BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	**PROCESO:** PROTECCION SOCIAL	**CÓDIGO**: FT 5300-01.03
	PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES	**VERSIÓN**: 06
	FORMATO: SUPERVISIÓN TÉCNICA CENTROS DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR	**FECHA**: 12/11/2020

INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA INSTITUCIONES DE PROTECCION ADULTO MAYOR

CENTRO DE PROTECCION	**CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN PEDRO CLAVER**	**No CONVENIO: 002 DE 2024**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA**	
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	**22, 23 ENERO Y 28 DE FEBRERO DE 2024**	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	**PAOLA OCHOA**	
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES)	**LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA**	

OBJETIVO DE LA VISITA: verificación de la ejecución del convenio 002 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
FASE DE INGRESO ADAPTACION Y AJUSTE	x			el asociado realizo lo establecido en le pliego de condiciones para la fase de ingresos, adaptacion y ajuste de los nuevos ingresos		
evalucion diagnostica	x			El equipo profesional realiza las activades correspondientes a a evaluacion diagnostica de la poblacion		
elaboracion de estudios de caso	x			el asociado presen ta los estudiosde caso solicitados y los estudios de caso para el planteamiento del PAIIN		
Formulación del Plan de Atención Integral:	x			el equipo profesional formula Plan de Atención Integral a toda la población y responde a las necesidades, características y expectativas de cada persona y de sus familias o referentes sociales, para febrero se realizan 15 planes de cuidado, los cuales son socializados.		
PLAN DE ATENCION INTEGRAL INDIVIDUAL – PAIIN –	x			el asociado a traves del equipo prfesional (psicologia, trabajo social, terapia ocupacional, terapia fisica, enfermeria, nutrición y medicina) para enero :Realizan el seguimiento trimestral programado correspondiente a 134 ousuarios, desde los monitoreos realizan 81 usuarios., 3 conociendo, 9 valoraciones iniciales, para febrero: aplican 3 whodas , 6 intervenciones individuales y seguimientos trimestrales programados a 19 personas se verifica la informacion cargada en el drive.		

ETAPA DE PERMANENCIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

servicio de alimentación	x			se evidencia cumplimiento de minutas , se cumple con el servido correctamente, para los días de visita. se verifica que el asociado cumplen con el suministro en calidad y cantidad de Fruver, cárnicos, tubérculos, lácteos y abarrotes, se encuentran adecuadamente almacenados y rotulados, se lleva el Kardex. Se verifica que el asociado cumple con lo establecido en el pliego de condiciones para el suministro de Fruver, abarrotes, cárnicos, lácteos según el ciclo de minuta establecida. Las cantidades y calidad de los diferentes productos son adecuados , cumple con el manual de buenas prácticas de manufactura. El almacenamiento de los insumos son adecuados se disponen en forma ordenada, rotulada, preservando la cadena de frio para aquello productos que lo requieren,		
	X			así mismo lleva al día el kárdex del servicio. se lleva el registro oportuno de temperaturas en el sistema de refrigeracion (cuarto frio yb de congelamiento) El talento humano del area tiene adeherencia la manual de buenas practicas de manufactura. El asociado da cumplimiento a los requerimientos de la SDIS		
asistencia al adulto mayor en los momentos de alimentación	x			se verifica la asistencia en los momentos de alimentación (almuerzo y media tarde) a todos los adultos mayores asegurando que la persona mayor consuma los preparados segun el manual de dietas.		
proceso de atención	x			el talento humano cumple con lo programado, Durante esta etapa se verifica que el equipo profesional (trabajo social, psicología, terapia física, educacion fisica, artes, enfermería, terapia ocupacional, gerontologia, nutrición) ha ejecutado las actividades planteadas, involucrando al 100% de los adultos mayores en los diferentes programas y talleres. En terapia ocupacional se evidencia el funcionamiento de los talleres		
ATENCIÓN EN SALUD Y ENFERMERÍA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
atención por enfermería	x			el asociado garantiza la atención en el area de enfermería 24 horas / 7 días a la semana, cuenta con la programación de turnos.		
ATENCIÓN EN SALUD Y ENFERMERÍA	x			el asociado realiza las gestiones para la consecución de citas medicas de los adultos mayores, así mismo traslada a las personas a cumplir con sus citas medicas,		
suministro de medicamentos	x			se evidencia que el área de enfermería realiza la distribución y suministro de medicación aplicando los protocolos establecidos		
TALENTO HUMANO						

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
talento humano			x	se evidencia que se presentaron novedades del talento humano, se dan 16 ingreso y 6 retiros de la planta de personal, se presenta vacancia de jefe de enfermeria y regente de farmacia 2 dias	se exhorta asl asociado dar cumplimieto a la contratacion del talento humano	inmediato
revision de hojas d vida	x			se da el aval a las hijas de vida, se solicita realizar la contratacion del personal ny completar las hojas de vidas	realizar la contratacion del personal y completar las hojas de vidas	31 de enero de 2024
EMPALME CAMBIO DE ASOCIADO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
EMPALME CAMBIOO DE ASOCIADO	X			Se realiza el acompañamiento por cambio de convenio de asociacion que implico nuevo asociado. Se hace entrega de personas mayorse con los formatos establecidos, entrega de dotaciones de usuarios, entrega administrativa, entrega de medicamentos, revision de tablas de insumos según anexo por subgerencia financiera, entrega de hisrorias sociales fisicas segun los FUID tnato de historias activas como de egresos., entega de la planta fisica por Of de bienes inmuebles, entrega del servicio de alimentos, el area de almacen e invetarios no hizo entrega de inventarios en las fechas programadas. La corporacion social Juntos decide continuar con el mismo talento huamno con el fin de adr continuidad al proceso de atención dentro del marco delñ contrato interadminstrativo 3112 de 2023 suscrito entre la Beneficencia y la SDIS		
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
servicio farmacéutico			x	en el perido del 20 al 31 de enero se evidencia que los medicamentos de las personas mayores están organizados según la prescripción medica, en visita del dia 28 de febrero se encuentra que la regEnte de farmacia renuncio, se encuentran medicamentos vencidos en el area.	realizar el plande mejoramiento y realizar los comites del area.	inmediato
				ante la contigencia se establece que las jefes de enfemeria realicen la recepcion, organización y distribucion de medicamentos en los carros	contratar de inmediato la regente de farmacia	inmediato
gestión de medicamentos	x			se realiza la gestión de medicamentos ante la Eps según la prescripción medicas		
SERVICIOS DE CUIDADOS BÁSICOS						
ALOJAMIENTO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
alojamientos (orden, aseo)	x			se evidencia orden aseo en los diferentes alojamientos, se realizó proceso de desinfección de alojamientos y baños se evidencia camas adecuadamente tendidas, con juegos de cama, cobijas suficientes y sobrecama.		
LAVANDERIA Y ROPERÍA						

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
insumos para el servicio	x			se evidencia Insumos y elementos necesarios que aseguren la correcta ejecución servicios en la institución. (Líquidos desinfectantes, jabón líquido, en polvo, desodorizantes, etc.).		

ASEO INSTITUCIONAL						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
aseo institucional	x			se evidencia Insumos y elementos necesarios para la correcta ejecución de la limpieza y desinfección. Se evidencia adecuado aseo, organización de los diferentes espacios del centro.		

SUMINISTROS DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS SERVICIOS						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
ALMACENAMIENTO DE INSUMOS	X			El asociado cumple con el almacenamiento de insumos y elementos para la ejecución del convenio según anexo tecnico de SDIS		
entrega de pañales a los adultos mayores	x			se evidenc ia que el centro de protección tiene disponibles los pañales según la incontinencia del adulto mayor		
administración	x			se evidencia que el asociado suministra los insumos necesarios para la operación según las tablas de la SDIS		
aseo institucional				se evidencia Insumos y elementos necesarios para la correcta ejecución de la limpieza y desinfección. Se evidencia adecuado aseo, organización de los diferentes espacios del centro. Según los anexos de la SDIS		

VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS					
REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
realizar la contratacion del personal y completar las hojas de vidas	31 de enero de 2024				
se exhorta asl asociado dar cumplimieto a la contratacion del talento humano	inmediato				
realizar el plande mejoramiento y realizar los comites del area.	inmediato				
contratar de inmediato la regente de farmacia	inmediato				

LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA
supervisor Técnico Convenio Asociación 002 de 2024