



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

PROCESO: PROTECCION SOCIAL	CODIGO: FT 5300-01.3
PROCEDIMIENTO: INGRESO DE USUARIOS A PROGRAMAS DE PROTECCION	VERSION: 04
FORMATO: SUPERVISION A LOS CENTROS DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR	FECHA: 28/11/2018

INSTRUMENTO DE SUPERVISION A LOS CENTROS DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Fecha de Visita: OCTUBRE 11 y 29 DE 2019

Fecha de Inicio: ABRIL 04 DE 2019

Institución: C.B.A. SAN PEDRO CLAVER

Cooperante: FUNDACION SAN PEDRO CLAVER

Convenio de Asociación No. 023/2019

PROCESOS	FUENTE	FRECUENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
A. ADMINISTRACION					
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO					
Verificar publicación del organigrama institucional	Cartelera	Periódico	X		
2. TALENTO HUMANO					
Verificar la prestación de servicios profesionales los 7 días de la semana	Control de asistencia laboral. Cuadro de turnos	Quincenal	X		
Verificar el pago de seguridad social	Documento	Mensual	X		
Verificar el pago de parafiscales					
Verificar la oportunidad en los pagos de la nómina, acorde a lo presupuestado por la Entidad.					
Verificar la identificación de empleados con el porte del carnét	Periódico	Periódico	X		
Verificar la existencia y aplicación del proceso de evaluación de la satisfacción del cliente interno y externo.	Encuestas, tabulación y plan de mejoramiento	Una vez por convenio de cooperación	X		
3. REGISTROS CONTABLES					
Verificar la oportunidad en el pago a los empleados	Nómina, soportes contables	Mensual	X		
Verificar la oportunidad en el pago de seguridad social y parafiscales	Planilla Unica de pagos, certificación del contador o Revisor Fiscal	Mensual	X		
Verificar la oportunidad en la presentación de cuentas	Radicado de la cuenta	Mensual	X		
B. PROTECCION					
1. SERVICIOS DE ATENCION GENERAL					
Verificar las condiciones de organización y aseo, tanto de cama, servicio, baterías de baño, zonas comunes, oficinas y área de taller.	Observación directa	Quincenal	X		
Verificar la organización y funcionamiento del servicio de lavandería	Observación directa	Quincenal	X		
Verificar el aseo personal y presentación personal de los beneficiarios	Observación directa	Quincenal	X		
Verificar la prestación del servicio funerario para los usuarios sin familia	Informe de gestión	Mensual	X		
2. ALIMENTACION					
Verificar el cumplimiento de las minutas establecidas	Minuta propuesta, observación directa	Quincenal	X		
Verificar publicación de minutas en 3 sitios visibles	Documento	Una vez al convenio de cooperación	X		
Verificar ubicación y cumplimiento de dietas, según valoración médica y nutricional	Documento, valoraciones	Bimensual	X		
Verificar suministro de los alimentos.			X		
Verificar preparación de alimentos			X		
Verificar presentación adecuada al servir			X		



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

PROCESO: PROTECCION SOCIAL		CODIGO: FT 5300-01.3
PROCEDIMIENTO:	INGRESO DE USUARIOS A PROGRAMAS DE PROTECCION	VERSION: 04
FORMATO:	SUPERVISION A LOS CENTROS DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR	FECHA: 28/11/2018

Verificar temperatura adecuada de los alimentos	Observación Directa	Quincenal	X		
Verificar aseo, organización del área de cocina y depósito de alimentos			X		
Verificar existencia y actualización de kárdex de alimentos.			X		
Verificar cumplimiento de los protocolos de manipulación	Documento, Observación Directa	Mensual	X		
Verificar adecuado almacenamiento de viveres.	Observación Directa	Bimensual	X		

3. SERVICIOS PROFESIONALES

Verificar la evolución trimestral del beneficiario en las historias sociales, realizada por cada profesional	Historias Sociales	Trimestral	X		
Verificar el cumplimiento en la entrega de informe estadístico	Documentos	Mensual	X		
Verificar suministro de estímulos por labor realizada a los beneficiarios del programa	Actas de entrega con firma o huella usuario	Mensual	X		
Verificar la afiliación del total de beneficiarios al S.G.S.S.S.	Carnét afiliación	Una vez en el convenio de cooperación	X		
Verificar la oportuna utilización de los servicios del S.G.S.S.S.	Historia clínica, informes	Mensual	X		
Verificar la gestión para la consecución de medicamentos	Remisiones, prescripciones médicas y kárdex de medicamentos.	Bimensual servicio al azar	X		
Verificar la reserva de medicamentos, elementos y materiales de curación por un mes	Kardex	Mensual	X		
Verificar remisión oportuna de urgencias médicas las 24 horas del día	Remisiones, historia social.	Mensual	X		

4. SUMINISTROS

Sobrecamas, manteles o Juegos de cama en algodón (sabana, sobre sábana y funda) de buena calidad, según necesidad de cada Centro de Protección, al total de usuarios que se atienden en la institución.	Actas de entrega, firmadas por el usuario				
1 sudadera o vestido compuesto por 1 pantalón y una camisa, además se entregará 1 camiseta					
3 juegos de interiores,					
2 pares de medias,					
1 par de zapatos o tennis					
1 Toalla					
Verificar oportuno suministro del KIT de aseo por usuario (Jabón, talcos, crema dental, papel higiénico, cepillo de dientes,	Actas de entrega, con firma o huella del usuario	Mensual	X		
Verificar la compra de los elementos de aseo	Facturas	Mensual	X		
Verificar la entrega oportuna de 3 pañales diarios como mínimo a los usuarios con incontinencia moderada y 2 para leves.	Actas de entrega firmada por el coordinador del servicio	Mensual	X		
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)	Kárdex	Mensual	X		

C. MANTENIMIENTO

1. INFRAESTRUCTURA

Verificar la poda continua de zonas verdes y mantenimiento de jardines en la institución	Observación Directa	Quincenal	X		
--	---------------------	-----------	---	--	--



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

PROCESO: PROTECCION SOCIAL		CODIGO: FT 5300-01.3
PROCEDIMIENTO: INGRESO DE USUARIOS A PROGRAMAS DE PROTECCION	DE	VERSION: 04
FORMATO: SUPERVISION A LOS CENTROS DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR	DE	FECHA: 28/11/2018

2. VIGILANCIA					
Verificar la existencia de los puestos de vigilancia 24 horas, según lo propuesto	Contrato con empresa y observación directa	Quincenal	X		
Verificar la correcta presentación personal del servicio de vigilancia	Observación Directa	Quincenal	X		
3. SERVICIOS PUBLICOS					
Verificar pago de servicio de agua	Documento	Mensual	X		
Verificar pago de servicio de energía	Documento	Mensual	X		
Verificar pago de recolección de basuras (Riesgo Biológico) ECOCAPITAL	Documento	Mensual	X		
Gas Natural	Documento	Mensual	X		
Verificar pago de servicio de Teléfono	Documento	Mensual	X		
<p>OBSERVACIONES: En recorrido por el C.B.A. se evidencian buenas condiciones de aseo y organización, cumplimiento a la minuta para el día de la visita. Usuarios se observan con buena presentación personal.</p> <p>La administración informa próxima compra de equipos biomédicos, monitores de signos vitales (1), sillas de ruedas (40), equipo médico de signos vitales (6) y mesas para los equipos (6), con cargo a la cooperación propuesta para el presente convenio.</p> <p>En cuanto al programa de sistematización de historias clínicas, se continúa proceso de ejecución; el servicio farmacéutico entregó su inventario, para ser incluido en el programa.</p> <p>En el área de Terapia Física, se evidencia el apoyo de 6 practicantes de la Universidad Manuela Beltrán, 3 practicantes del SENA, y 2 auxiliares requeridas en el anexo, cada uno de ellos, lleva su registro diario de actividades con los usuarios. Los días lunes, miércoles y viernes desarrollan la actividad Gimnasia al Parque, Gimnasia en servicios y Taller de Marcha los días martes y jueves.</p> <p>Se da la directriz en cuanto a la continuidad en el diligenciamiento de la bitácora de H.C. Manual, al igual que acta del comité de H.C. en la que se den los lineamientos de plan de contingencia para el SOFTWARE.</p> <p>En revisión de H.C. al azar, se evidencia cumplimiento por parte de cada uno de los profesionales en la evolución trimestral y seguimiento.</p> <p>La administración realizó compra de 7 monitores, mesas, equipo de órganos y concentrador de oxígeno portátil; se orienta para que se informe la compra al área de almacén a fin de que se incluya en el inventario del C.B.A.</p>					
CUPOS DISPONIBLES: 15					

ACTA DE SALIDAS NO CONFORMES SUPERVISION					
OCTUBRE 11 y 29 DE 2019					
COMPROMISOS	FECHA CUMPLIMIENTO OPERADOR	FECHA REVISION SUPERVISOR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Por solicitud del área de bienes se requiere allegar a esta Supervisión, informe en el que se explique la forma de funcionamiento de la zona de Cafetería, así como la relación con el convenio de asociación. Si existe proyecto allegar	Marzo 18 de 2019	OCTUBRE DE 2019	X		
Pendiente informe socio económico con visita domiciliar a acudiente de usuaria CONCEPCION BARAHONA (Amador Tórres)	Marzo 18 de 2019				Esta supervisión solicita el apoyo de la dra Lucy Esperanza Nieto.
Allegar acta última entrega de dotación a usuarios (ropa), describiendo lo entregado a cada usuario.	Marzo 08 de 2019				Se debe allegar acta correspondiente al convenio No. 034 de 2018
Allegar protocolo de reintegro social con ajustes.	Abril 10 / 2019	OCTUBRE DE 2019	X		
Adecuar lavado de manos en stand de enfermería del segundo piso	Junio de 2019				SE INICIARON ARREGLOS EN OTRAS AREAS, PERO SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO
Plan de mejora para : el cuarto frío se evidencia mal rotulado, bebidas vencidas, recipiente para preparación de verduras en mal estado. Residuos de agua roja ubicada en área de fruts y verduras. Deshechos de comida en bolsa verde ubicados en sitio no adecuado. Allegar a la supervisión.	Inmediato	OCTUBRE DE 2019	X		PENDIENTE FORMULAR PLAN DE MEJORA Y ALLEGAR A LA SUPERVISION



BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

PROCESO: PROTECCION SOCIAL			CODIGO: FT 5300-01.3		
PROCEDIMIENTO: INGRESO DE USUARIOS A PROGRAMAS DE PROTECCION			VERSION: 04		
FORMATO: SUPERVISION A LOS CENTROS DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR			FECHA: 28/11/2018		
Allegar a la Supervisión, acta con directriz de la Beneficencia en cuanto a caso de Concepción Barahona y Juan Rojas.	Mayo 20 de 2019	OCTUBRE DE 2019	X		
Contestar oficio de fecha Abril 06 emanado de la S.P.S. sobre caso de JUAN ROJAS	JULIO 19 de 2019	OCTUBRE DE 2019	X		Cambio de fecha, allegar respuesta con evidencias.
Allegar informe completo caso Usuaría Blanca Mera: Rta Comisaría. Deuda \$3.249.213. Solicitar intervención de la Beneficencia.	Mayo 20 de 2019	OCTUBRE DE 2019	X		Expatrona PATRICIA BARRAGAN DE POVEDA c.c.No. 41.492.119
Allegar a la supervisión carnet de manipulación de alimentos del Profesional en Nutrición, así mismo informar la toma de exámenes de laboratorio.	JULIO 19 de 2019	OCTUBRE DE 2019	X		
Programar capacitación con la auditora de calidad, Tema: Servicio No Conforme. INFORMAR A LA SUPERVISION DE FECHA DE CAPACITACION A FIN DE ACOMPAÑAR A LA MISMA.	JULIO 19 de 2019				
Informar a la supervisión sobre proyecto de la Panadería. Avances	Area de T.O y Nutrición definen fechas.				
Allegar estudio de caso JULIO RUBIO	SEPTIEMBRE 20 DE 2019	OCTUBRE DE 2019	X		
Allegar seguimiento caso JUAN ROJAS	SEPTIEMBRE 20 DE 2019	OCTUBRE DE 2019	X		
Continuar seguimiento de Egreso caso JUAN ROJAS . Allegar informes periódicos.	CONTINUO				
Acta Comité de H.C. en la que se determinen directrices o plan de contingencia en la ejecución del SOFTWARE de H.C.	Octubre 31 de 2019				Allegar a la Supervisión copia del acta.
Seguimiento Usuario FELIPE SAMPER, uso de protector solar y cachucha.	Inmediato				
Informar a la supervisión seguimiento a los PAIIN.	Octubre 31 de 2019				
Visita de seguimiento por parte del área psicosocial, egreso Usuario JUAN ROJAS	NOVIEMBRE 06 / 2019				
Realizar ajuste y adaptación Consentimiento Informado al C.B.A.	NOVIEMBRE 15 / 2019				
Cambio chapa puerta consultorio Terapia Respiratoria	NOVIEMBRE 15 / 2019				
Justificar retiro del PAIIN en el anexo técnico	NOVIEMBRE 15 / 2019				
Dar inicio al ajuste del Manual de H.C. Sistematizada	Inmediato				

FIRMADO:

ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA

Supervisor Técnico Convenio

CARLOS EDUARDO SIERRA REINA
Supervisor Convenio