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	**CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE**	**No CONVENIO: 041 DE 2023**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**CORPORACIÓN SOCIAL JUNTOS XUA**	
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	**20 y 21 MARZO 2024**	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL	**JORGE IVAN FRANCO CARDONA Director, JOSE HUMBERTO FRANCO CARDONA (Coordinador)**	
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES)	**LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA**	

OBJETIVO DE LA VISITA: ejecución convenio 41 de 2023, etapa de ingreso, etapa de permanencia, egreso, Talento humano, gestión ambiental, cuidados básicos, salud y enfermería, medicamentos y farmacia, dotaciones e insumos, mantenimiento, aseo, lavandería y ropería, empalme por terminacion de convenio de asociación

ASPECTOS TÉCNICOS

PROCESO DE ATENCIÓN

ETAPA DE INGRESO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
INGRESOS DE USUARIOS	x			Se presenta 2 ingresos por traslados del centro de bienestar del anciano Villeta MARCO TULIO PARRA Y LUIS GONZALO ROJAS con fichas de traslado emanadas por la Subgerencia de Protección Social		
ADAPTACIÓN Y AJUSTE	X			El equipo profesional ha realizado las actividades establecidas con las personas mayores que ingresaron por traslado . facilitando la adaptación e inicio a la vida institucional de las personas mayores		
Evaluación diagnóstica	x			El equipo profesional realiza las actividades correspondientes a la evaluación diagnóstica de las personas mayores que ingresaran al centro de protección		
ELABORACION DE ESTUDIOS DE CASO Y FORMULACION DEL PAIIN	X			El equipo profesional realiza los estudios de caso durante la ejecucion del convenio y 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		
actividades formuladas en el Plan de Atención Integral	x			el equipo profesional ejecuta todas actividades establecidas en el PAI , se fortalecen las oportunidades de Educación y Desarrollo de las potencialidades, conocimiento de habilidades ocupacionales y sociales, se tiene en cuenta los intereses de la persona en procura del mantenimiento o mejora de su desempeño ocupacional y social. las intervenciones del equipo profesional busca el desarrollo integral de las persnas mayores, se orienta a las familia, referentes sociales y redes de apoyo. se desarrollan actividades orientadas a la ocupación del tiempo libre y el ocio, asi como al apoyo espiritual de la persona mayor.		

ETAPA DE PERMANENCIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
usuarios atendidos	x			se evidencia que se atienden a95 personas mayores (incluido los dos fallecimientos)		

FASES DE ATENCION				Se evidencia que el equipo profesional (psicología, trabajo social, enfermería, fisioterapeuta, terapia ocupacional, medicina, nutrición) realizan las actividades y talleres programados para el periodo 1-26 de marzo de 2024 segun los componentes de atención se aplican los diferentes protocolos establecidos para cada area de atención. se aplican los instrumentos propios de cada area de atención. se realizan las actividades programas para la intervención terapéutica a la persona mayor y sus familias. se realiza la apertura de buzón según el procedimiento cada 15 días, con la presencia de los delegados par tal fin. Se realiza el registro de los seguimientos, valoraciones y monitoreando en la historia clinica electrónica según la programación para el el periodo del 1-26 de marzo Se realizan las actividades culturales, recreativas y deportivas programadas se evidencia que el informe de gestión del periodo 1-26 de marzo es coherente lo planeado con lo ejecutado		
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL EQUIPO PROFESIONAL	x			Durante esta etapa se verifica que el equipo profesional (trabajo social, psicología, terapia física, enfermería, terapia ocupacional, nutrición) ha ejecutado las actividades planteadas, involucrando al 100% de los adultos mayores en los diferentes programas y talleres. Trabajo social: Ejecuta su plan de intervención, implementa estrategias que permita la participan mas activa de las familias El área de psicología interviene individual y grupal segun el plen establecido o definido para cada persona mayor , desarrollando actividades en los diferentes proyectos . En terapia ocupacional se realizan las actividades de los diferentes talleres para las personas mayores donde se desarrollan destrezas y ocupación segun funcionalidad , se evidencia que así mismo físico-recreativas, siendo de agrado, actividad sana, alegre y educativa que contribuye al desarrollo psíquico-físico y social de los adultos el area de Fisioterapia realiza su intervención segun las condiciones de cada persona mayor, el área de fisioterapia encontrando profesional e insumos para realizar sus actividades propias del servicio , el área de terapia ocupaciones cuenta con insumos , proyectos productivos , salón con capacidad para la atención de las persona mayores		

SERVICIOS DE ALIMENTACION	X			se verifica que el asociado cumple con el ciclo e menú, la preparación de dietas especiales, el servido de alimentos es el adecuado, se observa a las personas consumiendo con agrado los alimentos. se cumple con los 5 momentos de la alimentación. Se da cumplimiento del manual de buenas practicas de manufactura.se verifica la existencia de alimentos, abarrotes debidamente rotulados y seleccionados , el Fruver se encuentra en adecuadas condiciones de calidad y cantidad conforme al ciclo de menú , los cárnicos se encuentra con cadena frío debidamente seleccionado y rotulados en los neveras y refrigeradores, al igual que se evidencia la cantidad suficiente requerida por el ciclo de menú, El almacenamiento de los insumos, abarrotes, son adecuados se disponen en forma ordenada, rotulada 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		
COMITÉS INSTITUCIONALES	x			durante la ejecución del convenio se verifica se verificó el funcionamiento de los diferentes comités institucionales (seguridad del paciente, PQRS, historias clínicas, farmacovigilancia, reactivo vigilancia y tecnovigilancia, GAGAS, cultural, convivencia) cada comité se encuentra debidamente documentado,		
ETAPA DE EGRESO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
egresos	x			se presentaron 2 egreso por fallecimiento: GONZALO OLMOS, ROSA TULIA GUEVARA con historias documentadas		
TALENTO HUMANO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
planta del talento humano y contratación	x			durante la jecución del convenio se evidencia que el Director tiene las competencias y el conocimiento del funcionamiento institucional, atendiende los llamadas y viistas de supervisión. Durante el periodo no se evidencia novedades del talento humano. Los contrato de trabajo terminan el 26 de marzo de 2024. Se evidencia que que el talento humano en enfermeria se encuentra distribuidos segun los turnos establecidos para garantizar la atención 24/7, con turnos adminstrativos de fin de semana que permita la toma de decisiones, los fines de semana un profesional esta de turno		
SST	X			el asociado da cumplimiento a la presentaccion del autodiagnostico ante el ministrio de trabajo, presenta avances en la implementacion del SST: tambien desarrollo el programa de salud ocupacional , da cumplimiento al sistema de salud y seguridad para el trabajo, ejecuta el plan establecido		
contratos	x			el asociado presenta el contrato de descont , servicio exequial, contrato equipos biomédicos, vigilancia 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 docuementos fisicos, y virtuales que se generaron en la ejecución del convenio, el acta de empalme hace parte del presente informe de supervisión.		
GESTION AMBIENTAL						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
plan de saneamiento ambiental, comité GAGAS, manifiestos, capacitaciones, entrega de insumos para los servicios,	x			Durante la ejecucion del convenio, se verifico que el asociado dio cumplimiento a sus obligaciones en el area de gestion ambiental. Se encuetra documentado		
ATENCIÓN EN SALUD Y ENFERMERÍA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
CUIDADO AL ADULTO MAYOR	X			durante la ejecución del convenio 41 de 2023 el asociado dispuso del talento humano para garantizar el cuidado basico de la persona mayor, la atencion en salud, el area de enfermeria realizan las actividades asignadas que garantizó la atencion integral de la persona mayor, se obsevo adherencia a los protocolos y manuales del area		
CAPACITACIONES AL AREA DE ENFERMERIA				durante la ejecucion de convenio se verifica que asociado cumpliera con las diferentes capacitaciones al area de enfemeria, lo que permitio tener mejora en el cuidado y atención de la persona mayor, asi como en los registros de toma de signos vitales, registrol de administracion de medicamentos y notas de enfermeria		
manual de cuidados básicos	x			se observa que el personal de enfermeria tiene adeherencia al manual de cuidados basicos.		
ATENCIÓN EN SALUD Y ENFERMERÍA	x			durante el mes se generaron atenciones por el medico general del centro, Se gestionaron remisiones hospitalarias (hospitalizaciones, citas nutricion, urgencias, medicina especializad odontología , crónicos, durante la ejecución de convenio) para el periodo de se atendieron por psiquiatria 94, medicina general 49, 5 traslados a urgencia, clinica de heridas 1, ortopedia 1,		
atención en salud	x			El Asociado garantizar a las personas mayores el acceso al Sistema General de la Seguridad Social en Salud, así mismo se evidencia que garantiza la utilización integral, oportuna y eficiente de los servicios de de salud a los usuarios según las necesidades y estado de salud de la persona mayor.		
MEDICAMENTOS Y FARMACIA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
FUNCIONAMIENTO STOCK DE MEDICAMENTOS	x			durante la ejecución del convenio se verifica que la regente de farmacia realiza todas las actividades de su area, de con formidad a la normas vigentes, realizar en forma ordenada y permente la actualizacion de kardex, contra las formulas medicas y el cargue de los carros, asi mismo se verifica que su area de trabajo (escritotios, carros, cajetines, gavetero y vitrinas se encuentran en orden y semaforizada.		

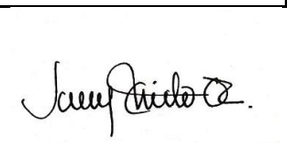
	x			realiza la capacitacion a las auxiliares de enfermeria en el manejo adecuado en la adminstración de medicamentos. Informar oportunamentete cuando se desabastece el medicamento en los carros para ser surtidos, se indica a las uaxiliares de enfemreria el manejo en el desblistado de medicamentos		
gestión de medicamentos	**x**			Se evidencia que se garantiza el suministro oportuno y gestión de medicamentos ante las EPS en los puntos de atención autorizados		
SERVICIOS DE CUIDADOS BÁSICOS						
ALOJAMIENTO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
alojamientos (orden, aseo)	**x**			el asociado garantiza entornos seguros y saludables en alojamientos, baterías de baños, verificado en sitio,		
dotación de alojamientos	**x**			se verifica que los alojamientos cuentan con la dotación establecida. Se revisa camas al azar, encontrando que se cuentan cn forros de colchon, almohada, juegos de cama de en buen estado y cuatro cobijas, y cubrelechos		
GESTIÓN DOCUMENTAL						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
DOCUMENTOS DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO	**X**			El asociado hace entrega de los documentos generados en la ejecución del convenio de asociación 41 del 2023, prepara la entrega y hace el empalme con el nuevo asociado. Los documento físicos y digitales se encuentran al día, se no encuentra novedad por parte de los servidores públicos de la Beneficencia delegados para el empalme		
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		
formatos de entrega por cambio de operador	**x**			el asociado diligencia correctamente los formatos establecido para la entrega de usuarios, formato para la entrega de dotación de usuarios, formato de entrega administrativa, formato de entrega de servicio de medicamentos (genera una copia digital)		
LAVANDERIA Y ROPERÍA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
PROTOCOLO TRANSPORTE DE ROPA SUCIA Y CONTAMINADA	x			durante la ejecución del convenio el asociado, garantizo que el personal asignado cumpliera con el procedimiento establecido para el transporte de ropa sucia y ropa contaminada. Se les entrega oportunamente los insumos necesarios que garantice el correcto lavado, desinfección y desodorización de ropas		
procedimiento de lavado y desinfección de ropa y lencería	**x**			el asociado cumple con el procedimiento establecido para el lavado de ropa y lencería. El servicio de ropería y lavandería se encuentra en correcto funcionamiento. En las habitaciones se verifica que la ropa que se encuentra en los closet se encuentran marcadas y sean de la persona mayor.		
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.		
DOTACIONES PERSONALES						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
KIT DE ASEO Y ABSORBENTES				durante la ejecución del convenio de verifico que el asociado hiciera la entrega de los kit de aseo y absorbentes a las personas mayores		
DOTACION DE USUARIOS				el asociado hizo la entrega de dotacion a las persona mayores según el pliego de condiciones y el rubro establecido		
SUMINISTROS DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS SERVICIOS						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
administración	x			Durante la ejecución del conveio 41 de 2023 se evidencia que el asociado suministra los insumos necesarios para la operación		
absorbentes para la persona mayor	x			el asociado cumple con el suministro de absorbentes según la continencia del usuario		
Alimentación	**x**			se evidencia que el operador durante la ejecución del convenio de asociaicón cumple con el suministro de Insumos (Fruver, cárnicos, lácteos, tubérculos, abarrotes, requeridos para la correcta ejecución del servicio, según ciclo de menu establecido que esta vigente.		
ASEO Y LAVANDERIA	**X**			EL ASOCIADO suministra Insumos y elementos necesarios para el correcto procedimiento de aseo, limpieza, desinfección y lavandería eje en el centro: Líquidos desinfectantes, jabón líquido, en polvo, desodorizantes		
MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL, MAQUINARIA Y EQUIPO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
mantenimiento de infraestructura	**x**			se verifica como se encuentran la instalaciones en infraestructura en el centro, evidenciando que el asociado da respuesta positiva en el mantenimiento general, el asociado cumple con la señalizacion, Realiza el mantenimiento, las adecuaciones de la planta fisica segun norma y pintura exterior e interior de l centro durente la jecucuión del convenio realiza la instalacion de la seguridad perimetral del centro		
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.		
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE COVID-19						
medidas para mitigar, prevenir el COVID-19	x			los empleados usan adecuadamente los elementos de protección personal.		

VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTO	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS**	**OBSERVACIONES**
realizar capacitaciones en eventos adversos, rondas de enfemeria y entrega de turno, con el fin de garantizar los correctos en la prestacion del servicio de enferemeria	15 de marzo de 2024	20 de marzo	CUMPLE	observacion directa	

realizar el plan de mejora, socializar protocolos, Capacitar a las auxiliares de enfermeria en el manejo adecuado en la adminstracion de medicamentos. Informar oportumannete cuando se desabastece el medicamento en los carros para ser surtidos, manejo en el	inmediato	21 de marzo	cumple	verificacion por observacion directa	
presentar el plan de bienestar al talento humano	febrero de 2024	21 de marzo	cumple	verificcaion observacion directa	
revisar los productos que se utilizan para el aseo y desinfeccion de zonas, se solicita cambiar el producto o cambiar de proveedor	20 de noviembre de 2023	21 de marzo	cumple	el asociado revisa las fichas tecnicas de los productos	
hacer entrega de formula medica a gestion documental para indexar en cada historia clinica fisica de la persona mayor	permanente	21 de marzo	cumple	se verifica la historia clinica fiisica donde se indexa la formula medica	
se exhorta al asociado realizar capacitación en protocolos de limpieza y desinfeccion , manejo de ropa limpia, ropa contaminada Capacitar al talento humano sobre la importancia del uso correcto de los EPP	20 de noviembre de 2023	21 de marzo	cumple	el asociado realzia la capcitacion solicitada	
se advierte al asociado que el equipo profesional debe estar al dia en los monitoreandos y seguimientos del periodo	permanente	21 de marzo	**cumple**	se vrifica la historia clinica evidenciando se cumple con los registros	
Se advierte al asociado que el equipo profesional debe cumplir con el horario establecido y la programacion de dias de desacanso se deben concertar para que se garantice la atencion a la persona mayor	permanente	21 de marzo	cumple	se verifica el cuadro de turnos de fin de semana	



SUPERVISIÓN TÉCNICA CONVENIO DE ASOCIACIÓN 41 de 2023
CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE