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. VILLETA**	**Nro CONVENIO: 032 DE 2024**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**FUNDACION CAFAMI**	
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	**JUNIO - JULIO DE 2024**	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	**DIRECTOR : ALVARO CASTRO**	
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES) TECNICO	**ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA**	

OBJETIVO DE LA VISITA: Realizar seguimiento a la Supervisión del Convenio de Asociación No. 032 de 2024, celebrado entre La Fundación CAFAMI y la Beneficencia de Cundinamarca, para la prestación de servicios de protección en el C.B.A. VILLETA

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 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	PROGRAMADA PARA SEPTIEMBRE DE 2023	
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				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				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 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		
Verificar envío informe y evidencias de aplicación Normas de Bioseguridad				Informe vía e mail		

OBSERVACIONES: **El día 11 de Julio de 202, se realiza acompañamiento a la saliida recretiva propuesta por el operador, municipio de Sasaima PLAYA RICA RESORT, con la asistencia d 40 Personas Mayores, cumplimiento a los parámetros estableciodos en el anexo técnico y la oferta del operador. Así mismo, se garantizó a los Usuarios que quedaron en el C.B.A. la participación en actividades diferentes a las diarias ejecutadas, así como minuta igual a la ofrecida en la salida recreativa.**
Visita presencial de Supervisión Técnica, Junio 12 de 2024.
Se cuenta con la atención a 123 usuarios, de los 140 contratados. 91 hombres 32 mujeres.
Pendientes traslados de usuarios: JORGE CORTES, C.M.E. LA COLONIA; ANAIS HERRERA, C.B.A. ARBELAEZ y HELADIO MARTINEZ, C.B.A.SAN JOSE.
VACANTES: Técnico de cocina, 8 aux de enfermería, 1 aux de mantenim., 1 Trabajador Social, 5 aux servic grales, 2 aux lavanderia, 2 aux de mantenimiento, médico, 1 jefe de enfermería. No se evidencia asistencia en el mes de Junio de 2024, de la nutricionista, de la profesional del sgsst, profesional ambiental.
Se deja claro a la administración, que las vacantes se deberán descontar de las respectivas cuentas de cobro que se generen a la Entidad. Igualmente, que los valores correspondientes a Salarios, deben ser los mismos presupuestados por la Beneficencia de Cundinamarca.
En recorrido se observan buenas condiciones de aseo y organización, zonas verdes debidamente podadas, las camas no cuentan con cubrelechos y las sábanas se observan en muy mal estado. Plan de Mejora Inmediato: Consecución de sábanas, de acuerdo a presupuesto asignado por la Entidad.
En general, los trabajadores manifiestan a esta Supervisión, su preocupación por el no pago de la liquidación del Convenio que culminó el pasado 29 de marzo, tampoco les realizaron entrega de dotación desde el año anterior 2023. El operador no realiza entrega de desprendibles de pago, no saben que les están pagando.
Se solicita a la administración, IMPLEMENTAR EL DESPRENDIBLE DE PAGO DETALLADO.

Manifiestan dx de escabiosis en 20 usuarios, con la activación del protocolo para el manejo de la patología.

Plan d Mejora Inmediato: Ubicación toallas de papel en todas las áreas requeridas.
usuarios, GUSTAVO MENDEZ y LAUREANO GOMEZ, realizar seguimieno psico social, se observan deprimidos, buscar reactivar vículos familiares, asignar cobijas para el frio en la noche.

PLAN DE MEJORA INMEDIATO: Rotulación de alimentos. Pago de nómina del mes de Mayo.

El día 25 de junio de 2024, se realiza visita presencial de Supervisión Técnica al Convenio de Asociación No. 032 de 2024, celebrado con la Fundación CAFAMI, para la operación del C.B.A. VILLETA, con fecha de inicio 22 de mayo y fecha de terminación 28 de junio de 2024.

Se cuenta con 120 usuarios protegidos a la fecha, de 140 cupos contratados. Se indaga a la dirección de la Institución en cuanto a vacantes de cargos, buscando trazabilidad con registro en el área de vigilancia, determinando las siguientes: 1 médico, 3 aux de enfermería, 1 técnico de cocina, 1 aux de mantenimiento, 3 aux de servicios generales. Se expresa al director, que dicho personal deberá ser descontado de la cuenta de cobro correspondiente al mes de junio de 2024.descontado de la cuenta de cobro correspondiente al mes de junio de 2024.

Aún no se ha cancelado el salario correspondiente al mes de mayo de 2024, expresando la dirección que el día de mañana (miércoles 26 de junio) se realizará el respectivo pago. Se solicita allegar a la evidencia a la Supervisión Técnica. Se les recuerda que los pagos salariales deben realizarse dentro de los primeros 5 días de cada mes, de lo contrario se está incurriendo en incumplimiento al objeto del Convenio.

En recorrido por la Institución, se evidencian buenas condiciones de aseo y organización, camas debidamente tendidas, zonas verdes pendientes para poda; se observan balas de oxigeno sin la seguridad correspondiente, lo que puede generar riesgos, se solicita plan de mejora inmediato.

En el área de alimentos, se observan insumos de cárnicos y lácteos suficientes para cumplir con la minuta, debidamente rotulados, tomas de temperatura al día, áreas aseadas y organizadas, no presencia de malos olores. Pendiente llegada de mercado de fruver, para el día miércoles, se solicita allegar evidencias fotográficas.

Se solicita la actualización e implementación de kardex de cada una de las áreas (Nutrición, Insumos de Aseo y Lavandería). Julio 14 de 2024.

Se verifica entrega de kits de aseo a los usuarios funcionales, una vez al mes, con acta de entrega firma y/o huella; última entrega mayo 09 de 2024 (crema dental, jabón de baño, papel higiénico semanal o según necesidad, desodorante, talco, champú).

Se solicita allegar estudio de caso correspondiente al señor LAUREANO GOMEZ, en el que se evidencie su seguimiento médico, relacionado con exámenes de médula, columna, uretra, con énfasis en su última valoración médica. Julio 03 /2024.

Nuevamente se requiere contar con el archivo de hojas de vida y documentación pertinente para la ejecución del contrato de vigilancia, en el que se pueda evidenciar los pagos y cumplimiento de obligaciones laborales.

evidenciar los pagos y cumplimiento de obligaciones laborales.

Así mismo, se solicita diagnóstico de las áreas Ambiental, SGSST y Calidad. Julio 05 de 2024.

Se recuerda a la administración, el cumplimiento en la radicación de las cuentas de cobro, ya que a la fecha no se ha radicado el mes Mayo y Abril se radicó en esta semana.

Se realiza devolución por la plataforma Orfeo de la cuenta correspondiente al mes de abril de 2024, el día de hoy miércoles junio 26, en la cual se solicita "REALIZAR DESCUENTO DENTRO DE LA CUENTA DE PERSONAL NO CONTRATADO, ADJUNTAR ARCHIVO DE NOVEDADES DE PERSONAL (FORMATO), INFORME DE NO RECAUDO DE CUOTAS DURANTE EL MES (¿EXPLICAR POR QUÉ NO SE RECAUDO?) FOTOS CORTINAS, COMPUTADORES, PAGO SALARIOS Y PARAFISCALES".

El Convenio de Asociación No. 032 de 2024, culmina su periodo de ejecución el día 17 de julio de 2024 con la Fundación CAFAMI, con ocasión del Proceso Competitivo ESAL No. 006 de 2024 se adjudica nuevo convenio de asociación a la Corporación Social Juntos Xua para dar inicio el día 18 de julio de 22024. Por delegación de la Subgerente de Protección Social, esta supervisión del Convenio de Asociación No. 032 de 2024, que culmina, procedió desplazarse para realizar el acompañamiento relacionado con el empalme, entre el Operador que entrega y quien recibe, encontrando lo siguiente:

o No se encontró presencia de personal delegado por la Corporación Social Juntos Xua, para dar inicio a la entrega del C.B.A. VILLETA; por manifestación del director ALVARO CASTRO, informa de manera verbal que la Corporación lo delegó para dar continuidad como director del C.B.A. VILLETA por parte de la Corporación Social Juntos Xua, junto con el equipo profesional que viene laborando con la Fundación CAFAMI. Por lo que, se procedió a solicitar el documento que avale dicha información.

o Se solicita a la dirección, realizar el proceso de Empalme como es, con el diligenciamiento de los formatos socializados con anterioridad por esta Supervisión, las respectivas actas por cada área profesional, y enviarlas vía email a la supervisión técnica. Quedando el compromiso para el día VIERNES 19 DE JULIO DE 2024. Se protegen 118 Personas Mayores.

o Para inicio del Convenio, no se cuenta con Jefe de Enfermería, 4 vacantes para auxiliar de enfermería, 2 vacantes en auxiliar de servicios generales, 1 auxiliar de mantenimiento vacante, 1 auxiliar de cocina y médico general.

o Pendiente allegar a la supervisión, diagnóstico de las áreas de Calidad, Ambiental y SGSST. Así mismo, se ha solicitado en las diferentes visitas, un archivo disponible para la supervisión de hojas de vida de vigilancia y seguimiento a las obligaciones contractuales de la empresa de vigilancia.

o Se procede a realizar revisión de libros contables del área de Terapia Ocupacional, cuentan con los libros de cliente interno, escobas y traperos, taller agrícola con saldos así: $159.600, $406.200, $431.265. Se realiza la entrega de incentivos a las Personas Mayores, de manera mensual, registrando última entrega el día 04 de Julio correspondiente al mes de junio de 2024. El área de Terapia Ocupacional, realiza compra de insumos necesarios para sus labores. Igualmente, cuenta con la administración de la caseta (tienda) $314.000.

o Para el domingo 20 de julio, se tiene programado el Bingo de Integración Familiar, se cuenta con programación especial d bailes y revista por parte de las Personas Mayores protegidas. Se solicita allegar informe con evidencias videos y fotografías.

o El PAIN cuenta con el 100% de las revaloraciones; el planeando el 100% en formato Excel, por fallas en el sistema pendiente subir a la Historia Clínica. En razón a que continúa el mismo personal, se sugiere por parte de esta Supervisión, da continuidad al MONITOREANDO.

o Se registra pago de salario correspondiente al mes de mayo de 2024. Pendiente salario de junio.

o En revisión de evolución a las historias clínicas, se evidencia que el área de Nutrición no registra en los últimos seis meses, por lo que se solicita Plan de Mejora Inmediato: BARRETO LUIS FRANCISCO, FERRO DAZA RENE, ORTIZ FULGENCIO y MARTINEZ JORGE JUSTINIANO.

o Se registra cambio en la minuta, no se evidencia diligenciamiento del formato de autorización por parte de la Profesional. Cambio ajiaco por crema de verduras.

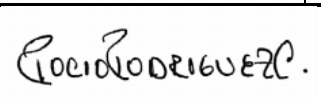
o Toma de temperaturas al día, los cárnicos ingresaron el día anterior, se encuentran en rotulación; proceso que debe realizarse inmediato al ingreso del insumo. PLAN DE MEJORA PARA EL AREA.

Se verifican buenas condiciones de aseo y organización, así como cumplimiento en la prestación del servicio de protección a los 118 usuarios, protegidos a la fecha en la Institución.

VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS JUNIO-JULIO DE 2024

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

En recorrido se observan buenas condiciones de aseo y organización, zonas verdes debidamente podadas, las camas no cuentan con cubrelechos y las sábanas se observan en muy mal estado. Plan de Mejora Inmediato: Consecución de sábanas, de acuerdo a presupuesto asignado por la Entidad.	INMEDIATO				
En general, los trabajadores manifiestan a esta Supervisión, su preocupación por el no pago de la liquidación del Convenio que culminó el pasado 29 de marzo, tampoco les realizaron entrega de dotación desde el año anterior 2023. El operador no realiza entrega de desprendibles de pago, no saben que les están pagando. Se solicita a la administración, IMPLEMENTAR EL DESPRENDIBLE DE PAGO DETALLADO.	INMEDIATO				
Plan d Mejora Inmediato: Ubicación toallas de papel en todas las áreas requeridas.	INMEDIATO				
PLAN DE MEJORA INMEDIATO: Rotulación de alimentos. Pago de nómina del mes de Mayo.	INMEDIATO				
No se encontró presencia de personal delegado por la Corporación Social Juntos Xua, para dar inicio a la entrega del C.B.A. VILLETA; por manifestación del director ALVARO CASTRO, informa de manera verbal que la Corporación lo delegó para dar continuidad como director del C.B.A. VILLETA por parte de la Corporación Social Juntos Xua, junto con el equipo profesional que viene laborando con la Fundación CAFAMI. Por lo que, se procedió a solicitar el documento que avale dicha información.	INMEDIATO				
Se solicita a la dirección, realizar el proceso de Empalme como es, con el diligenciamiento de los formatos socializados con anterioridad por esta Supervisión, las respectivas actas por cada área profesional, y enviarlas vía email a la supervisión técnica.	VIERNES 19 DE JULIO DE 2024.				
Pendiente allegar a la supervisión, diagnóstico de las áreas de Calidad, Ambiental y SGSST. Así mismo, se ha solicitado en las diferentes visitas, un archivo disponible para la supervisión de hojas de vida de vigilancia y seguimiento a las obligaciones contractuales de la empresa de vigilancia.	INMEDIATO				
Plan de MEJORA INMEDIATO: Area de Nutrición evollución en historias Clínicas	INMEDIATO				



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