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. SAN JOSE**	**Nro CONVENIO: 034 DE 2024**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA**	
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	**JUNIO - JULIO 2024**	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	**DIRECTOR : JUAN CARLOS PINTO**	
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES) TECNICO	**ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA**	

OBJETIVO DE LA VISITA: Realizar seguimiento a la Supervisión del Convenio de Asociación No. 034 de 2024, celebrado entre La Corporación Social Juntos Xua y la Beneficencia de Cundinamarca, para la prestación de servicios de protección en el C.B.A. SAN JOSE.

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	X			Documento	LOS PAGOS DE NOMINA NO SE REALIZAN DENTRO DE LOS 10 PRIMEROS DIAS DE CADA MES	
Verificar el pago de parafiscales	X					
Verificar la oportunidad en los pagos de la nómina, acorde a lo presupuestado por la Entidad.			X			
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		

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 la oportunidad en el pago a los empleados	X			Nómina, soportes contables		
Verificar la oportunidad en el pago de seguridad social y parafiscales	X			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)	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			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	X			Documento vía e mail. **Actas de Socialización pre y post test**		
Manual de Bioseguridad	X					
Manual de Procesos y Procedimientos	X					
Manual de Calidad	X					
Plan Integral de Manejo de Residuos	X					
Base de Datos Usuarios: Medio Magnético	X					
Informes de gestión	X					
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		
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	X			Documento		
Verificar pago de servicio de energía	X			Documento		
Verificar pago de recolección de basuras (Riesgo Biológico)	X			Documento		
Gas Natural	X			Documento		
Verificar pago de servicio de Teléfono	X			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: El día 27 de mayo de 2024, se realiza acompañamiento a la auditoria externa realizada por ICONTEC, gestión con resultados positivos para la Entidad.

Se da cumplimiento a lo requerido por el Ente auditor, como fue en el recorrido al C.B.A., recursos para la medición, planificación de los servicios, el área de enfermería presenta manuales y protocolos, equipos d los servicios con su respectivo cronograma de calibración y certificación de la UNAD del calibrador; operación y control de los servicios. No se generan hallazgos y tampoco salidas no conformes.

Se requiere por parte de esta Supervisión Técnica que el área ambiental genere respuesta a requerimiento de la Secretaría de Salud Municipal.

Como recomendación de ICONTEC, se propone creación de programa de gestión ambiental, relacionado con el Impacto del Cambio Climático, siendo un nuevo requerimiento dentro de la Norma. igualmente, se propone que los indicadores se presenten con perspectiva de impacto o de resultados. Los procesos se encuentran definidos y aplicados.

El auditor manifiesta fortalezas como las instalaciones del C.B.A., los proyectos ocupacionales (Huerta), y los protocolos, pues se establece cómo hacemos y qué controlamos. Se propone una oportunidad de mejora, como es el análisis de indicadores buscando el impacto, gráficas, buscar disminuir impacto.

El 29 de mayo en visita de supervisión técnica, se cuenta con el acompañamiento del apoyo al área de Nutrición.

VACANTES: Jefe de Enfermería, 2 aux de enfermería.

Se cuenta con 103 usuarios atendidos 59 hombres y 44 mujeres. En recorrido se evidencian malos olores, se solicita Plan de Mejora inmediato. Así mismo, mejorar tendido de camas. Asegurar bala de oxígeno, en el consultorio de servicios primarios se observan canecas llenas, agujas que generan riesgos, abierto sin seguridad para los usuarios.

Pendiente estudio de caso posible traslado usuario Angel Melquiadez Jimenez a C.B.A. ARBELAEZ.

Allegar informe de psiquiatra a la Supervisión viernes Mayo 31 manejo clozapina y ketiapina.
La supervisión del Convenio de Asociación No. 034 de 2024, con miras a realizar seguimiento a la Supervisión Técnica, de conformidad con el Convenio de Asociación celebrado con la CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA, del periodo MAYO 28 a JULIO 19 de 2024, cuyo fin es el de aunar esfuerzos para la prestación de los servicios de Protección Social Integral para Personas Adultas Mayores, protegidos en el C.B.A. SAN JOSE, se procedió a realizar la respectiva verificación de documentos, y visita presencial del día 09 de julio de 2024, así:

• En primera instancia, se realiza recorrido por la Institución, evidenciando buenas condiciones de aseo y organización, ausencia de malos olores, Adultos Mayores con buena presentación personal, desayuno da cumplimiento a la minuta para el día de la visita. Los insumos correspondientes a fruver, los compra la técnico de cocina (señora Ivonne Alcira Castro) los días lunes, manifiesta que le aprueban la consecución de todos los insumos necesarios para dar cumplimiento a la minuta durante la semana. Los cárnicos ingresan jueves o viernes de cada semana, y abarrotes mensual, último ingreso sábado Julio 06 de 2024.
La dirección del C.B.A. informa que la profesional del área de Nutrición renunció a partir del mes de Julio, que han sostenido comunicación directa con la Nutricionista de la Beneficencia, quien realiza autorización directa a los cambios correspondientes a minuta y novedades que se generen. Sin embargo, a la fecha esta Supervisión Técnica no ha tenido informe relacionado por parte de la Nutricionista de la Entidad.

• Como situación irregular para esta Supervisión Técnica, se evidencia la presencia de 21 Personas Mayores procedentes de un Centro de Adulto Mayor particular, quienes según información se encuentran desde el día anterior (Julio 08 de 2024), con pernoctada, toma de alimentos y asistencia por parte de los auxiliares del C.B.A. Esta Supervisión deja claro, que la Institución no cuenta con autorización por parte de la Beneficencia, así como el total desconocimiento de esta Supervisión al respecto, situación que genera incumplimiento en la ejecución del Convenio de Asociación, toda vez que el Operador está tomando decisiones que afectan el servicio a nuestros Adultos Mayores protegidos (103 en la actualidad), generando hacinamiento, puesto que el cupo en la institución es máximo para 110 personas mayores. Así las cosas, se dio la directriz a la dirección, de la salida inmediata de estas personas del C.B.A. y la prohibición absoluta de este tipo de ingresos ilegales al mismo Centro.

• En revisión de la minuta del área de vigilancia (Ingreso y Salida de Personal), se evidencia que el siguiente personal no cuenta con registro respectivo durante el mes de Julio de 2024: Terapeuta Física, Profesional del SGSST, Técnico Ambiental, Profesional de Calidad y Nutricionista. El Libro registra ingreso de 24 Auxiliares de Enfermería. Servicios Generales registran 6 auxiliares, Auxiliares de Cocina 5, Auxiliares de mantenimiento 2. No cuentan con médico La Supervisión Técnica deja claro al Director del C.B.A., que el personal que no se encuentra registrado en la minuta de vigilancia, no será objeto de pago por parte de la Entidad, por lo tanto, deberán pasar las novedades correspondientes en el formato codificado por la Beneficencia para fines de descuento.

• A fin de buscar trazabilidad en la contratación del personal, se procede a realizar revisión de contratos a las hojas de vida, evidenciando que en su mayoría no cuentan con prórroga a Julio 19 de 2024, contratos con diferentes otro sí, siendo el principal de fecha año 2023; salarios no actualizados a lo presupuestado por la Beneficencia de Cundinamarca, por lo que se exige al Operador nivelar de inmediato los salarios, y determinar el pago de excedentes a los Trabajadores o descuento en la cuenta de los valores dejados de cancelar.

• Se contaba con hoja de vida de una Jefe de Enfermería, cuyo contrato cuenta con fecha Junio de 2023; por información a esta Supervisión Técnica, se tiene conocimiento que dicha profesional (GLORIA JANETH ZAMBRANO), posee contrato vigente con la Alcaldía Municipal, situación que no le permitiría cumplir con los turnos requeridos en el

que dicha profesional (GLORIA JANETH ZAMBRANO), posee contrato vigente con la Alcaldía Municipal, situación que no le permitiría cumplir con los turnos requeridos en el C.B.A., adicional no se evidencian registros de ingreso a la Institución lo que no permite evidenciar cumplimiento a su supuesta gestión. Por lo tanto, esta profesional no puede ser asumida por la Beneficencia de Cundinamarca.

• Se solicita PROHIBIR el ingreso al C.B.A. SAN JOSE, de personal ajeno a la Institución, que no cuente con vínculo laboral activo y/o autorización justificada por parte de la Beneficencia de Cundinamarca o del Operador del Centro, la cual deberá ser por escrito y debidamente soportada con las funciones a realizar por parte del visitante.

• En el área de Vigilancia, se encuentran turnos de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. x 3 (4 días, 4 noches y 4 días descanso).

• Se solicita al director, informar a la Supervisión Técnica, de manera inmediata, la consecución de los cargos vacantes.

• A la fecha se cuenta con 103 Usuarios protegidos en el C.B.A. San José.

Se realiza reunión con el director de la Institución, Trabajadora Social y Jefe de Enfermería, en la que se efectúa análisis de los siguientes casos:

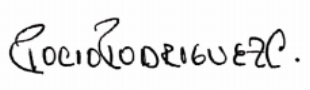
1. CASO USUARIA ROSA JIMENEZ: Se recepciona queja por parte de otros Usuarios, relacionada con su ingreso a las otras habitaciones con riesgo de pérdida de pertenencias. El área de Psicología deberá retomar el caso, dar el manejo pertinente para que no se repita el comportamiento de la usuaria que afecta e incomoda a sus pares.
2. Plan de Mejora Inmediato: Mantenimiento área de procedimientos, daño en la energía, lámparas no están funcionando. Colocar tranca a las puertas de habitaciones, para que permanezcan abiertas, garantizando ventilación adecuada de las mismas.
3. CASO USUARIO MIGUEL GARCIA: Usuario de EPS COOSALUD, quien se encuentra en cama con fuerte dolor abdominal y de espalda. El Jefe explica que por diagnóstico corresponde a cálculos vesicales, siendo de tratamiento quirúrgico pero que la EPS no cuenta con contrato con el Hospital, razón por la que llevan al Usuario lo estabilizan y lo devuelven al C.B.A. Se requiere la intervención inmediata del área de Trabajo Social, para que se gestione de manera inmediata lo pertinente al logro de la atención del señor García. De manera inmediata procederán a llevarlo nuevamente a urgencias para su tratamiento.
4. CASO USUARIA LUZ MARINA SORIANO: Usuaria quien colaboró con la marcación de la ropa de otros pares, a quien el Operador deberá terminar de cancelar el pago prometido, de acuerdo con compromiso fijado con la señora Luz Marina. El director informa, que se han realizado abonos y lo pendiente se le pagará por cuotas, dejando los respectivos registros.
5. CASO USUARIO WILLIAM ANGARITA: Resolver lo relacionado con baterías que supuestamente no aparecen, definir si ingresaron con inventario o acta, e informar a esta supervisión.
6. LORENZO GAMBOA: Usuario fallece en Julio 07 de 2024. La Familia instauró queja por Negligencia ante la Personería, quienes realizaron visita, sin hallazgos aparentes. Se solicita de manera inmediata que el C.B.A. informe a la Personería del fallecimiento, a fin de adelantarse a las acciones que la Familia pueda continuar ejerciendo.
7. MIGUEL FUENTES: Usuario quien al parecer cuenta con propiedad (Casa) en el municipio de Fómeque, razón por la cual la familia ha solicitado la entrega física del documento de identidad para proceder a su venta. Se hace énfasis en que como garantes de los derechos de la Persona Mayor, se debe oficiar de manera inmediata a la alcaldía de procedencia y personería, para que dichos Entes orienten y lideren el proceso, con miras a garantizar los derechos del señor Fuentes. Son estos quienes deben autorizar o no la salida con acompañamiento del C.B.A. del Usuario señor Miguel Fuentes.

De igual manera, se exhorta al área de Trabajo Social, para que realice las gestiones inmediatas a que haya lugar con el fin de desvincular a los 11 usuarios de la EPS COOSALUD y garantizar su atención en la NUEVA EPS.

VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS JUNIO-JULIO 2024

REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACION	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Se requiere por parte de esta Supervisión Técnica que el área ambiental genere respuesta a requerimiento de la Secretaría de Salud Municipal.	INMEDIATO				
Plan de Mejora inmediato. mejorar tendido de camas. Asegurar bala de oxígeno, en el consultorio de servicios primarios se observan canecas llenas, agujas que generan riesgos, abierto sin seguridad para los usuarios.	INMEDIATO				

Como situación irregular para esta Supervisión Técnica, se evidencia la presencia de 21 Personas Mayores procedentes de un Centro de Adulto Mayor particular, quienes según información se encuentran desde el día anterior (Julio 08 de 2024), con pernoctada, toma de alimentos y asistencia por parte de los auxiliares del C.B.A. Esta Supervisión deja claro, que la Institución no cuenta con autorización por parte de la Beneficencia, así como el total desconocimiento de esta Supervisión al respecto, situación que genera incumplimiento en la ejecución del Convenio de Asociación, toda vez que el Operador está tomando decisiones que afectan el servicio a nuestros Adultos Mayores protegidos (103 en la actualidad), generando hacinamiento, puesto que el cupo en la institución es máximo para 110 personas mayores. Así las cosas, se dio la directriz a la dirección, de la salida inmediata de estas personas del C.B.A. y la prohibición absoluta de este tipo de ingresos ilegales al mismo Centro.	INMEDIATO				
• En revisión de la minuta del área de vigilancia (Ingreso y Salida de Personal), se evidencia que el siguiente personal no cuenta con registro respectivo durante el mes de Julio de 2024: Terapeuta Física, Profesional del SGSST, Técnico Ambiental, Profesional de Calidad y Nutricionista. El Libro registra ingreso de 24 Auxiliares de Enfermería. Servicios Generales registran 6 auxiliares, Auxiliares de Cocina 5, Auxiliares de mantenimiento 2. No cuentan con médico La Supervisión Técnica deja claro al Director del C.B.A., que el personal que no se encuentra registrado en la minuta de vigilancia, no será objeto de pago por parte de la Entidad, por lo tanto, deberán pasar las novedades correspondientes en el formato codificado por la Beneficencia para fines de descuento.	INMEDIATO				
• A fin de buscar trazabilidad en la contratación del personal, se procede a realizar revisión de contratos a las hojas de vida, evidenciando que en su mayoría no cuentan con prórroga a Julio 19 de 2024, contratos con diferentes otro sí, siendo el principal de fecha año 2023; salarios no actualizados a lo presupuestado por la Beneficencia de Cundinamarca, por lo que se exige al Operador nivelar de inmediato los salarios, y determinar el pago de excedentes a los Trabajadores o descuento en la cuenta de los valores dejados de cancelar.	INMEDIATO				
• Se contaba con hoja de vida de una Jefe de Enfermería, cuyo contrato cuenta con fecha Junio de 2023; por información a esta Supervisión Técnica, se tiene conocimiento que dicha profesional (GLORIA JANETH ZAMBRANO), posee contrato vigente con la Alcaldía Municipal, situación que no le permitiría cumplir con los turnos requeridos en el C.B.A., adicional no se evidencian registros de ingreso a la Institución lo que no permite evidenciar cumplimiento a su supuesta gestión. Por lo tanto, esta profesional no puede ser asumida por la Beneficencia de Cundinamarca.	INMEDIATO				
• Se solicita PROHIBIR el ingreso al C.B.A. SAN JOSE, de personal ajeno a la Institución, que no cuente con vínculo laboral activo y/o autorización justificada por parte de la Beneficencia de Cundinamarca o del Operador del Centro, la cual deberá ser por escrito y debidamente soportada con las funciones a realizar por parte del visitante.	INMEDIATO				



ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA
SUPERVISOR TECNICO CONVENIO DE ASOCIACION C.B.A.