

 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	PROCESO: PROTECCION SOCIAL			CÓDIGO: FT 5300-01.04		
	PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD			VERSIÓN: 07		
	FORMATO: SUPERVISIÓN TÉCNICA DISCAPACIDAD MENTAL			FECHA: 12/11/2020		
INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA INSTITUCIONES DE DISCAPACIDAD MENTAL						
CENTRO DE PROTECCION	CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARGAS					
NOMBRE DEL ASOCIADO	UT SIBATÉ 2024					
NUMERO DE CONVENIO	CONVENIO 11 DE 2024					
PERIODO EVALUADO.	27 MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2024					
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	11 y 30 de abril de 2024					
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	Eslendy Daiana Ocampo Fierro Directora CFE José Joaquín Vargas					
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES)	LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA supervisión técnica					
OBJETIVO DE LA VISITA: verificar la ejecución del convenio de asociación 011 de 2024						
ASPECTOS TÉCNICOS						
PROCESO DE ATENCIÓN						
ETAPA DE INGRESO						
ASPECTO EVALUADO	CUMPL E	NO CUMPL E	CUMPLE PARCIAL MENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
INGRESOS PERSONA CON DISCAPACIDAD	x			se presentan durante presentan tres ingresos de personas por convenio interadministrativo con municipios de Cundinamarca		
etapa de adaptación y ajuste	x			se realizan las actividades establecidas en la etapa de adaptación y ajuste a los ingresos del mes , facilitando la adaptación e inicio a la vida institucional sea cálida y tranquila. Así mismo se realiza la revisión documental de los nuevos ingresos y la aplicación de los protocolos establecidos y planes de manejo terapeutico		
valoración diagnóstica	x			El equipo profesional realiza las valoraciones a los ingresos , realiza el análisis interdisciplinario y la propuesta de intervención		
				se realiza la firma de consentimiento informado, planes fr compromisos y de corresponsabilidad , de los 4 programados se ejecuto 1, quedando pendiente 3		
ETAPA DE PERMANENCIA						
ASPECTO EVALUADO	CUMPL E	NO CUMPL E	CUMPLE PARCIAL MENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

estudios de caso y Plan de Intervención terapéutica PIT	X			El equipo profesional realiza 7 actualizaciones de estudios de caso correspondientes a la población menor de 60 años y estudio de caso de vejez con el fin de determinar los avances y/o dificultades en el proceso de atención y metas terapéuticas		
visitas domiciliarias	x			se realizan las 6 visitas domiciliarias programas para la actualización del diagnostico sociofamiliar (funcionamiento estructura, riegos y factores protectores) como coadyuvante para la formulación del PIT.		
planes de intervención terapéutica PIT	x			el equipo profesional realizan las actualizaciones de los PIT programados (7) con el fin de actualizar la pertinencia de continuidad en el programa de conformidad al proceso de atención y metas establecidas, se aplican con antelación los instrumentos, pruebas o herramientas de cada area.		
salidas a medio familiar y planes caseros	x			se elaboraro y socializo a la familia el plan casero.		
TALLERES OCUPACIONALES	X			Se evidencia que los diferentes talleres se encuentran funcionando, con la participación de las personas con discapacidad mental y/o cognitiva, durante el mes los las usuarias participaron en los diferentes talleres prevocacionales y productivos , segun su n ivel de funcionalidad y perfil ocupacional		
SERVICIO DE ALIMENTOS	x			se evidencia que se cumple con el ciclo de menú correspondiente a los días verificados, se recibe a diario el registro fotográfico.		
	x			se evidencia que los días jueves se recibe la provisión de frutas y verduras, en cantidad suficiente, se verifica que el asociado cumple con el ciclo e menú, la preparación de dietas especiales, el servido de alimentos es el adecuado, se cumple con los 5 momentos de la alimentación. Se da cumplimiento del manual de buenas practicas de manufactura. El talento humano que labora en el servicio de alimentos cumple con el perfil establecido en el pliego de condiciones, se encuentran usando la dotación blanca para la manipulación de alimentos. se realiza el registro de la temperatura dos veces al día en los diferentes equipo del servicio. El servicio no se encuentra en condiciones adecuados de limpieza la alacena de la frutas.		
seguimiento nutricional	x			se realizan los 10 seguimientos y evoluciones nutricionales (nutricionista, enefemeria y medico) y cumplimiento de dietas según la condición nutricional, delgadez malnutrición, obesidad, sobre peso		

FASES DE ATENCIÓN	x			Se evidencia que el equipo profesional (psicología, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional, artes, fonaudiología, educador físico, medicina, psiquiatría, nutrición) realizan las actividades y talleres programados para el periodo 27 de marzo al 30 de abril de 2024 según los componentes de atención persona, familiar, comunitario y socio legal, y competencias emocional, adaptativa , ocupacional, teniendo en cuenta al población adulta y personas mayores. se aplican los instrumentos propios de cada area de atención. se realizan las actividades programas para la intervención terapéutica (individual, grupal) a la persona con discapacidad mental y Cognitiva y sus familias. Se realizan las actividades culturales, recreativas y deportivas programadas se realizan las notas de prensa para ser publicadas en las redes de la Gobernación y de la Beneficencia. se evidencia que el informe de gestión del mes de marzo y abril es coherente lo planeado con lo ejecutado		
	x			el equipo profesional realiza los seguimientos cuatrimestrales programados 57		
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN Y PQRS	x			se realiza la apertura de buzón según el procedimiento cada 15 días, con la presencia de los delegados para tal fin		
HISTORIA CLÍNICA- SIPAB				Se realizo los siguientes ajustes en el Sipab se realizo tres reuniones: 1, ajuste a informe de modulo de dispensación de medicación que esta pendiente la entrega 2, del modulo de recepción de medicamentos , que estaba presentando errores se realizo el ajuste en la fecha de vencimiento de registro invima y se inicio proceso desde el sistema de información. 3, errores y dificultades en el bypass de liberación de medicamentos que se solucionaron 4, dificultades en el registro y cargue de información en las otras áreas de atención: enfermería, medicina y trabajo Social que quedaron		
ETAPA DE EGRESO						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
egresos de personas				no se presentan durante el periodo		
TALENTO HUMANO						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
TALENTO HUMANO	x			15 vacantes, se logra contratar 11 cargos, quedando las siguientes vacantes: 1 Auxiliar de enfermeria, 1 servicios generales, 1 Auxiliar de alimentos y 1 nutricionista	se exhorta al asociado a cumplir con la contratación del talento humano según pliego de condiciones y se solicita hacer el descuento del talento humano,	inmediato

Plan de Bienestar y capacitación	x			durante el periodo se realizaron las siguientes capacitaciones : 1. Nutricion: Buenas practicas de manufactura 2. Talento humano: Induccion general 3. Calidad: Manejo de caidas. 4. Fisioterapia: Procedimiento de intervencion en el area fica 5. SST: Capacitación integral cumplimiento al plan para la prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 6. SST: Capacitación brigadistas		
adminstrativo	x			Se traslada los elementos al CBA Belmira y se notifica a traves de un oficio a la Beneficencia de Cundinamarca con registro fotografico, con el fin de ajustar el inventario institucional de los centros de ´protección.	presentar la evidencia de la gestion ante almacen e inventarios de la Beneficencia del traslado de elementos al CBA Beilmira	inmediato
GESTIÓN DOCUMENTAL						
ASPECTO EVALUADO	CUMPL E	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL MENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
control de préstamo de historias clínicas físicas	x			el gestor documental cuenta con el registro de control de préstamo de historias clínicas, en el ultimo comité no se evidencia hallazgos-		
CARGUE DE DOCUMENTOS EN EL SIPAB	x			Se realiza con oportunidad el cargue de los documentos que se encuentran en físico en el SIPAB		
HISTORIA CLÍNICAS FÍSICAS	x			El asociado cumple con las normas establecidas para manejo, custodia de historias clínicas físicas , dispone de un lugar en buenas condiciones de aseo, ventilación, y organización		
CALIDAD						
ASPECTO EVALUADO	CUMPL E	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL MENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

HABILITACIÓN	X			<p>durante el periodo la coordinacion de calidad realizo actividades administrativas:</p> <p>1. Seguimiento a entrega de informes de programa de Farmacovigilancia.</p> <p>2.Envió a informes semanales a Sivigila y asistencia a Cove Mensual a cargo de jefe de enfermería de Cundinamarca, se revisa semanalmente con copia envió por correo electrónico.</p> <p>3. Solicitud Gestión de compra de equipos e insumos para el proceso de habilitación, solicitud de compra de timbres de llamado</p> <p>4.Seguimiento a la aplicación de listas de adherencia de los diferentes protocolos y procedimientos de cada una de las áreas habilitadas.</p> <p>5. Solicitud y seguimiento a mantenimientos de la infraestructura de las áreas habilitadas en los diferentes servicios.</p> <p>6.Seguimiento a cumplimiento de lavado de tanques, limpieza de trampas de grasa, control de vectores. Seguimiento en comité de Gagas y revisión de la carpeta la gestión realizada por el referente ambiental de la institución</p> <p>7. Gestión de novedades de gestión de servicios de salud ante las EPS a que se encuentran asegurada la población de personas institucionalizados, proceso de traslado a Nueva Eps</p> <p>8. Seguimiento a proceso de gestión de compras con el profesional administrativo de la institución.</p> <p>9. Auditoria de área de uso de seguro de medicamento y servicio farmacéutico.</p> <p>10. Se realizo diagnostico de autoevaluación de condiciones de Habilidadación de IPS con resolución 3100 de 2019.</p>	<p>Se requiere realizar la limpieza de los pozos sépticos .</p> <p>Se requiere la instalacion del sistema de tiembres de llamado para el servicio y los baños de las áreas de habilitación.</p>	
comités institucionales	x			<p>se verifica que se realizan los comités institucionales, los cuales se encuentran documentados (actas, planes de mejora)</p>		
gestion de eventos adversos	x			<p>En el mes de Abril de 2024, se analizan los resultados de los eventos presentados en el mes de marzo 2024.</p> <p>En el Sistema de Información – SIPAB se reportan 13 Eventos Adversos, 3 incidentes y 1 situación de seguridad al realizar análisis y consolidado en el instrumento de trazabilidad se evidencia que eventos fueron en general mal reportados en los siguientes ítems eventos :</p> <p>En totalidad de mal reportada de 4 situaciones y se corrigieron en instrumento de trazabilidad un porcentaje de 23% de mal reportados, se evidencia una mejoría en el reporte de eventos sin embargo persiste el mal reporte de reporte de incidentes que son eventos y de agresor y no agredido :</p> <p>Se corrigen en el instrumento de trazabilidad del paciente para un total de 16 eventos adversos, 0 incidentes y 1 situaciones de seguridad, un total de situaciones 17.</p> <p>En el mes de Marzo de 2024, la presentación de eventos por mes con un 7.1 % global de todos los eventos en toda la población, con una disminución significativo de 2.9% con respecto al mes anterior (7 eventos) , lo que se debe tener en cuenta es que de los 24 situaciones presentadas, 3 fuerOn con consecuencia moderada que requirieron remisión a organización externa de salud de unidad de salud mental.</p> <p>Depurando los Eventos Adversos 16, Incidentes 0 y 1 situaciones de seguridad de los cuales:</p> <p>1 Situación corresponden al Evento CAÍDA.</p> <p>7 Situaciones corresponden al Evento HETEROAGRESIÓN</p> <p>5 Situaciones corresponden al evento de AUTOAGRESIÓN.</p> <p>3 Situaciones que corresponde a Atragantamiento.</p> <p>1 situación de seguridad (1 situación de convulsión.)</p>		
GESTIÓN AMBIENTAL						
ASPECTO EVALUADO	CUMPL E	NO CUMPL E	CUMPLE PARCIAL MENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

implementacion de los prpgramas		x			Se realiza oficio a la secretaria de salud para gestionar el concepto sanitario de el Centro Femenino Especial José Joaquín Vargas, con radicado No 2024145298 el día 28/04/2024 En el mes de abril no se instalaron equipos ahorradores en los puntos de agua, ya que el 90% de los sanitarios cuenta con sistema de ahorro. capacitación al talento humano sobre el ahorro y uso eficiente del agua, de igual forma los espacios del centro cuentan con habladores de ahorro agua. Reposición del 100% de luces LED fundidas, por bombillos LED de alta eficiencia. Implementación de la politica Cero Desperdicio de Energía Eléctrica. mplementación del PGIRH en la institución. Prevención de la contaminación del suelo. Cuidado de la salud y el medio ambiente. Aprovechamiento del 100% de residuos biodegradables tratados mediante procesos de compostaje. Entrega del 100% de los residuos no aprovechables generados en la institución. Cumplimiento de la normativa que regula la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares. Cumplimiento del Decreto 1079 de 2015 para el transporte de mercancías peligrosas. Transporte interno seguro de los residuos hospitalarios y similares.		
ATENCIÓN EN SALUD Y ENFERMERÍA							
ASPECTO EVALUADO		CUMPL E	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL MENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
cuidado básico		x			se realizan las actividades establecidas en el manual de cuidados básico, en la asistencia en higiene y baño a las personas dependientes o severas y supervisión a las personas funcionales.		
gestión de citas medicas		x			se realiza la gestión de citas medica ante la Eps donde se encuentra afiliadas las personas atendidas en el centro de protección .		
administración de medicamentos y toma de signos vitales		x			se realiza la administración de medicamentos según la formulación de cada persona atendida.		
MEDICAMENTOS Y FARMACIA							
ASPECTO EVALUADO		CUMPL E	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL MENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
gestión de medicamentos		x			se realiza la gestión de medicamentos según la Eps donde se encuentre afiliada la persona con discapacidad mental y/o cognitiva		
SERVICIOS DE CUIDADOS BÁSICOS							
ALOJAMIENTO							
ASPECTO EVALUADO		CUMPL E	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIAL MENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
ALOJAMIENTOS		x			El asociado realiza garantiza el orden, limpieza y desinfección de los alojamiento. Se evidencia que la identificación de camas se realiza		
VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS							
REQUERIMIENTO		FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	

se exhorta al asociado a cumplir con la contratación del talento humano según pliego de condiciones y se solicita hacer el descuento del talento humano,	inmediato				
presentar la evidencia de la gestion ante almacen e inventarios de la Beneficencia del traslado de elementos al CBA Beilmira	inmediato				
Se requiere realizar la limpieza de los pozos sépticos .	inmediato				



LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA
SUPERVISORA TÉCNICA