas de seguimiento	VERIFICAR POR SUPERV FINANCIERO	
Verificar la oportunidad en el pago a los empleados	X			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	X			Actas de entrega con firma o huella usuario		
Verificar la afiliación del total de beneficiarios al S.G.S.S.S.	X			Carné 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 clínicas		
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 continúa de zonas verdes y mantenimiento de jardines 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 FINANCIERIA 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 PREVENCIÓN 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: Se realiza visita de supervisión técnica presencial, los días 22 y 23 de noviembre de 2023. En primera instancia, se evidencia la ausencia de dos auxiliares de mantenimiento, quienes según información de la Directora se encuentran ejecutando labores de mantenimiento fuera de la institución (Centro Recreacional CERCUN), situación que aclara a la dirección del C.B.A. no puede ni debe continuar presentándose, ya que la ARL no cubre cualquier accidente laboral que se presente fuera del C.B.A. y adicional a esto, se retrasan las obras y/o adecuaciones de mantenimiento en la Institución.

Se observa en recorrido por la Institución, buenas condiciones de aseo y organización, así como en ejecución la poda de zonas verdes; se da inicio a la decoración navideña de todo el C.B.A., la cual se realizará en conjunto con Usuarios y Empleados. Se cuenta con disponibilidad de 23 cupos, total de Usuarios atendidos 77, 29 mujeres y 48 hombres. Se tiene vacante de Terapeuta Ocupacional y Conductor. Cambio del Técnico Administrativo, a partir del 14 de noviembre, cumple con el perfil solicitado en anexo técnico. En noviembre 17 cambio de 3 auxiliares de enfermería. Cambio de un Jefe de enfermería: JUAN MANUEL RODRIGUEZ, a partir del 21 de Noviembre, quien cumple con el perfil solicitado por el anexo.

El área de alimentos, se observa con cumplimiento de protocolos de limpieza y desinfección, toma de temperaturas al día, cumplimiento en el rotulado de insumos, los cuales son suficientes para tres días más. Se observa que el sitio destinado para el almacenamiento de productos químicos no está siendo utilizado en ello, por lo que se requiere plan de mejora, se solicita que se debe dar uso a los espacios para lo cual fueros adecuados, para garantizar cumplimiento de la normatividad que corresponde a los Centros de Protección. Se observan dispensadores sin papel higiénico y toallas de papel. Se requiere definir la marcación de la ropa de los Usuarios, de tal forma que no se borre y por recomendación de la Secretaría de Salud, que sea una marcación con marquilla. Se encuentra cama en malas condiciones de adecuación en sus barandas (espumas que sugieren riesgo de contaminación).

El día 24 de noviembre, se tiene programada la Feria del Programa de Seguridad del Paciente, a fin de dar cumplimiento a la socialización del mismo. El día 27 estimulación multisensorial al 100% de la población protegida en el C.B.A.

Última entrega de elementos de aseo a los Usuarios 04 de noviembre de 2023, actas debidamente diligenciadas.

En el área de vigilancia, se observan formatos sin firma de los trabajadoRes de su ingreso al C.B.A., espacios en blanco por lo que se solicita se diligencien en su totalidad, lo que no aplique se pasa una raya. Se observa la necesidad de un formato que registre salida y retorno de usuarios, en el que se especifique fecha, hora, lugar, acompañamiento, vehículo, a fin de determinar trazabilidad en la atención de cada uno de las personas protegidas. Se observa diligenciamiento de formato de visitas de familiares completo.

Seguimiento a casos especiales, como EDUARDO CORREA, JUVENAL RAMIRES, CALIXTO RIOS, MARCO ANTONIO MORA, BLANCA BELTRAN, LEOPOLDINA SILVA, ROSA ELVIRA PARDO, TOMAS CUBILLOS.

Se realizó reunión de familias presencial, el día 18 de noviembre, con la asistencia de 22 familias.

Se realiza revisión de Historias Clínicas al azar, en las que se evidencia que está pendiente la valoración por parte del área de Terapia Física. Se sugiere que todas las áreas realicen registro en la hoja de evolución a partir del ingreso del usuario.

El Técnico Administrativo se encuentra en organización de hojas de vida de trabajadores en carpeta individual, con todos los soportes respectivos. Pendientes contratos de últimos trabajadores ingresados.

Pago de servicios públicos al día, fecha de pago gas, internet, agua y energía 22 de noviembre de 2023.

Reunión de comités, último martes de cada mes, cuentan con sus respectivas actas.

VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS MES DE NOVIEMBRE 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	NOVIEMBRE DE 2023	CUMPLE		La dirección informa consecución de vehículo para transporte de Usuarios
-Diagnóstico Ocupacional 100% USUARIOS. JULIO 30 DE 2023					PENDIENTE
-Listado de necesidades área T.O. JULIO 30 DE 2023	PERIODICO				PENDIENTE
-Entrega dotación Empleados. OCTUBRE 15 de 2023	OCTUBRE 15 de 2023				PENDIENTE
-Allegar a la Supervisión, evidencia de Liquidación de contratos terminados y Extrabajadores. INMEDIATO	INMEDIATO		CUNPLE		
*ADQUISICION DE ELEMENTOS: TDT, DVD, TEATRO EN CASA.	INFORMAR VIA CORREO				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	NOVIEMBRE DE 2023	PARCIALMENTE		PENDIENTE INFORME PAGO SACERDOTE
*CUMPLIMIENTO EN LA RADICACION DE CUENTAS DE COBRO	INMEDIATO	OCTUBRE DE 2023			DEMORA EN LA RADICACION DE CUENTAS
*SUBIR CONTRATOS Y H.V. TALENTO HUMANO PLATAFORMA SECOP II	INMEDIATO	NOVIEMBRE DE 2023	CUNMPLE		SE DEBE ALLEGAR EVIDENCIA A LA SUPERVISION.
*DISEÑO E IMPLEMENTACION DE FORMATO PARA CITAS MEDICAS. SEPTIEMBRE 26 DE 2023	SEPTIEMBRE 26 DE 2023	NOVIEMBRE DE 2023	PARCIALMENTE		DEBEN INICIAR DILIGENCIAMIENTO EN PORTERIA
*Actualizar nombre de Regente de Farmacia en el F.N.E. Octubre de 2023	OCTUBRE DE 2023		EN PROCESO		
*Fijar protocolos de semaforización en torre de medicamentos. Inmediato	INMEDIATO	NOVIEMBRE DE 2023	CUMPLE		

*Identificar las H.C. que no cuentan con firma de consentimiento informado, allegar lista a supervisión. OCTUBRE 15 DE 2023	OCTUBRE 15 de 2023	NOVIEMBRE DE 2023	CUMPLE		
*Ubicación de bolsas en canecas, papel higiénico en dispensador y toallas de papel, baño T.O. INMEDIATO	INMEDIATO	NOVIEMBRE DE 2023	CUMPLE		
*Ubicación bolsas canecas baños casa de hombres. INMEDIATO	INMEDIATO	NOVIEMBRE DE 2023	CUMPLE		
*visita domiciliaria Eduardo Correa. Municipio Chía. OCTUBRE 30 DE 2023	OCTUBRE 30 de 2023	NOVIEMBRE DE 2023	CUMPLE		NO SE REALIZA VISITA DOMICILIARIA PERO SE LOGRA VISITA DEL MUNICIPIO AL C.B.A.
*visita domiciliaria Juvenal Ramirez. OCTUBRE 30 DE 2023	OCTUBRE 30 de 2023	NOVIEMBRE DE 2023	CUMPLE		NO SE REALIZA VISITA DOMICILIARIA PERO SE LOGRA VISITA DE LA FAMILIA AL C.B.A.
*Programas salida al medio familiar de CALIXTO RIOS. Seguimiento. INFORME	OCTUBRE 31 DE 2023	NOVIEMBRE DE 2023	CUMPLE		
*Allegar a la supervisión lista de Empleados que ya no están correspondiente a los meses de AGOSTO Y SEPTIEMBRE. OCTUBRE 05 DE 2023	OCTUBRE 05 DE 2023	NOVIEMBRE DE 2023	CUMPLE		
*Plan de Mejora evoluciones trimestrales incompletas por las áreas de las áreas de Nutrición y Jefe de Enfermería. Cierre de H.C. por fallecimiento. INMEDIATO	INMEDIATO	NOVIEMBRE DE 2023	CUMPLE		
*Gestionar paseo a Carmen de Apicalá, según proceso establecido Usuario MARCO ANTONIO MORA. INFORME PERIODICO	INFORME PERIODICO	NOVIEMBRE DE 2023	CUMPLE		
*Seguimiento cuota de corresponsabilidad en mora BLANCA BELTRAN. V.D. Apoyo Comisaria de Familia. INFORME PERIODICO	INFORME PERIODICO	NOVIEMBRE DE 2023	CUMPLE		
*Registrar correo del C.B.A. BELMIRA en empresas de servicios públicos, para que lleguen las facturas. INMEDIATO	INMEDIATO				
*Solicitar a Empresa de Vigilancia, hojas de vida de vigilantes, con soportes de pagos y afiliaciones de Ley, evidencias de entrega dotación. OCTUBRE 31 DE 2023	OCTUBRE 31 DE 2023				
*Adecuación total de áreas de pasillos con pasamanos. Seguridad de la Persona Mayor. INICIO INMEDIATO. TERMINACION NOVIEMBRE 21 DE 2023	INMEDIATO				
*Aclarar en lista de chequeo de admón de medicamentos, ítem 8 Purga Equipo de Venoclisis. NOVIEMBRE 15 DE 2023	NOVIEMBRE 15 DE 2023				
* CONSECUCION 22 COLCHONES ANTIESCARAS . URGENTE NOVIEMBRE 15 DE 2023	NOVIEMBRE 15 DE 2023				REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO URGENTE
*COTIZACION VIDEO BEND PARA POSIBLE CONSECUCION O PROPUESTA PARA MEJORAR PRESENTACION DE PELICULAS A LOS USUARIOS.	NOVIEMBRE 30 DE 2023				
*CONSECUCION TARJETA ELECTRONICA LAVADORA CHALLENGER. ALLEGAR INFORME A LA SUPERVISION. NOVIMBRE 30 DE 2023	NOVIEMBRE 30 DE 2023				
*ACTUALIZAR MARCACION DE CANECAS: ROPA CONTAMINADA. INMEDIATO	INMEDIATO				
*PLAN DE MEJORA PARA EL USO ADECUADO DEL SITIO DE ALMACENAMIENTO PRODUCTOS QUIMICOS.	INMEDIATO				
*CAMBIO DE CARNETS USUARIOS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADOS.	NOVIEMBRE 30 DE 2023	NOVIEMBRE DE 2023	CUMPLE		
*UBICACION DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE PAPEL EN LOS DISPENSADORES.	INMEDIATO	NOVIEMBRE DE 2023	CUMPLE		
*DEFINIR MARCACION DE ROPA .	NOVIEMBRE 29 DE 2023		CUMPLE		SE REALIZARA LA MARCACION CON MARQUILLAS

*ADECUACION CAMA CON BARANDAS USUARIA HERMINIA PARRA. INMEDIATO	INMEDIATO	NOVIEMBRE DE 2023	CUMPLE		
*FIRMA EN HV DE EQUIPOS BIOMEDICOS DE QUIEN RECIBE EN LOS CERTIFICADO DE CALIBRACION.	INMEDIATO	NOVIEMBRE DE 2023	CUMPLE		
*ENTREGA DE H.C. EN EL ARCH CENTRAL DE LA BENEFICENCIA. NOVIEMBRE 30 DE 2023	NOVIEMBRE 30 DE 2023	NOVIEMBRE DE 2023	CUMPLE		
*COMPRA COLCHONETAS ANTIESCARAS (22) .	DICIEMBRE 07 DE 2023				
*CONSECUCION 60 TIMBRES (HABILITACION)	DICIEMBRE 07 DE 2023				
*ALLEGAR CONCEPTO SANITARIO ACTUALIZADO (PLAN DE MEJORA SSM). NOVIEMBRE 29 DE 2023	NOVIEMBRE 29 DE 2023				
*ALLEGAR MANIFIESTO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE .	NOVIEMBRE 29 DE 2023				
*ENTREGA DOTACION TRABAJADORES, ALLEGAR EVIDENCIA. INMEDIATA	INMEDIATO				
*VERIFICAR Y EVIDENCIAR PAGO DE DOTACION NO ENTREGADA A LOS EXTRABAJADORES SEGÚN NORMATIVIDAD. ALLEGAR INFORME A LA SUPERVISION.	INMEDIATO				PENDIENTE INFORME
*IMPLEMENTAR CARPETA DE VIGILANCIA: CONTRATO, HOJAS DE VIDA VIGILANTES, PAGOS, AFILIACIONES, ENTREGA DOTACION, CARNETS , LICENCIAS, ETC . NOVIEMBRE 27 DE 2023	NOVIEMBRE 27 DE 2023				
*IMPLEMENTAR REGISTRO DE SALIDA Y REGRESO DE USUARIOS (CITAS, HOSPITALIZACIONES, PERMISOS, VEHICULO)	NOVIEMBRE 29 DE 2023				PENDIENTE IMPLEMENTAR FORMATO EN PORTERIA
*IMPLEMENTAR FORMATO DE INGRESO PERSONAL EXTERNO, COMO BRIGADAS DE SALUD.	NOVIEMBRE 29 DE 2023				
*GARANTIZAR QUE TODOS LOS FORMATOS EN PORTERIA SE DILIGENCIEN EN SU TOTALIDAD.	INMEDIATO				
*SEGUIMIENTO A CASOS ESPECIALES : EDUARDO CORREA, JUVENAL RAMIRES, CALIXTO RIOS, MARCO ANTONIO MORA, TOMAS CUBILLOS, ROSA ELVIRA PARDO (PSIQUIATRIA)	CONTINUO				
*SEGUIMIENTO CASO DE CUOTAS DE CORRESPONSABILIDAD BLANCA BELTRAN.	CONTINUO				
*LEOPOLDINA SILVA. INFORME PERIODICO SEGUIMIENTO DE ADAPTACION AL C.B.A.	CONTINUO				
*ALLEGAR INFORME DE VALORACIONES PENDIENTES POR AREA DE TERAPIA FISICA. NOVIEMBRE 29 DE 2023	NOVIEMBRE 29 DE 2023	NOVIEMBRE DE 2023	CUMPLE		
*COMPLETAR HOJAS DE VIDA CON CONTRATOS. DICIEMBRE 06 DE 2023	DICIEMBRE 06 DE 2023				
*GESTIONAR BRIGADA DE PELUQUERIA PARA EL 100% DE LA POBLACION. DICIEMBRE 10 DE 2023	DICIEMBRE 10 DE 2023				
*CORTE UÑAS AL 100% DE LA POBLACION. INMEDIATO	INMEDIATO				
*RADICACION DE CUENTAS DE COBRO DENTRO DE LOS TIEMPOS. INMEDIATO	TIEMPOS. INMEDIATO				

*CAPACITACION POR PARTE DE LA ING AMBIENTAL SOBRE MANEJO DE BOLSAS EN CANECAS.	NOVIEMBRE 24 DE 2023				
*ALLEGAR APROBADO MANUAL DE PISCINA POR AREA DE CALIDAD.	NOVIEMBRE 30 DE 2023				
*ALLEGAR EVIDENCIA DE ULTIMA REVISION DE GAS (ALCANOS) INFORME RELACIONADO.	NOVIEMBRE 29 DE 2023				
*ALLEGAR CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO LOCATIVO PREVENTIVO (TRAMPA GRASAS)	NOVIEMBRE 29 DE 2023				
*ORGANIZAR CARPETAS POR AREAS PROFESIONALES.	DICIEMBRE 06 DE 2023				
*AREA AMBIENTAL DISEÑO E IMPLEMENTACION DE FORMATO - LISTA DE CHEQUEO, VERIFICACION USO DE INSUMOS Y EPP.	NOVIEMBRE 29 DE 2023				
*ALLEGAR CRONOGRAMA DE COMITES.	NOVIEMBRE 29 DE 2023				

ELDA RODRIGUEZ

ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA

SUPERVISOR TECNICO CONVENIO DE ASOCIACION C.B.A.

