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.	**MAYO DE 2024**
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	**5 Y 17 MAYO 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	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
INGRESOS PERSONA CON DISCAPACIDAD	x			No se presentan durante presentan t ingreso de personas		
etapa de adaptación y ajuste	x			se realizan las actividades establecidas en la etapa de adaptación y ajuste a 3 casos , facilitando la adaptación e inicio a la vida institucional sea cálida y tranquila. la aplicación de los protocolos establecidos y planes de manejo terapeutico		
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
visitas domiciliarias	x			se realizan las 3 visitas domiciliarias programas para la actualización del diagnostico sociofamiliar (funcionamiento estructura, riegos y factores protectores) como coadyuvante para la formulación del PIT.		
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 el periodo 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.		
FASES DE ATENCIÓN	X			Se evidencia que el equipo profesional (psicología, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional, artes, fonaudiologia, educador físico, medicina, psiquiatría, nutrición) realizan las actividades y talleres programados para el periodo 1-17 de mayo de 2024 segun 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 evidencia en el SIBAB que el equipo profesional, las auxiliares de enfermeria y el talento humano de farmacia, gestion documental realizan los registros correspondientes a seguimientos, valoraciones, aplicación de escalas notas de enfermeria, notas de farmacia, carge de documentos generados en la atención.		
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			el asociado no logra la contratacion del total de la planta de talento humano, i quedando gargos en vacancia	El asociado debe realizar el descuento del talento humano que no fue contratado, que sera verificado por la supervison financiera	
Plan de Bienestar y capacitación	x			durante el periodo se realizaron las siguientes capacitaciones : induccion general socializacion del PGHIR Preparacion y respuesta ante emergencias capacitacion en comité de convivencia Semana de la seguridad y salud en el trabajo		
pago de salarios y seguridad social		x		el asociado no cumple con el pago de las obligaciones aborales en oportunidad.	se requiere al asociado el pago de sus obligaciones contractualesen terminos establecido en el convenio, para la presentacion de la ultima cuenta debe presentar la evidencia documental de pago de salarios, seguridad social y parafiscalaes y liquidacionde contratos de trabajo, docuemntos que seran verificados por la supervisión financiera	
GESTION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				El asociado durante la ejecucion del convenio implemento el sistema de Seguridad y salud en el trabajo. Realiza actividades de medicina preventiva cumple con la programacion de pausas acivas, reaaliza las actividades de prevencion de riesgos, hace entrega de los elementos de proteccion laboral a los empleados, realiza inspecciones periodica a los puestos de trabajo,, realiza los seguimienos de los protocolos de bioseguridad durante el periodo no presenta accidentes de trabajo		

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.		
ENTREGA Y EMPALME POR TERMINACION DEL CONVENIO DE ASOCIACION	X			El asociado acata las recomendaciones y directrices para la entrega y empalme por termninación del convenio de asociación, hace entrega de de los docuemntos fisicos, y virtuales que se generaron en la ejecución del convenio, el acta de empalme se encuentra en el centtro de proteccion firmada por el asociado saliente UT SIBATE 2024 Y Fundacion EMI asociado entrante. El asociado realiza los formatos de entrega de suuarios, de dotacion, entrega adminstrativa, actas de entrega de cargos y entrega docuemental. Los servicios publico al dia a la ultima factura, pendiente del pago de saldos por servicios publicos segun periodos de facturación.		
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			durante el periodo la coordinacion de calidad realizo actividades administrativas: Seguimiento a entrega de informes de programa de Farmacovigilancia. 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. Seguimiento a la aplicación de listas de adherencia de los diferentes protocolos y procedimientos de cada una de las áreas habilitadas. Seguimiento en comité de Gagas y revisión de la carpeta la gestión realizada por el referente ambiental de la institución Gestión de novedades de gestión de servicios de salud ante las EPS a que se encuentran asegurada la población de personas institucionalizados. Auditoria de área de uso de seguro de medicamento y servicio farmacéutico.		

comités institucionales	x			se verifica que se realizan los comités institucionales, los cuales se encuentran documentados (actas, planes de mejora)		
GESTIÓN AMBIENTAL						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
implementacion de los programas	x			se realaiza el comiet d e GAGAS durante la ejecución del convenio. se realiza el encapsulamientode aceite de cocina usado, el centro recibe la visita de bomberos para la inspeccion de panal de abejas, dando las indicaciones de manejo el gestor ambiental verifica la aplicacion de los protocolos de limpieza y desinfeccion en todas las areas estimulo del uso de la bicicleta al talento humnao como contribucion al medio ambiente Realiza la gestion optima de los residuos peligroso y residuos con riesgo biológico realizan socializacion al talento humnao para el uso racional de la energia del agua. Implememtacion del Plan de saneamiento basico		
ATENCIÓN EN SALUD Y ENFERMERÍA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**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	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**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, Realiza la radicacion de formulas de control especial ante la eps. actualizacion de kardex de medicamentos realiza el inventario de medicamentos mensualmente		
tecnovigilancia	x			Monitoreo de las condiciones ambentales de la farmacia revision del almacenamiento de equipos biomedicos, balas y tanques de oxigeno actualizacion y socializacion del programa de tecnovigilancia		

Farmacovigilancia	x			realiaza las actividades de alistamiento y despacho de medicamentos en cajetines para los diferentes servicios seguimiento al proceso de dispensación de medicamentos actualizacion y socializacion del programa de farcovigilancia envio de informe al invima		
Reactivovigilancia	x			seguimiento a botiquines garantiza el almacenamiento adecuado de los reactivos de diagnóstico (tirilla de glucometría) Presentacion de informes trimestrales durante el periodo no se reporta incidentes adversos relacionados a los reactivos de diagnóstico		

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 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	17 de m	cumplio p	El asociado no cumplio con la contratacion del total del talento humano	
presentar la evidencia de la gestion ante almacen e invetarios de la Beneficencia del traslado de elementos al CBA Beilmira	inmediato	17 de m	cumple	en el acta de entrega del cargo se evidencia la gestion	
Se requiere realizar la limpieza de los pozos sépticos . Se requiere la instalacion del sistema de tiembres de llamado para el servicio y los baños de las áreas de habilitación.	inmediato	17 de m	no cumple	no realiza la limpieza del pozo septico, lo tenia programado para final de mes	



LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA
SUPERVISORA TÉCNICA