		Colchón en buenas condiciones para garantizar el confort del usuario		1		SE EVIDENCIA COMPRA DE 10 CONCHONES, SE RECOMIENDA QUE SE CAMBIEN LA TOTALIDAD AL FINALIZAR EL AÑO 2024 , PARA GARANTIZAR A LOS USURIOS CONFORT.
		Habitaciones y baños accesibles para personas con discapacidad, con suficiente espacio para maniobrar sillas de ruedas u otros dispositivos de ayuda (Usuarios con discapacidad o movilidad reducida)	1			
4	Espacios seguros para actividades grupales e individuales	Espacio iluminado y adecuada para actividades de desarrollo cognitivo y sociales	1			
		Se realizan actividades ludicas o culturales dos veces por semana.	1			
		Espacios equipado con mobiliario adecuado para las actividades planificadas, como mesas, sillas, estanterías.	1			
5	Comedor	Espacio dotado con mesas y sillas para proporcionar los 5 alimentos diarios	1			

6	Oficina o espacios administrativos	Espacio para la recepción y manejo adminitrativo	1			
7	Baños	Baños diferenciados para mujeres y hombres	1			
		Baños dotados para personas con discapacidad	1			
		Las zonas humedas cuentan con pisos firmes y antideslizantes	1			
8	Enfermeria	Cuenta con un lugar adecuado para la disposición de medicamentos.	1			
		Cuenta con una enfermeria para casos de atención inmediata.	1			
9	La institución garantiza los servicios de suministro de agua, energía eléctrica, sistemas de comunicaciones según disponibilidad tecnológica, como también de manejo y evacuación de residuos sólidos y de residuos líquidos.		1			
C	92,3		24	2	0	26
P	7,7					
C	0,0					26

TABLA 2: Proporcionar a los Adultos Mayores una alimentación saludable y nutricionalmente completa, equilibrada, suficiente, adecuada e higiénica. Con cinco (5) tiempos de comidas: Desayuno – Refrigerio – Almuerzo – Refrigerio – Cena, de conformidad con la minuta establecida por la nutricionista con base a la minuta patrón suministrada por el municipio y avalada por la supervisión, para los 7 días de la Semana, con un ciclo de 28 días.

No	ESTANDAR / CRITERIOS		C	CP	NC	OBSERVACION
1	MINUTA DE ALIMENTOS	La minuta esta publicada en un lugar visible para los beneficiarios y visitantes.	1			
		Los alimentos cumple con lo espeficado en la minuta.		1		MENU DEL DIA 2, DESAYUNO CAMBIAN AREPA POR PAN TAJADO. REFIGERIO AM, CAMBIAN SANDIA POR PAPAYA YA QUE NO TIENEN EL DEL DIA. REFRIGERIO PM CAMBIAN PAN BLANCO POR CROASAM.
		Cuenta con bitácora para el registro de los intercambios de alimentos aprobados por el profesional de Nutrición y Dietética de la Secretaría de Desarrollo Social y Político	1			

2	VALORACIÓN NUTRICIONAL	La institución tiene y aplica un manual de instrucción en alimentación y nutrición que incluya las dietas especiales de los residentes de acuerdo con sus enfermedades de base, así como ciclos de menús	1			
		Se realizó el tamizaje y valoración nutricional al ingreso de cada beneficiario.	1			
		La Institución realiza los seguimientos nutricionales trimestrales.	1			

3	Cuenta con manipulador de alimentos certificado. En Centros con hasta 15 personas usuarias inscritas cuentan con mínimo 1 manipulador de alimentos con disponibilidad de mínimo 4 horas diarias por cada día que el Centro pres.te servicios. En Centros con entre 16 y 45 personas usuarias inscritas cuentan con mínimo 1 manipulador de alimentos con disponibilidad de mínimo 6 horas diarias por cada día que el 4 centro preste servicios. En Centros con entre 46 y 60 personas usuarias inscritas cuentan con mínimo 2 manipuladores de alimentos: 1 con disponibilidad de mínimo 6 horas diarias por cada dia que el centro preste servicios y 1 con disponibilidad de mínimo 4 horas diarias por cada día que el Centro preste servicios. En Centros con 61 o más personas usuarias inscritas cuentan con mínimo 2 manipuladores de alimentos con disponibilidad de 8 horas diarias cada uno por cada día que el Centro preste servicios.	1			
4	Cuentan con un Plan de saneamiento Básico, cumplimiento diario de su ejecución y diligenciamiento de formatos.. 1) Limpieza y desinfección. 2) Control de plagas. 3) Manejo de residuos. 4) Monitoreo de la calidad del Agua.		1		**NO CUENTAN CON PROGRAMA DISEÑADO DE PLAN DE SANEAMIENTO BASICO, CUENTAN CON REGISTRO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION, CONTROL DE PLAGAS, RESIDUOS SOLIDOS, NO TIENEN FORMATOSCONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE.**
5	La institución cuenta con equipos de metrologia (tallimetro, báscula, gramera, cinta métrica)calibrados y en optimas condiciones para las medidas antropométricas de la población y las actividades de estandarización del servicio de Alimentación.			1	**NO TIENEN PLAN NI CRONOGRAMA ANUAL DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION.**

6	La Institución cuenta con cronograma y evidencia de capacitación en temas de alimentación y nutrición con una frecuencia mensual para la población beneficiaria y una frecuencia trimestreal al talento humano.			1	NO TIENEN PLAN NI CRONOGRAMA DE CAPACITACION CONTINUA PARA EL AÑO 2024.
7	La Institución cuenta con un Manual de Buenas Prácticas de Manufactura, que den cumplimiento a la calidad e inocuidad e los alimentos así: 1) adecuadas prácticas de almacenamiento (PEPS, rotulación) , 2) toma de temperaturas de equipos frios, alimentos servidos, recepción de materias primas, 3) contramuestras, 4) Cronograma de capacitación a manipuladores de alimentos (una capacitación por mes), 5) Documentación actualizada de manipuladoras de alimentos (certificado medico ocupaciona), certificado o carnet de manipulación de alimentos. Los dos últimos con vigencia de 1 año. 6) Los manipuladores de alimentos cuentan con dotación completa.			1	NO TIENEN PROGRAMAS DEL PLAN DDE SANEAMIENTO BASICO. NO SE EVIDENCIA PROGRAMA DE PROVEEDORES Y TRAZABILIDAD CON DIAGRAMAS DE PROCESOS Y FLUJOS. NO SE EVIDENCIAS CONTRAMUESTRAS. CERTIFICADOS APTOS PARA MANIPULAR ALIMENTOS, MANIPULADORAS SIN DOTACION.
C	54,5	6	2	3	11
CP	18,2				
NC	27,3				11

TABLA 3: Proporcionar a los Adultos Mayores el componente de pañales, crema antipañalitis y paños húmedos a aquellos adultos mayores que así lo requieran.

No	ESTANDAR / CRITERIOS	C	CP	NC	OBSERVACION
1	El usuario cuenta con la totalidad de los pañales requeridos mensualmente.	1			
2	El usuario cuenta con la totalidad de cremas antipañalitis requeridos mensualmente.	1			

3	El usuario cuenta con la totalidad de paños humedos requeridos mensualmente.	1			
C	100,0	3	0	0	3
CP	0,0				
NC	0,0				
					3

TABLA 4: Suministrar mensualmente a la población beneficiaria del Centro de Poptección un kit de aseo para necesidades basicas (cepillo de dientes, crema dental, jabon de baño, talco para pies, cuchilla de afeitar, desodorante, papel higienico, shampoo y crema hidratante.

No	ESTANDAR / CRITERIOS	C	CP	NC	OBSERVACION
1	El usuario cuenta con el kit de aseo para necesidades basicas con los nueve elementos que este comprende.	1			
2	Cuenta con el registro de entrega a satisfacción por parte del usuario.	1			
C	100,0	2	0	0	2
CP	0,0				
NC	0,0				
					2

TABLA 5: KIT DE ROPA

No	ESTANDAR / CRITERIOS	C	CP	NC	OBSERVACION
1	El usuario cuenta con el kit de ropa (debidamente marcado) establecido en los criterios del convenio de asociación, según la clausula tercera literal E.	1			
2	Cuenta con el registro de entrega a satisfacción por parte del usuario.	1			
C	100,0	2	0	0	2

CP	0,0				
NC	0,0				
					2

TABLA 6: Prestar el servicio de orientación productiva a través de capacitaciones en proyectos de arte y manualidades proporcionando los insumos para ello, las cuales deben realizarse mínimo tres (3) veces a la semana durante toda la ejecución del convenio.REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS EDUCACION (APLICA PARA CPSAM Y CENTROS DE VIDA)

No	ESTANDAR / CRITERIOS	C	CP	NC	OBSERVACION
1	Tiene documentadas las evidencias para las actividades de arte y manualidades que se deben realizar minimo tres veces a la semana.	1			
2	Se evidencia un stok de insumos para la realización de los proyectos de arte y manualidades.	1			
C	100,0	2	0	0	
CP	0,0				2
NC	0,0				
					2

TABLA 7: Generar ambientes de esparcimiento mediante actividades deportivas, recreativas, culturales, productivas, agrícolas, pecuarias, otras actividades ocupacionales definidas en la ley 1276 de 2009, estas deben realizarse mínimo dos (2) veces a la semana durante toda la ejecución del convenio, según programa avalado por la supervisión del convenio de manera alternada y procurando un enfoque según habilidades de los beneficiarios.

No	ESTANDAR / CRITERIOS	C	CP	NC	OBSERVACION
1	Cuenta con un cronograma de actividades de esparcimiento y recreativas.	1			

2	Tiene documentadas las evidencias para las actividades de esparcimiento y recreativas que se deben realizar minimo dos veces a la semana.	1			
C	100,0	2	0	0	2
CP	0,0				
NC	0,0				2

TABLA 8: Garantizar el transporte a citas médicas y demás requerimientos de los adultos mayores cuando sea necesario, con un acompañante.

No	ESTANDAR / CRITERIOS	C	CP	NC	OBSERVACION
1	Verificar el cronograma o soporte de citas medicas de los usuarios.	1			
2	Revisar la historia clinica de los usuarios la cual debe coincidir con el cronograma de citas.	1			
C	100,0	2	0	0	2
CP	0,0				
NC	0,0				2
C	86,0	43	4	3	50
CP	8,0				
NC	6,0	100			50

FIRMA:

NOMBRE: DANIELA RIOS.

CEDULA: 1093224023

CPSAM: CIUDAD FUTURO

Nombre:

FUNCIONARIO JHON FREDY VEGA H

Secretaria de Desarrollo Social y Politico.

SUPERVISORA : LAURA GALLEGO

CONCEPTO	SEMAFORO	puntaje cumple
la institucion es critica no cumple con los requisitos minimos para funcionar debe realizar ajustes INMEDIATOS para el cumplimiento de los requisitos minimos RIESGO INMINENTE no apta para funcionar (aplica Ley 9/79)	25%	0-25
la institucion se encuentra en RIESGO ALTO de cierre debe establecer mecanismos correctivos urgentes a corto plazo no es apta para funcionar si en un semana no se corrigen (aplica Ley 9/79)	51%	26-51

ALCALDÍA DE PEREIRA

la institucion se encuentra en RIESGO MEDIO y debe avanzar en el plan de mejoramiento con acciones a corto y mediano plazo puede ser cerrada si no hay avances	76%	52-76
la institucion se encuentra en riesgo bajo pero debe mantener los procesos y mejorarlos que se encuentren en el plan de mejoramiento BAJO RIESGO, se supera el 85% se considera SIN RIESGO	100%	77-101

Alcaldía de PEREIRA

ACTA SEGUIMIENTO A LISTA DE CHEQUEO CENTROS DE PROTECCIÒN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Versión:

Fecha de Vigencia:

DATOS INSTITUCIONALES			
FECHA DE VISITA: 28 / 08 / 2024		HORA DE VISITA: 9.30 AM	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	ASOCIACIÓN CIUDAD FUTURO		
DIRECCIÓN	AVENIDA LA BANANERA FINCA LOS ALPES CORREGIMIENTO DE LA FLORIDA		
REPRESENTANTE LEGAL	LINA VICTORIA IBAÑEZ MENDEZ	CC: 25163494	
TELÉFONO REPRESENTANTE	3113442838	TEL INSTITUCIONAL: 3104620349	
E-MAIL INSTITUCIÓN	asociacionciudadfuturo@gmail.com		
FECHA DE PLAN DE MEJORA	/ /2024	FUNCIONARIO QUE REPORTÓ EL PLAN: John Fredy Vega, Yennifer Pardo	

Objetivo de la Visita: El dia LUNES 26-08-2024 Se Realiza SEGUNDA inspección y revisión a la lista de chequeo elaborada para aplicar a los 7 CPSAM , se realiza informe y se adjuntan observaciones de la lista de chequeo con la información encontrada al CPSAM "Ciudad Futuro". , con el fin de evaluar y evidenciar las condiciones y aspectos pertinentes según los criterios establecidos.

Desarrollo de la Visita: Durante la visita se llevaron a cabo las siguientes actividades:

1. Inspección de las instalaciones: Se realizó un recorrido por todas las áreas del CPSAM Ciudad Futuro, verificando el estado de las infraestructuras, limpieza, y mantenimiento general.
2. Revisión de documentación: Se verificaron los documentos relacionados con la operatividad del centro, tales como registros, historias clínicas, reportes de actividades, y cumplimiento de normativas vigentes.
3. Entrevistas: Se realizaron entrevistas con el personal y beneficiarios del CPSAM para recoger información sobre el funcionamiento del centro y las necesidades identificadas.
4. Observación Directa: Se evidencia entrega de dotación de kits y ropa.

ALCALDÍA DE PEREIRA

Alcaldía de PEREIRA

ACTA SEGUIMIENTO A LISTA DE CHEQUEO
CENTROS DE PROTECCIÒN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Versión:

Fecha de Vigencia:

1. Cumplimiento de la Lista de Chequeo:
   - Se revisó la lista de chequeo preestablecida, constatando que:
   - Recomendaciones: Se sugiere implementar las siguientes acciones para mejorar el cumplimiento de los criterios evaluados:

No.	Compromiso	Seguimiento Ejecutado Si/No		Fecha de Seguimiento
		SI	NO	
1	Se recomienda tener barandillas para los usuarios que lo requieren.			
2	Se evidencia compra de 10 colchones, se recomienda que se cambien la totalidad al finalizar el año 2024,como fue acordado para garantizar a los usuarios confort.			
3	Cumple parcial mente con los alimentos especificados en la minuta (La alimentación Menú del dia 2, desayuno cambian arepa por pan tajado. refrigerio am, cambian sandia por papaya ya que no tienen el del dia. refrigerio pm cambian pan blanco por croasam.)			
4	No cuentan con programa diseñado de plan de saneamiento básico, cuentan con registro de limpieza y desinfección, control de plagas, residuos sólidos, no tienen formatos control de calidad de agua potable.			
5	No tienen plan ni cronograma anual de equipos e instrumentos de medición.			
6	No tienen plan ni cronograma de capacitación continua para el año 2024.			
7	No tienen programas del plan de saneamiento básico. no se evidencia programa de proveedores y trazabilidad con diagramas de procesos y flujos. no se evidencias contramuestras. certificados aptos para manipular alimentos, 1 carnet vencido. manipuladoras sin dotación.			

- Se anexan en el cuadro las siguientes recomendaciones para el CPSAM "Ciudad Futuro" con el fin de mejorar los aspectos que no cumplen.
- Las recomendaciones deben ser ejecutadas en los dias hábiles que se darán a partir de la fecha de este informe y los acuerdos anteriormente estipulados.
- Es fundamental dar cumplimiento a la matriz correspondiente para cada CPSAM, cuidando y protegiendo al adulto mayor institucionalizado.

Acciones Para Tomar:

- Las acciones correctivas y preventivas necesarias se deberán implementar dentro del plazo establecido.
- Se asignaron responsabilidades específicas para garantizar el cumplimiento de las mejoras propuestas.

Compromisos:

- Los responsables del CPSAM "Ciudad Futuro " se deben comprometer a ejecutar las recomendaciones dentro del tiempo estipulado.
- Se acordó realizar una nueva revisión posterior para evaluar los avances y el cumplimiento de las recomendaciones.
- Se destaca la importancia de mantener un seguimiento continuo para asegurar la calidad del servicio y la protección del adulto mayor institucionalizado.

Conclusiones:

- Se concluye que el CPSAM ha cumplido con una parte de las observaciones realizadas en la primera lista de chequeo y ha implementado las acciones necesarias para corregir las deficiencias observadas. No obstante, se detectó que aún queda pendiente por corregir las observaciones mencionadas anteriormente

Se entrega reporte nuevamente de lista de chequeo aplicada y revisión de observaciones las cuales tenian un cumplimiento estipulado, obteniendo el siguiente puntaje en su segunda aplicación.

- Puntaje obtenido: (SEMAFORO Verde)
  - Cumple: 86,0
  - Cumple parcialmente:8,0
  - No cumple:6,0

Alcaldía de PEREIRA

ACTA SEGUIMIENTO A LISTA DE CHEQUEO
CENTROS DE PROTECCIÒN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO

Versión:

Fecha de Vigencia:

OBSERVACIONES ADICIONALES Y/O GENERALES

POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLITICO
NOMBRE: JHON FREDY VEGA HENAO N° DE CÉDULA: 18511525 CARGO: TECNICO APOYO GERONTOLOGICO CPSAM FIRMA: NOMBRE : LAURA GALLEGO N DE CEDULA : CARGO : SUPERVISORA FIRMA Laura Gallego

POR EL CPSAM
NOMBRE: DANIELA RIOS N° DE CEDULA 1093224023 CARGO:PSICOLOGA FIRMA:

ALCALDÍA DE PEREIRA