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 MASCULINO ESPECIAL LA COLONIA**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**UT SIBATÉ 2024**
NUMERO DE CONVENIO	**CONVENIO 12 DE 2024**
PERIODO EVALUADO.	**27 MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2024**
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	**5 y 29 de abril de 2024**
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	**Sandro Villalba Director Centro Masculino Especial La Colonia**
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES)	**LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA supervisión técnica**

OBJETIVO DE LA VISITA: verificar la ejecución del convenio de asociación 012 de 2024

ASPECTOS TÉCNICOS

PROCESO DE ATENCIÓN

ETAPA DE INGRESO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
INGRESOS PERSONA CON DISCAPACIDAD				se presentan durante presentan dos ingreso 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 valoración cefalocaudal par determinar el estado de las personas		
valoración diagnóstica	x			El equipo profesional realiza las valoraciones a los ingresos , realiza el análisis interdisciplinario y la propuesta de intervención		
visitas domiciliarias	x			se realizan las visitas domiciliarias para la ampliación del diagnóstico sociofamiliar, que tiene como objetivo coadyuvar a la formulación del plan de intervención terapéutica		

ETAPA DE PERMANENCIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
estudios de caso y Plan de Intervención terapéutica PIT	X			El equipo profesional realiza 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 visitas domiciliarias programas para la actualización del diagnostico sociofamiliar (funcionamiento estructura, riegos y factores protectores) como coadyuvante para la formulación del PIT, así mismo se firman los consentimientos informados		
planes de intervención terapéutica PIT	x			el equipo profesional realizan las actualizaciones de los PIT programados 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		
salidas a medio familiar y planes caseros	x			se elaboraron y socializaron a las familias los planes caseros. Se oriento a las familias para el manejo de las personas con discapacidad mental y/o cognitiva en su medio familiar		
TALLERES OCUPACIONALES	X			Se evidencia que los diferentes talleres se encuentran funcionando, con la participación de las personas con discapacidad mental y/o cognitiva, las cuales se encuentra ubicadas en cada taller según la funcionalidad alta y media e independencia y semi independencia		
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. El sitio de almacenamiento de abarrotes, se encuentra rotulado, se encuentra pasta vencida, se solita se realice el retiro inmediato y la desnaturalización del producto. Los hallazgos son generados a que el centro no cuenta con Técnico de cocina.	Se advierte al asociado que en el servicio de alimentos no puede existir productos vencidos. se advierte al asociado que debe preservar la salud de las personas atendidas y al tener productos vencido se constituye en riesgo para la salud y la vida de la población. Se requiere al asociado que el profesional de nutrición debe realizar capacitación de almacenamiento, verificación y rotación de productos (primero en entrar primero en salir) se requiere al asociado realizar la semaforización de los productos, para prevenir el consumo de alimentos vencidos. Se requiere al asociado realizar la disposición final del producto vencido segun los protocolos establecidos, teniendo en cuenta las orientaciones del área de gestión ambiental SE REQUIERE AL ASOCIADO REALIZAR EL PLAN DE MEJORA	inmediato
seguimiento nutricional	x			se realizan los seguimientos y evoluciones nutricionales 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, educador físico, medicina, psiquiatría, nutrición) realizan las actividades y talleres programados para el periodo 27 de marzo al 30 de abril de 2024 segun los componentes de atención persona, familiar y comunitario, teniendo en cuenta al población adulta y personas mayores. durante el periodo el centro no conto con fisioterapeuta. 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, se puede evidencia que el area de enfermería solo logra el 92% por tanto se debe realizar la acción de mejora y análisis del no cumplimiento de la meta.		
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				Se realiza el registro de los seguimientos, valoraciones y monitoreando en el SIPAB: 13275 notas de enfermería, 433 registros de jefes de enfermería, 36 de psicología, 130 en el rol administrativo, 112 de trabajo social, psiquiatría 93, gestión documental 86, nutricionista 81, 71 de educador especial, 65 d terapia ocupacional, 59 de educación física, 55 de artes,, equipo terapéutico 10, psicosocial 1, para un total de 15675 registros en el SIPAB		
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			para el periodo se encuentra que el talento humano no está completo, faltando fisioterapia desde el 27 de marzo, nutricionista desde el 27 de marzo, técnico de cocina desde el 7 de abril, , 1 auxiliar e alimento desde el 13 de abril, 1 auxiliar de farmacia desde el 27 de marzo, 1 auxiliar de alimentos desde el 22 de abril	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			Realiza capacitaciones en las áreas de seguridad del paciente, riesgo biomecánico, riesgo psicosocial, prevención ante emergencias,, prevención y promoción de la salud se realiza la inducción a todo el persona y socialización de pliego de condiciones(anexo técnico) que rige el convenio 12 de 2024.		
reuniones con el equipo profesional	x			el asociado realiza reuniones con el fin de fijar los criterios de trabajo y los diferentes cronogramas. Se solicita al asociado los cronogramas , haciendo la entrega con oportunidad, lo que permite el seguimiento de las diferentes actividades en le proceso de atención ya administrativo		
contratos	x			el asociado presenta el contrato de descont , servicio exequial, transporte de usuarios, contrato del SIPAB, contrato equipos biomédicos, los cuales se encuentra al día.		
GESTIÓN DOCUMENTAL						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**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	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
HABILITACIÓN	X			Realiza las actividades establecidas: seguridad del paciente, historias clínicas, gestión de calidad, mejoramiento continuo		
comités institucionales	x			se verifica que se realizan los comités institucionales, los cuales se encuentran documentados (actas, planes de mejora)		

verificación de cumplimiento de indicadores			x	se evidencia que hay indicadores en sobre ejecución en el hacer y en el verificar, lo que indica la falta d planeación, así ismo se evidencia que en el servicio farmacéutico se observa que no se ejecuta al 100% las actividades que refleje la eficacia del servicio.	revisar los indicadores y ajustar	inmediato
GESTIÓN AMBIENTAL						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
RESPEL	**x**			Se evidencia el manejo del RESPEL, implementación de planes y programas en el área ambiental, buscando la prevención de la contaminación y el cumplimiento de la norma. En el periodo se presenta el informe anual al IDEAM. Se presenta el informe de gestión integral de residuos peligrosos		
ATENCIÓN EN SALUD Y ENFERMERÍA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
cuidado básico	**x**			Se evidencia que las auxiliares de enfermería 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 evidencia que realiza la gestión de citas medica ante la Eps donde se encuentra afiliadas las personas atendidas en el centro de protección . Además se encuentra que se realizaron 157 citas medicas con Medico general y psiquiatra institucional		
administración de medicamentos y toma de signos vitales	**x**			se observa que se realiza la administración de medicamentos según la formulación de cada persona atendida. No se presentan acciones inseguras en la administración de medicamentos. Se toma signos vitales. El mes de marzo termina 13275 notas de enfermería		
MEDICAMENTOS Y FARMACIA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
funcionamiento del servicio de farmacia	**X**			se evidencia que el servicio de farmacia se encuentra organizado, medicamentos rotulado, el servicio farmacéutico distribuye medicamentos a cada uno de los servicios según la formulación de cada usuario.		
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	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**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 no esta al 100%, faltando camas por identificación, identificación de camas que no corresponde a la persona que ocupa la cama.	se requiere al asociado realizar plan de mejora por la falta de identificacion de camas para garantizar la seguridad del paciente	inmediato

LAVANDERIA Y ROPERÍA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
LAVANDERIA y ropería	x			se evidencia que el servicio se encuentra organizado en cuanto a la lencería de alojamiento y vestuario de participantes. Se verifica en los lockers que la ropa se encuentre debidamente marcada y corresponda al usuario		

ASEO INSTITUCIONAL Y MANTENIMIENTO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL	x			en el servicio de alimentos (cocina) el servicio se encuentra en buenas condiciones de aseo y orden, la alacena de Fruver se encuentra inadecuadas condiciones de aseo.	se requiere al asociado realizar plan de mejora, para garantizar un ambiente adecuado y seguro para el manejo de los alimentos. Presentar el plan de mantenimiento a correctivo a la oficina de gestión de bienes e inmuebles de la Beneficencia de Cundinamarca	inmediato
	x			se realiza la poda de zonas verdes y mantenimiento de jardinería, existen varias zonas que requieren de intervención o mantenimiento correctivo (capilla, muro de atrás, casa de hermanas, morgue, casa del padre y muro de portería) zonas que encuentran en riesgo físico y posible colapso si no se interviene a tiempo.		

VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS					
REQUERIMIENTO	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS**	**OBSERVACIONES**

Se advierte al asociado que en el servicio de alimentos no puede existir productos vencidos. se advierte al asociado que debe preservar la salud de las personas atendidas y al tener productos vencido se constituye en riesgo para la salud y la vida de la población. Se requiere al asociado que el profesional de nutrición debe realizar capacitación de almacenamiento, verificación y rotación de productos (primero en entrar primero en salir) se requiere al asociado realizar la semaforización de los productos, para prevenir el consumo de alimentos vencidos. Se requiere al asociado realizar la disposición final del producto vencido segun los protocolos establecidos, teniendo en cuenta las orientaciones del área de gestión ambiental SE REQUIERE AL ASOCIADO REALIZAR EL PLAN DE MEJORA	inmediato				
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				
revisar los indicadores y ajustar	inmediato				
se requiere al asociado realizar plan de mejora por la falta de identificacion de camas para garantizar la seguridad del paciente	inmediato				
se requiere al asociado realizar plan de mejora, para garantizar un ambiente adecuado y seguro para el manejo de los alimentos	inmediato				
Presentar el plan de mantenimiento a correctivoexisten varias zonas que requieren de intervención o mantenimiento correctivo (capilla, muro de atrás, casa de hermanas, morgue, casa del padre y muro de portería) zonas que encuentran en riesgo físico y posible colapso si no se interviene a tiempo. a la oficina de gestión de bienes e inmuebles de la Beneficencia de Cundinamarca	inmediato				

LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA
SUPERVISORA TÉCNICA