CUNDINAMARCA
unidos podemos más

INSTRUMENTO DE SUPERVISIÓN PARA CENTROS DE DE PROTECCION DE DISCAPACIDAD MENTAL

OBJETIVO. Verificar Diferentes componentes del servicio tanto administrativos, como del proceso de atención, dotaciones, suministros a través de fuentes documentales, fisicas y el SIPAB a fin de realizar la certificación mensual de servicios.

Alcance: Verificar los componentes del proceso de talento humano, pago de nominas y parafiscales, pago de salarios, capacitación, bienestar, de coordinación de servicios de salud, servicios públicos, vigilancia, dotaciones aq ue haya lugar, aaciones de mantenimiento, proceso de atencion a las personas adultas del Centro de Protección, seguimiento al sipab, aspectos del sistema de habilitacion y el porte de cooperación, en las diferentes visitas realizadas en el mes de revision, a traves de la verificacion documental fisica, en medio magnetico y via correo electronico.

PERÍODO DE CONTROL Enero 1 al 31 de 2018

CONTRATISTA: Congregación Hermanas Dominicas de la Presentación

CONTRATO: 059 de 2018

CENTRO DE PROTECCION: CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSÉ JOAQUÍN VARGAS - SIBATE

COBERTURA DE ATENCION: TOTAL de 059 de 2018 588

ITEM AEVALUAR		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	NO VERIFICADO	REPORTE DE OBSERVACIONES FINALIZACION CONTRATO
A	*Talento Humano*					
1	Profesional	X				Se cumple con todo el equipo profesional durante el mes de Diciembre.
2	Técnico	X				Hay 148 auxiliares de proteccion, 3 técnicos de terapia ocupacional y 3 talleristas de sdis vejez, 2 talleristas de sdis discapacidad, 2 auxiliares de ambulancia, 4 auxiliares de farmacia, 2 tecnólogos gastronomicos, 1 tecnologo ambiental y 1 conductor. Se dieron permisos remunerados por calamidades, los cuales se encuentran consignados en la tabla de novedades del mes de Diciembre. Se garantizó la cobertura de las actividades y de los servicios en un 100%
3	Administrativo	X				Se cuenta con el personal correspondiente a 12 personas en cargos administrativos, según anexo, auxiliar administrativo, asistente, mensajero, directora, jefe de talento humano, 1 auxiliar de talento humano, 2 auxiliares de archivo, auxiliar de trabajo social, coordinadora de calidad de tiempo completo, coordinadoras de programas de vejez y coordinador programa Discapacidad y Cundinamarca. Adicional contamos con 6 aprendices Sena en diferentes áreas, especialmente en Seguridad y Salud en el Trabajo, Cocina, Construcciones Civiles, talento humano y manejo ambiental.
4	Servicios Generales	X				se cuenta con personal correspondiente a 20 auxiliares de servicios generales, 18 auxiliares de lavanderia, 23 auxiliares de alimentos, 7 auxiliares de mantenimiento y 1 coordinador de Mantenimiento
B	*Procesos del Area*					
5	Se cumple con el proceso de Seleccion, Induccion y Evaluación del Desempeño	X				Se realizan los procesos de manera oportuna, la inducción se realizó el dia 29 de Diciembre para el personal que ingresa en el mes de Enero, se llevan actualizados los indicadores del área de Talento Humano. Durante el mes de Enero de 2018 se realizaron evalauciones de desempeño y entrevistas de retiro al perosnal que se retira de la Institución.
6	Se cumple con el proceso de evaluación de funciones del personal, se aplican correctivos según resultados	x				Se pide a todos los coordinadores de area realizar seguimiento al personal donde se evalúa el desempeño de las funciones de los trabajadores, se hace retroalimentación y se toman las medidas de si hacer prórrogas de contrato o terminación de los mismos, de acuerdo a la evalaución de desempeño no se le renovo contrato a 15 colaboradores.
7	Se cumple con la entrega de la Dotación personal de trabajadores según Ley	X				Se realiza la entrega total al personal que tiene derecho a dotación que faltaba por rectamar.

ITEM AEVALUAR		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	NO VERIFICADO	REPORTE DE OBSERVACIONES FINALIZACION CONTRATO
C	**Pagos de Salarios, Parafiscales y Seguridad Social**					
8	Se cancela oportunamente salarios nómina y prestación social a los empleados del Centro	X				Se realiza el pago de nómina en las fechas establecidas por la ley en el mes de Enero de 2018.
9	Se verifica el pago de parafiscales y seguridad Social y que corresponda con las personas que laboran en el Centro, según planilla	X				se corroborro la planilla de seguridad social con las personas que laboran en el centro y se constato que se cancelo a los colaboradores que estan en nomina.
10	Se verifica el pago de Seguridad Social para las personas vinculadas por prestación de Servicios.	X				Se verifica el pago de seguridad social de los prestadores de servicios, mediante el recibo de pago que cada uno de ellos proporciona y se envia cuadro de retación.
D	**Capacitacion y Bienestar Social**					
11	Se verifica el cumpliento de las capacitaciones según cronograma del mes	X				Durante el mes de Enero del 1 al 31 se realizaron 4 capacitaciones en los siguientes temas: Induccion Institucional, Cultura cero si se puede, socializacion planes de gestion, reinduccion en seguridad y salud en el trabajo.
12	Se verifican según programa las actividades de Bienestar para los empleados.	X				Se realizaron las actividades de bienestar como fueron practiva libre de Voleyball y de basquetball y todos los lunes se realiza actividad fisica de rumboterapia.
E	**Programa de Salud Ocupacional**					
13	Se cuenta con el programa de Salud Ocupacional actualizado	X				Se realizan diversas actividades en Seguridad y Salud en el Trabajo como lo relacionado con el fortalecimiento orden y aseo, pausas activas, inspecciones a las áreas, capacitaciones en manejo de extintores, manejo de pacientes agresivos, manejo de cargas al alzar los pacientes y reuniones mensuales de Copasst y se hizo un fuerte enfasis en el uso de los elementos de proteccion personal.
14	Se tienen al dia las actas del Comité y se verifican los planes de mejoramiento	X				Se realizan actas de todas las actividades que se realizan, tanto en el Copasst, como en Brigadas y están archivadas en las respectivas carpetas.
	Coordinacion prestacion de servicios de salud e las personas Atendidas					
15	Se garantiza la prestación de atención en medicina general, suministro de medicamentos POS Y NO POS, T.respiratoria y fisica	X				**PROYECTO ADULTEZ CUNDINAMARCA:** En el SIPAB se tiene registro de 282 atenciones del área de fisoterapia en Terapia respiratoria y Terapia fisica. **PROYECTO VEJEZ BOGOTÁ** En el SIPAB se tiene registro de 391 atenciones del área de fisoterapia en Terapia respiratoria y Terapia fisica. Atenciones de medicina general a la totalidad de población institucionalizada: 467 atenciones y 382 ordenes medicas.
16	Se garantiza la prestación de servicios de salud mental especializada de psiquiatria, neurologia,	X				La atención de medicina especializada de psiquiatria esta a cargo del Operador de Convida Remy enh el mes de enero se registraron en el sistema de información : Psiquiatria 446 y planes de intervención: 388. de los proyectos de Cundinamarca y Vejez. En el proyecto de discapacidad se gestiono la atenciones con psiquiatra de Capital Salud.
17	Se garantiza el suministro de medicamentos psiquiatricos y neurologicos	X				En el mes de Enero de 2018 el suministro de medicamnetos se garantiza a su totalidad de medicamentos por el operador Insumedic. Discapacidad: Se garantiza el suministro de los medicamentos entregados por estas dos especialidades de manera oportuna.
18	Se realizan las remisiones de informes obligatorios al SGSSS	X				Se envian periódicamente los informes de: SIVIGILA semanal.
	Transporte de personas atendidas					

ITEM AEVALUAR		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	NO VERIFICADO	REPORTE DE OBSERVACIONES FINALIZACION CONTRATO
19	Se presta el servicio de transporte de usuarios según necesidad	X				Se cuenta con transporte propio.(dos cargos con disponibilidad las 24 horas)
20	Se cuenta con mecanismos de verificación de las salidas de las personas atendidas en el vehiculo tales como planilla, la cual se verifica este actualizada.	X				Se cuenta con la respectiva planilla y consolidado de salidas realizadas.en el mes de Diciembre de 2017 registradas y supervisadas por el área de enfremería de los tres proyectos.
21	Se realiza al vehiculo mantenimiento preventivo y correctivo, se llevan registros , se tienen al dia el pago de polizas.	x				Se verifica en el área de administración el pago de todo lo pertinente y se encuentra al dia.
32	Numero de personas fallecidas en el mes	X				**PROYECTO DE VEJEZ SDIS:** No se presentaron fallecimientos **PROYECTO DE CUNDINAMARCA:** No se presentaron fallecimientos **DISCAPACIDAD:** No se presentaron fallecimientos
	Servicios de proteción Habitacional y cuidados Basicos.					
33	Se garantiza un entorno de alojamineto y. seguridad, en condiciones de vida digna para las personas atendidas.	X				Se realiza ejecución de cronograma de mantenimiento, para garantizar lugar seguro y condiciones de vida digna a la totalidad de las personas atendidas en el centro de protección.
34	Se verifica condiciones de aseo, limpieza y desinfeccion en todas las areas del Centro	X				se realiza auditoria directa para 70 Historias clinicas del proyecto de Vejez Bogota; se realiza control de toma de signos vitales y resgistro de medicamentos en la totalidad de las historias clinicas del centro y se revisan registros manuales de 116 historias clinicas del proyecto de Discapacidad Bogota; se plantea cronograma para el contrato de auditoria de historias clinicas divido en los 8 jefes de enfermeria contratados y la coordinadora de calidad del centro.
35	Se verifican el proceso de lavado de ropa de vestuario, lenceria en condiciones de limpieza, odorización y organización en roperia.	X				En el mes de Enero se realizó comité de: Seguridad del paciente, historias Clinicas, Analisis de eventos adversos, Farmacia(Farmacovigilancia, tecnovigilancia y procesos internos de farmacia), pqrs, Gagas, Coordinadores.
	Dotación de Aseo Personal a Usuarios					
36	Se verifica la entrega de dotación de aseo personal mensual a las personas atendidas en condiciones de calidad y que en cada uno tenga dotación totalmente abastecida.	X				**PROYECTO DE CUNDINAMARCA:** Se entrego en el mes de Enero a la totalidad de la población atendida., **PROYECTO VEJEZ SDIS:** La dotacion de aseo la entrega el area de enferemeria a cada coordinador de servicio, se realiza verificacion de los Kits de aseo, e insumos los cuales se suministran mensualemente por parte del encarfhado del almacen. **PROYECTO DISCAPACIDAD:** Se lleva registro de la entrega de los insumos de aseo a cada persona con discapacidad en presencia de un representante del comité veedor.
	Entrega de dotación de vestuario a personas atendidas.					
37	Se verifica la muestra de la dotación para las personas atendidas según anexo tecnico.	X				**PROYECTO CUNDINAMARCA:** No se ha realizado entrega de dotación a las personas atendidas en este periodo de contratación. **PROYECTO VEJEZ SDIS:** Frente a la dotacion establecida en el anexo tecnico se realizo la solicitud de confeccion en el mes de Enero, se esta realizando la marcacion de la misma, con el fin de entregarla a las personas mayores en el mes de Febrero.Una vez llegue la dotacion al Centro se realizara entrega a cada servicio a traves del coordinador mediante lista de chequeo. **PROYECTO DISCAPACIDAD:** se realizo entrega de dotación a las 116 participantes, se deja como evidencia el registro individual de la entrega en cada historia social.
38	Se verifica la entrega de la dotación según muestra aprobada, y los registros de las planillas.	X				

	ITEM AEVALUAR	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	NO VERIFICADO	REPORTE DE OBSERVACIONES FINALIZACION CONTRATO
	Mantenimiento de infraestructura y equipos.					
39	Se verificael mantenimiento de infraestructura para el mes según cronograma, se cuenta con los debidos soportes que permitan su comprobación.	X				Se cuenta con el cronograma de mantenimiento de infraestructura para el año 2018, actualmente se esta ejecutando el mismo.
40	Se verificaelmantenimiento de equipos para el mes según cronograma, se cuenta con los debidos soportes que permitan su comprobación.	X				se cuenta con cronograma de mantenimientos preventivos a los equipos biomedicos, (semestrales), se cuenta con cronograma de Calibraciones de equipos biomedicos la fecha para el semestre sera según lo programado 8 de febrero de 2018, se cuenta con hoja de vida de los equipos; adicional se tiene cronograma de matenimietno de maquinaria.
	Cumplimiento de convenios					
	Se cumple con los convenios interadministrativos suscrito con la SDIS, Poyecto Vejez N° 2691 de 2017, Anexos tfiecnicos, compromisos en actas de supervisión.	X				Si se cumple con el anexo tecnico suscrito entre la secretaria y la Beneficiencia, se ha dado cumplimiento a las observaciones dejadas por supervision de Psicologia. administrativa, fisioterpapia, Terapaia Ocupacional y nutircion, queda pendiente la entrega de la dotacion de las personas mayores, ya se dio el AVAL al Plan de Atencion de Institucional por parte del equipo Tecnico el cual ya se encuentra publicado, se entrego informe trimestral del Plan de Atencion Institucional al Equipo tecnico de la Secretaria de Inbtegracion Social, Se realizaron los monitoreos al PAIIN, las evoluciones a las personams mayores, los Trimestrales, Estudios de caso de las personas mayores que ingresaron en el mes de Diciembre.
	Se cumple con los convenios Interadministrativos suscrito con la SDIS, Proyecto de Discapacidad N°3526 de 2017, Anexo Tecnicos, compromisos actas de supervisión.	X				Se hacen las siguientes observaciones para dar cumplimiento a lo pactado en el convenio suscrito y su anexo técnico, asi: 1). Se debe enviar cronograma de capacitación TH (nuevos paradigmas) 2). Sigue pendiente realizar tramite para aprobación de pendón del contrato 8501 de 2018, e Impresión camets *nuevo contrato.* 3) Enviar cronograma de mantenimiento instalaciones locativas 4). Enviar evidencia de la compra de las colchonetas. 4). Se evidencia que no se están diligenciando los formatos acorde con lo solicitado esto en cuanta a Kit de aseo y vestuario. Al momento de la visita se observó 1 pulsoximetro, no se observó mortero. Refiere la enfermera que se ha disminuido las dificultades con la EPSS Convida frente a la dispensación de medicamentos de las personas afiliadas a dicha EPSS, al momento de la visita no se evidencian faltantes de medicamentos. Flor Maria Niño afiliada a la EPSS Capitalsalud no cuenta con risperidona 2 mg y lorazepam de 2 mg, desde noviembre 2017 a la fecha de la visita no se ha observado valoración por psiquiatria, se solicita realizar las respectivas gestiones para la consecusión de dicha consulta. Se evidenciaron hallazgos en registros de administración de medicamentos, registros de cuidado de la salud y signos vitales los cuales quedan registrados en la lista de chequeo. No se ha dado cumplimiento al compromiso frente a la implementación de los últimos formatos de cuidado de la salud, de igual manera se evidenciaron hallazgos en registros los cuales quedan registrados en la lista de chequeo. Frente a los hallazgos evidenciados en visita anterior se radico requerimiento con No SAL-112690 al operador, este radico respuesta con No radicado ENT-2157 el cual enuncia acciones de mejora frente a los hallazgos evidenciados en visita anterior, dichas obligaciones continuan a mejorar, ya que se evidenciaron hallazgos en registros los cuales quedan consignados en la lista de chequeo y elementos como pulsoximetro y mortero. No se informó de la novedad de la persona con discapacidad Rufina flores quien se encuentra en el servicio de urgencias del hospital La Samaritana desde la mañana del 26 de enero 2018. se solicita fortalecer uso de Bloqueador solar a la personas con discapacidad

ITEM AEVALUAR		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	NO VERIFICADO	REPORTE DE OBSERVACIONES FINALIZACION CONTRATO
	Convenios Docentes asistenciales.					
42	Se llevan a cabo convenios con entidades para apoyo de los servicios y se presentan los informes periódicos	X				Se cuenta con convenio con la Universidad Pedagogica estudiantes de musica, quienes realizan prácticas en Musicoterapia, Contamos con convenio con la Fundacion San Mateo del área de Tecnicos en auxiliar de enfermeria quienes realizan su practica los dias lunes, miercoles y sabados y con la fundacion Olga Forero de Olaya quienes realizan la practica de lunes a viernes.
	Servicio de Alimentación y Nutrición					
43	Se cumple con el Ciclo de menu diario en calidad, cantidad y oportunidad.	X				Se da cumplimiento al ciclo de menú. Se realizan los procesos de control para los diferentes tiempos de comida a través de la prueba organoléptica, gramaje de alimentos en pre alistamiento-servido, supervisión del comportamiento alimentario de las personas atendidas que se encuentran en 9 servicios. Se realizaron los cambio de los alimentos en el ciclo de menú, con aval de nutrición y consignado en el formato establecido.
44	Se cuenta con matriz de proveedores actualizada y cumplen los requisitos de bpm .	X				Actualmente se encuentra la base de proveedores actualizada (El proveedor de Colanta renovó su concepto sanitario con fecha de vencimiento el 18 de septiembre de 2018).
45	Se adquieren insumos en cantidad y calidad según ciclo de menus mensual que aseguren el cumplimiento de calorias según población atendida.	X				Se realizan los diferentes pedidos de alimentos, acorde con los ciclos de menú y la cantidad de adultas mayores con fin de asegurar el suministro en las cantidades adecuadas de alimentos. Supervisión en el transporte y almacenamiento de los alimentos a través de su rotulación y control de temperaturas.
	PROCESO DE ATENCIÒN					
46	ingresos en el mes	X				**PROYECTO CUNDINAMARCA:** 4 ingresos en el mes de enero; Ana Hermelina León 04/01/2018, Luz Mireya Ladino el 17/01/2018, Ana Graciela Aguas el 17/01/2018 y Lida Yisel Molina el 29/01/2018, **PROYECTO VEJEZ SDIS:** No se presentaron ingresos en el mes de enero. **PROYECTO DISCAPACIDAD:** no se presentaron Ingresos.
47	Egresos en el mes y seguimientos	X				**PROYECTO CUNDINAMARCA:** No se presentaron egresos or ninguna causa en el mes evaluado. **PROYECTO VEJEZ SDIS:** No se presentaron egresos or ninguna causa en el mes evaluado. **PROYECTO DISCAPACIDAD:** No se presentaron egresos or ninguna causa en el mes evaluado.
48	Se Realiza visita domiciliaria a los nuevos ingresos	X				**PROYECTO DE CUNDINAMARCA:** Se realizaron las visitas de ingreso de; Anatilde Hernandez, Maria Yeneth castro, Ana Hermelina León, queda pendiente 2 para el mes de febrero la de Mireya ladino, Ana graciela Aguas y Lida Molina. **PROYECTO VEJEZ SDIS:** Se realizaron 3 visitas domiciliarias quedando pendientes 4 para el mes de Febero.
49	Se verifica la realización de Estudio de Caso y PAI a los nuevos ingresos.	X				**PROYECTO DE CUNDINAMARCA:** se realiza el estudio de caso de Ana Tilde Hernandez, Marñia Yeneth Castro, Ana Hermelina León, queda pendiente para el mes de febrero los estudios de caso de Luz Mireya Ladino, Ana Graciela Aguas y lida Yisel Molina. **PROYECTO VEJEZ SDIS:** Se realiza estudios de caso a la Señoras Ana Broyer, Cecilia Gomez, Maria del Carmen Hormaza, Carmen Lilia Calderon de Caraballo, Maria del Carmen Hormaza,Maria Cecilia Cristancho Rojas.. **Discapacidad:** ninguno.

	ITEM AEVALUAR	CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	NO VERIFICADO	REPORTE DE OBSERVACIONES FINALIZACION CONTRATO
50	Ingreso cumplimiento en el proceso (Valoraciones)	X				**PROYECTO DE CUNDINAMARCA:** valoraciones de ingreso para el mes de eneros de e Ana Tilde Hernandez, Marñia Yeneth Castro, Ana Hermelina León, queda pendiente para el mes de febrero los estudios de caso de Luz Mireya Ladino, Ana Gracieia Aguas y lida Yisel Molina. **PROYECTO VEJEZ SDIS:** Se efectúa valoraciones inciales a las personas mayores Ana Broyer, Cecilia Gomez, Maria del Carmen Hormaza, Carmen Lilia Calderon de Caraballo, Maria del Carmen Hormaza,Maria Cecilia Cristancho Rojas..
51	Visitas domiciliarias de seguimiento según cronograma	X				**PROYECTO DE CUNDINAMARCA**: se realizaron 4 visitas domiciliarias en etapa de permanencia y 3 de egreso de las personas a ser trasladada a Unidad de Salud mental. **PROYECTO VEJEZ SDIS**: se realizaran en el mes de febrero segñun cronograma
52	Se cumple con el cronograma de PAI y de Estudios de Caso para la población Antigua.	X				**PROYECTO CUNDINAMARCA:** en el mes de enero se realizo 5 estudis de caso de etapa de permanencia y 3 de egreso, **PROYECTO VEJEZ SDIS**: Se realizo con el equipo interdiciplinarioo la programacion del cronograma del mes de Febrero teniendo enc cuenta llos programas Planteados en PAI. No se han realizado estudios de caso de la poblacion antigua.
53	Se realizan los seguimietoss Mensuales bimensuales y trimestrales según cronograma.	X				**PROYECTO DE CUNDINAMARCA:** en el mes de enero se realizo seguimientos cuatrimestrales a 30 personas mayores y 31 adultas delproyecto por la áreas de: psicología, fisoterapia, educaciñon fñisica, educaciñon especial, trabajo social, terapia ocupacional y nutriciñon. **PROYECTO DE VEJEZ SDIS;** Se realizan los seguimiento trimestrales al PAINN por parte de cada una de las areas de acuerdo con el cronograma establecido en el ane3xo tecnico. **Discapacidad**: Se realiza seguimiento bimensual de las participantes segñun cronograma establecido.
54	Se cuenta con Base de datos de personas atendidas actualizada.	X				se cuenta con la aracerizaciñon actualizada de las personas atendidas en el centro de protecciñon, 290 para proyecto de cundinamarca, 164 poblaciñon vejez Bogotña y 116 discapacidad.
55	Se cumple con el plan de trabajo de los proyectos ocupacionales, (productivo, prevocacional y avocacional)	X				**TALLER AVOCACIONA** En el mes de Enero se realizó intervención en programa a-vocacional vinculándose personas mayores y adultas de dependencia moderada-baja y severas, en los diferentes servicos y soportadas con las listas de asistencia y d chequeo para cada taller. **PREVOCACIONAL:** En el mes de Enero participaron personas mayores y adultas con dependencia moderada y moderada baja en los proyectos pre-vocacionales: Taller de Artesanías se vincularon al proceso terapéutico Manualidades I Manualidades II Huerta Jardinería Ayudantía Elementos de aseo y reciclaje Pecuario participaron En el mes de diciembre se ejecutaron 14 sesiones, en horarios de 9:00 a.m. a 11:45 a.m. en la tarde de 1:30 p.m. a 3:15 pm de lunes a jueves, se evidencia mayor participación en las horas de la mañana con el 100% de la población participante en los talleres. Se logró mantener los hábitos socio-ocupacionales y favorecer el rol activo y participativo de las personas mayores en los talleres pre- vocacionales con el fin de prevenir deterioro en las habilidades y destrezas, mejorar relaciones interpersonales. se realizó pago incentivo acorde a su desempeño y participación, logrando satisfacción, motivación y reconocimiento por su quehacer diario.

ITEM AEVALUAR		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	NO VERIFICADO	REPORTE DE OBSERVACIONES FINALIZACION CONTRATO
56	Se verifica la actualizacion de la Historia Clinica de la poblacion atendida	X				se realiza auditoria directa para 70 Historias clinicas del proyecto de Vejez Bogota; se realiza control de toma de signos vitales y resgistro de medicamentos en la totalidad de las historias clinicas del centro y se revisan registros manuales de 116 historias clinicas del proyecto de Discapacidad Bogota; se plantea cronograma para el contrato de auditoria de historias clinicas divido en los 8 jefes de enfermeria contratados y la coordinadora de calidad del centro.
57	Se cumple con el cronograma de comites y se evidencia en las actas	X				En el mes de Diciemnbre se realizó comité de: Seguridad del paciente, historias Clinicas, Analisis de eventos adversos, Farmacia(Farmacovigilancia, tecnovigilancia y procesos internos de farmacia), pqrs, Gagas, Coordinadores.
0	**Seguridad del paciente**					
58	Se realiza el diagnostico, se cumple con los planes de mejora de los estandares del sistema de habilitación segun disponibilidad de recursos: talento humano, infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos e insumos, procesos prioritarios, historia clinica, registros.	X				se realiza diseño de matriz donde se incluyen datos importantes en la seguridad del paciente (caida, heteroagresiones, upp, evasion) lo anterior con aplicación de escalas y directamente en el SIPAB para mejorar la trazabilidad, se inicia con el diseño de paquetes instruccionales para salud mental; se realizan rondas de seguridad en una totalidad de 18 rondas; se realiza reportes de eventos adversos, analisis y gestion de los mismos; se generan instrumentos de investigacion de los eventos adversos.
	Familia y Redes Comunitarias.					
59	valoraciones a las familias, de nuevos Ingresos, de seguimiento a las antiguas, intervencion en familia y acompañamiento en casos de egreso, se realizan planes caseros	X				**PROYECTO DE CUNDINAMARCA**: en el mes de enero se realizo 7 valoraciones a las familias de las personas atendidas del proyecto. **PROYECTO VEJEZ SDIS**:Se realoiza por parte de trabajo social, se programan las visitas, mensualemente se realiza la reunion de familias y para las personas que piden salida familiar se les realiza el Plan Casero.
60	Actividades realizadas con las diferentes redes sociales Municipales, Distritales y Departamentales en el mes					se activo la red con una familia de 30 integarntes que visito el centrode proteccifion y trajo comoda y regalos a la totalidad de personas atendidas, Se realizo gestión para la cedulación de las personas atendidas que no tatienen con la registraduria de sibaté
	Seguimiento al Sistema de Gestion de Calidad					
61	Se cuenta con los procesos de atención actualizados y publicados, y son de conocimiento del personal del CPS	X				Se cuenta con la documentacion por procesos en el Dropbox por área de atención, se esta actualizando plataforma estrategica del centro (mapa de procesos) con miras a la actualización y al cumplimiento desde el lineamiento de gobernacion de ISO 9001:2015.
62	Se verifica que todos los procesos de atención esten documentados	X				se cuenta con un listado maestro de documentos que incluye (registros, manuales, formatos y demas pertinentes para cada una de las áreas de atención)
63	Se realiza el DX institucional según normas de habilitacion y se presenta y cunmple el plan de mejora con cronograma.	X				se aplica el diagnostico de habilitación y se hace renovacion de la habilitacion con vigencia al 30 de enero del 2019, se realiza cronograma para completar los hallazgos generados en la autoevaluación.
64	Se realiza el proceso de evaluacion de la Satisfaccion del cliente interno y externo	X				se realizan cronogramas de aplicación de encuestas de satisfacción a referentes familiares, usuarios, aceptabilidad alimentaria, trabajadores. Se Inicia aplicación en el mes de Febrero.

ITEM AEVALUAR		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	NO VERIFICADO	REPORTE DE OBSERVACIONES FINALIZACION CONTRATO
65	se realizan los envios de Informes a los entes territoriales (Informes PGIRHS-actualizaciones en REPS)	X				Se realizo el diligenciamiento de los formatos de residuos Hospitalarios y envio a la Secretaria de Salud De cundinamarca (semestral y anual) de acuerdo al cronograma departamental de envio se realiza gestión para confirmación de recibido se encuentra pendiente e mismo; se realiza el envio a la SDIS reporte de aceite vegetal usado, residuos aprovechables, peligrosos y hospitalarios (reporte trimestral) de acuerdo a cronograma de la SDIS.
66	se realiza capacitación al personal en los temas de programas exigidos en el sistema unico de habilitación.	X				Se realiza capacitación en Limpieza y desinfeccion con una asistencia del 50% del personal trabajador, residuos hospitalarios y peligrosos con una asistencia de 50% de la población trabajadora, se realiza capacitacion en seguridad del paciente, en manejo de historia clinica y auditoria de historia clinica, farmacovigilancia y tecnovigilancia y correcta administracion de medicamentos con una intensidad semanal.
	PROPUESTA DE COOPERACION					
67	Administración	X				$ 2.647.500,00
68	GASTOS DE PERSONAL	X				$ 41.898.641,00
69	Suministros y Dotaciones a Usuarios		X			$ 0,00
70	Aseo personal y pañales		X			$ 0,00
71	- Transportes de Usuarios	X				$ 7.000.980,00
72	- Lenceria de comedor, cocina y alojamiento		X			$ 0,00
73	compra de maquinaria, Equipos e insumos para los servicios		X			$ 0,00
74	- Mantenimto Planta Fisica , Maquinaria y Equipos		X			$ 0,00
75	Eventos terapeuticos y recreativos	X				$ 500.000,00
76	Eventos terapeuticos y recreativos	X				$ 1.421.000,00
	COSTOS CONTROLABLES					
77	- Mantenimto Planta Fisica , Maquinaria y Equipos	X				$ 8.645.524
78	- Compra de Maquinaria, Equipos e Insumos de servicios		X			0
79	- Prevención, promoción salud en el trabajo y habilitación	X				1,723,928
80	- Reposición de Muebles y enseres		X			0
81	- Eventos Terapéuticos y Recreativos	X				$ 1.899.823
82	- Lenceria de comedor, cocina y alojamiento Dotación de lenceria. Cobijas (250) Juego de sabanas (434) Colchonetas(100) mantetes lasticos (50) Menaje de alimentación (Uno)		X			0
83	- Suministros y Dotaciones a Usuarios	X				$ 2.400.817
84	- Aseo personal y pañales	X				$ 12.731.854
85	- Insumos proyectos terapéuticos	X				$ 1.899.823
86	- Plan Excequial	X				$ 3.192.000
87	- Acueducto y Alcantarillado	X				$ 528.000
88	- Energía	X				No ha llegado el recibo
89	- Teléfonía, Internet y televisión	X				$ 474.664
90	- Combt. Domésticos GAS	X				$ 9.514.110
91	- Aseo y recoleccion de basuras	X				$ 112.100
92	Elementos e insumos proyecto Vejez		X			0
	Vigilancia y Seguridad					
92	Se garantiza la prestación el servicio, que permita e seguridad para el Centro y las personas que en el se encuentran,según anexo tecnico, se cuenta con los debidos soportes que permitan su comprobación.	X				Se evidencvia pago de factura de vigilancia del mjes de Enero de 2018 por concepto de 13,014,668

ITEM AEVALUAR		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	NO VERIFICADO	REPORTE DE OBSERVACIONES FINALIZACION CONTRATO
93	Se presentan fugas de usuarios en el periodo, se reporta oportunamente a las entidades involucradas según anexo.	X				De lunes a lunes 24 horas al día. En el mes de Enero se reportaron eventos por evasiòn en la poblaciòn atendida del Centro de protecciòn de Fol: María Niño del proyecto de Discapacidad.

AZUCENA LOPEZ AYA
Supervisora

JEANNETTE MARTINEZ SARMIENTO
Supervisora

BLANCA E. SUAREZ
Directora

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
ACTA SUPERVISIÒN N° CENTRO
CONTRATO No DE

DIA	MES	AÑO
31	1	2018

HORA INICIAL	HORA FINAL
900	3:30

OBJETIVO: Supervision contrato 59/17. presentacion de propuesta- talento Humano

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
Angela Rivera	Coordinadora de Calidad.	
Julieth Zarate.	Coord. Programas	
Hna Martha L. Millan.	Directora.	
Jeannette Martinez	Supervisora.	
Azucena Lopez	Supervisora.	

Desarrollo: GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO AGENDA

presentacion propuesta: Calidad.
1- Mejoramiento continuo objeto Satisfacer Cliente Externo e interno y contribuir a atencion integral
2- Habilitacion y Resolucion 2003/14- Ks Manejo y estandares.
Act. Legal. - Servicios NO Habilitados.
= Habilitacion
= Mejora continua
(1) las encuestas se aplica de Manera semestral.
* Mejora continuo
2- Evaluacion del desempeño
3- PQRS.
* Habilitacion Capacitacion
Reinduccion
Historias
Sto a Hospitalizacion.
Seg. Paciente
Farmacovigilancia
Componente Ambiental
* Servicios no Habilitados. Documentacion

- x realiza evaluacion del desempeño al Final del contrato de cada persona
- Evaluacion de funciones: Final del contrato y Mensual. el apoyo de coord. de proteccion segun formato. y produce un consolidado ademas es insumo para evaluacion del desempeño.

* PQRS — Apo. tecn buzon y t.social - coordinacion
  — comite proteccion / calidad.
  y administracion.

- se solicita que el cronog. de Benef. se cambie el procedimiento para que se abra con un Representante de familia se presentan Manipulaciones verbales que algunas veces se Resuelven inmediato / x. proyecto realizar trazabilidad en el sistema porque puesto ya se implemento.

* Habilitacion - capacitacion - Humano. / procesos prioritarios.

Viernes temas y formatos vigilancia

- calidad — Seguridad del paciente, clu de los equipos profesionales capacitados de manera grupal. en el. Salon de conferencias
  adherencia — pre-post /.
  — segun tema. - Aplicacion de listas de adherencia. / queda un item / de adherencia a los proyectos / procesos.

* Farmacia
* H. clinica y jefes. enfermeria — Realizar auditorias
  — parte legal.

* se solicita x a comite tecnico el tema de H-clinica de Discapacidad

- en 1 año quedan auditados. 11 / mas. de proyecto que son en todos los Registros.

* Monitoreo de Intervenciones. (de salud. x necesidad /.
  — Ingresos.
* seguridad del paciente: enfermeria
  calidad

Seguridad del paciente = paquete instruccional en todos los temas y estos tienen el flujograma.
* Reporte = se realizan + SIPAD. (plan de accidentes) para el pyd de Discapacidad - SDIS.
- Revisión Asesoría - Mensual 1 1/2 - 6 1/2 se ha disminuido porque la asesora. Con (asesora) fisiología Manejo de abordaje - calidad. o el jefe de esta labor en este horario
a las 12 - se realiza los jefes de enfermería - coordinadores de cundinamarca.
* Formación/Entrenamiento:

* Recomendaciones:

* Discapacidad laboratorio por la Unesal (SDIS) + se aumenta el costo 150% - se tienen a consult. la normas no lo exige. descuento al uso. y los sanitarios de manera sensorial.

* componente Ambiental: se implementa lo legal y por ahora.
- Vigente.
- Discapacidad 1/2 T.

con asesoría. salud - los servicios habilitados.
- Nutrición
- Medicina
- enfermería
- Fisio

se reporta - PAI.
se reporta el encargado del área con el Aval de la

Dirección - se diligencia Hoja 2 se envía a correo electrónico actualizado.
en Bogotá en plataformas. etc.
* Formación/Entrenamiento - Adecuar seguridad.
* Servicios no habilitados - (P) y parte documental
→ Tema comité Atención en salud en el centro

PROPUESTA TECNICA

Actual | Tipo personas - Adultez 1x - rip 177
vejez - co - 98: 123.
en egreso).

Sin egreso: Adultez 150 | 258. - Salen 32.
Vejez 108

Enfermería - Auxiliares Barrera
- Atención en salud. p y p.
- Seguridad del paciente
- Rapi. Fuera del centro
- Estilo de vida saludable.

Indicadores. * Solicita un indicador de impacto en cuidados Básicos.
(P) pacientes con pediculosis 2(P) s. de ida lenta.
Acciones en salud.

- programa: Mantenga Saludable enfermería
- Se realiza Seguimiento a poblacion fuera del Centro de proteccion

indicador: N° total seguidos en sipab de seguim / en Hospitalizaciones / N° total de Hospitalizaciones / mes.

N° de visitas realizadas x el profesional de enfermeria / Hos. que superan los 5 dias

N° de valoraciones enfermeria al ingreso de Hospitalizacion / N° total de ingresos a Hospitalizacion

Seguridad del paciente

4 indicadores por Habilitacion

N° total eventos Adversos de > Frecuencia segun caracterizacion / total poblacion -

caidas, autoagresion Rechazo Medicar

N° ∑Adversos. gestionados x tipo durante el mes. / total Event. (planes de Mejora).

N° total de planes de intervencion - evacuar, Rechazo evacuar de medicar / intento Suicidio, Recurrencia

Sicologia:

personal - emocional < I. individual / Afectividad - sexualidad, Mi desperto sensorial - col. cognicion y funciones

- Adaptativo

I. individual: + Urgencias - crisis

+ Atn individual - Remisiones otras areas

+ Remision seguridad del paciente x la que identifiquen los nuevos en actividades grupales y otras Areas

Habilidades y cognicion

COMPROMISOS

Acta de Compromiso suscrita por CONTRATISTA Y LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, para el cumplimiento de la oferta presentada con ocasión del Convenio de Cooperación Nº , que fija plazo de cumplimiento a actividades que debe realizar el contratista de conformidad con el Anexo Tecnico y la propuesta presentada.

La presenta acta se establece en concordancia con el Anexo Técnico, en su numeral Supervisión y vigilancia del contrato, el cual textualmente expresa: "Si como resultado del proceso de supervisión se encuentran fallas en la prestación del servicio contratado, el contratista se compromete a suscribir actas de compromiso junto con la supervisión del contrato. En dichas actas se subsanarán aquellos hechos que las produjeron a través de un cronograma específico acordado conjuntamente con el supervisor.

Los compromisos que se estipulan corresponden a la evaluación realizada a la ejecución del contrato de cooperación Nº , en CENTRO DE BENEFICENCIA por lo que las acciones que conlleven el cumplimiento de los mismos se ejecutaran en dicho centro. Las fechas estipuladas de común acuerdo entre las partes, serán de obligatorio cumplimiento para el contratista ya que las acciones que se espera realice contribuyen al mejoramiento oportuno de las condiciones de prestación de los servicios contratados y por ende el cumplimiento del objeto contractual. 1-31-18 CRR JW

CUMPLIMIENTO COMPROMISOS / ACCIONES	FECHA	FECHA DE VERIFICACION	RESULTADO	CUMPLIO	
				SI	NO
- Encuestas de satisfacción - Febrero y Marzo/18 a familias y personas institucionalizadas. Análisis y aplicación.				-- III. 26 - 18	
- Numero de Dosis de Medicamentos. II. 7-18					
- Informe Sobre efectos positivos y negativos del Manejo de H.C. en medios físicos. por el proyecto de Discapacidad - SDIS.					
- Informe Sobre ubicación de personas del proyecto de Discapacidad (Viejos) SDIS. para presentar a Contraloría.)					
- Plan de auditorias y cronograma de auditorias internas				II-9-18	
- Elaborar lista de chequeo a coordinadoras de SDIS.					
- Describir lineas de base indicador de Hospitalizaciones					
- Diligenciamiento de enfermeria en seguimiento fuera del centro.					
- Manual de indicadores					
- Ajustar indicadores de Ind. Indirectos de Resultados que permitan evaluar Impacto - Resultados					
- Revisar insumos de medicación de los Adultos para Medir Resultados e Impacto					

NOMBRE SUPERVISOR	FIRMA	NOMBRE CONTRATISTA	FIRMA
Jeanette Martinez Arevalo Lopez		Ana Maria Lucia Millan	

Sede Administrativa – Calle 26 51-53 Torre de Beneficencia Piso 6 Bogotá, D.C.
Tel. 091- 7491100/1118 Fax 7491091
www.cundinamarca.gov.co

poblacion Atendida

cundinamarca = 290

s. Discapac. 116
Ueyes. 164

570 – cupo 588.

① presentar cronograma de trabajo por Area para Ajustar los indicadores de Resultados / Impacto.

Se realiza encuesta de satisfacción a familias del centro y de Representación y se concluye que se realice de manera simultánea aplicación febrero y analisis Marzo/18

Se informa que los nuevos ingresos no han cambiado de EPS.

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
ACTA SUPERVISIÓN N°2
CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARGAS
CONTRATO No 59 DE 2017

DIA	MES	AÑO			HORA INICIAL	HORA FINAL
31	1	2018			09:00 a.m.	12:00 p.m.

OBJETIVO: Realizar seguimiento al Contrato 059 de 2017

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
AZUCENA LOPEZ AYA	SUPERVISION	
BLANCA SUAREZ	DIRECTORA	
JULIETH ZARATE	COORDINADORA DE PROGRAMAS	
ANGELA RIVERA	COORDINADORA DE CALIDAD	

GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO AGENDA

Revisión de compromisos establecidos en el mes anterior para el Contrato 059 de 2017.

COMPROMISOS

Acta de Compromiso suscrita por la CONGREGACION DE HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACION Y LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, para el cumplimiento de la oferta presentada con ocasión del Convenio de Asociación Nº 59 de 2017, que fija plazo de cumplimiento a actividades que debe realizar el contratista de conformidad con el Anexo Tecnico y la propuesta presentada.

La presenta acta se establece en concordancia con el Anexo Técnico, en su numeral 13 Supervisión y vigilancia del contrato, el cual textualmente expresa: "Si como resultado del proceso de supervisión se encuentran fallas en la prestación del servicio contratado, el contratista se compromete a suscribir actas de compromiso junto con la supervisión del contrato. En dichas actas se subsanarán aquellos hechos que las produjeron a través de un cronograma específico acordado conjuntamente con el supervisor.

Los compromisos que se estipulan corresponden a la evaluación realizada a la ejecución del contrato de Asociación Nº 59 DE 2017 , en el CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUÍN VARGAS, por lo que las acciones que conlleven el cumplimiento de los mismos se ejecutaran en dicho centro. Las fechas estipuladas de común acuerdo entre las partes, serán de obligatorio cumplimiento para el contratista ya que las acciones que se espera realice contribuyen al mejoramiento oportuno de las condiciones de prestación de los servicios contratados y por ende el cumplimiento del objeto contractual.

CUMPLIMIENTO COMPROMISOS / ACCIONES	FECHA	FECHA DE VERIFICACION	RESULTADO	CUMPLIO	
				SI	NO
Retirar y eliminar los reactivos vencidos del laboratorio clínico	FEBRERO 28 DE 2018	ENERO 31 DE 2018	Se cuenta con las fichas técnicas de los indicadores y con la cotización de tres proveedores para descartar, se selecciona un proveedor por la dirección y se esta a esperas de la disponibilidad de la empresa recolectora de acuerdo a su ruta por los municipios de cundinamarca.	X	
Realizar informa a la Beneficencia sobre la Atencion especializada en salud mental reportando la situación de la entrega de medicamentos y valoración por psiquiatría y neurología por parte de EPS Convidad	ENERO 19 DE 2018	ENERO 31 DE 2018	El documento de informe fue remitido a la Subgerencia de Protección Social vía correo electronico, realizado por la Coordiancion de programas. La gestión sobre el tema fue adelantada por la Gerencia General de la Beneficencia de Cundinamarca.	X	

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
ACTA SUPERVISIÓN N°2
CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARGAS
CONTRATO No 59 DE 2017

DIA	MES	AÑO			HORA INICIAL	HORA FINAL
31	1	2018			09:00 a.m.	12:00 p.m.

OBJETIVO: **Realizar seguimiento al Contrato 059 de 2017**

Trabajar conjuntamente con el CME LA Colonia en la matriz de Gestión y resultados por cada área de atención profesional a fin de unificar los informes mensuales. Cuatrimestrales y finales, diseñaa por el CFE J.Vargas	FEBRERO 28 DE 2018	FEBRERO 24 DE 2018	Se realizó proyección de cronograma para ajustar los indicadores de la propuesta técnica con la coordinacion de programas	X	

AZUCENA LOPEZ AYA

JEANNETTE MARTINEZ

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
ACTA SUPERVISIÓN N°2
CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARGAS
CONTRATO No 59 DE 2017

DIA	MES	AÑO		HORA INICIAL	HORA FINAL
31	1	2018		09:00 a.m.	03:30 a.m.

OBJETIVO:	**Realizar actividades de Seguimiento y control al Convenio de Asociación 059 de 2017, presentación de propuesta tecnica de servicios y de mejoramiento continuo diseñada por el centro para la contrtación vigente. Seguimiento a acciones adminsitrativas que determina la organización del centro.**

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
JEANNETE MARTINEZ	SUPERVISION	
AZUCENA LOPEZ AYA	SUPERVISION	
MARTA MILLAN	DIRECTORA	
JULIETH ZARATE	COORDINADORA DE PROGRAMAS	
ANGELA RIVERA	COORDINADORA DE CALIDAD	

GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO AGENDA

Se realiza presentacion de propuesta por parte de la coordinadora de programas y del area de calidad por parte de la profesional de calidad.
Durante el desarrollo de la reunión se identifican aspectos adminsitrativos que son importantes para manrener la calidad del servicio prestado en el centro.

COMPROMISOS

Acta de Compromiso suscrita por la CONGREGACION DE HERMANAS DOMINICAS DE LA PRESENTACION Y LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA, para el cumplimiento de la oferta presentada con ocasión del Convenio de Asociación Nº 59 de 2017, que fija plazo de cumplimiento a actividades que debe realizar el contratista de conformidad con el Anexo Tecnico y la propuesta presentada.

La presenta acta se establece en concordancia con el Anexo Técnico, en su numeral 13 Supervisión y vigilancia del contrato, el cual textualmente expresa: "Si como resultado del proceso de supervisión se encuentran fallas en la prestación del servicio contratado, el contratista se compromete a suscribir actas de compromiso junto con la supervisión del contrato. En dichas actas se subsanarán aquellos hechos que las produjeron a través de un cronograma específico acordado conjuntamente con el supervisor.

Los compromisos que se estipulan corresponden a la evaluación realizada a la ejecución del contrato de cooperación Nº 59 DE 2017, en el CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUÍN VARGAS, por lo que las acciones que conlleven el cumplimiento de los mismos se ejecutaran en dicho centro. Las fechas estipuladas de común acuerdo entre las partes, serán de obligatorio cumplimiento para el contratista ya que las acciones que se espera realice contribuyen al mejoramiento oportuno de las condiciones de prestación de los servicios contratados y por ende el cumplimiento del objeto contractual.

CUMPLIMIENTO COMPROMISOS / ACCIONES	FECHA	FECHA DE VERIFICACION	RESULTADO	CUMPLIO	
				SI	NO
REALIZAR APLICACIÓN Y ANALISIS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION A FAMILIAS Y A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INSTITUCIONALIZADAS.	26 DE MARZO DE 2018				
ESTABLECER EL NUMERO DE DOSIS DE MEDICAMENTOS POR CADA UNO DE LOS PROYECTOS SDIS Y CUNDINAMARCA	7 DE FEBRERO DE 2018				

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
ACTA SUPERVISIÓN N°2
CENTRO FEMENINO ESPECIAL JOSE JOAQUIN VARGAS
CONTRATO No 59 DE 2017

DIA	MES	AÑO	HORA INICIAL	HORA FINAL
31	1	2018	09:00 a.m.	03:30 a.m.

OBJETIVO: **Realizar actividades de Seguimiento y control al Convenio de Asociación 059 de 2017, presentación de propuesta tecnica de servicios y de mejoramiento continuo diseñada por el centro para la contrtación vigente. Seguimiento a acciones adminsitrativas que determina la organización del centro.**

REALIZAR EL INFORME SOBRE LOS EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL MANEJO DE LA HISTORIA CLINICA EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO PARA EL PROYECTO DE DISCAPACIDAD	7 DE FEBRERO DE 2018				
PRESENTAR EL PLAN Y CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS	9 DE FEBRERO D E 2018				
ELABORAR LISTA DE CHEQUEO DE LAS FUNCIONES PARA EL SEGUIMIENTO A COORDINADORES DE LOS PROYECTOS DE LA SDIS DE DISCAPACIDAD Y VEJEZ	16 DE FEBRERO DE 2018				
DESCRIBIR LA LINEA DE BASE PARA LOS INDICADORES DE HOSPITALIZACIONES EN EL AREA DE ENFERMERIA EN ACCIONES DE SEGUIMIENTO FUERA DEL CENTRO	16 DE FEBRERO DE 2016				
ELABORAR EL MANUAL DE INDICADORES	28 DE FEBRERO DE 2018.				
REALIZAR AJUSTE A INDICADORES DEL PROGRAMA DE INTERVENCION INDIVIDUAL EN EL AREA DE SICOLOGIA A FIN DE MEDIR RESULTADO E IMPACTO DEL PROGRAMA	16 DE FEBRERO DE 2018				
REALIZAR REVISION DE LOS INSUMOS DE INDICADORES DE LAS DEMAS AREAS DEL CENTRO A FIN DE EVALUAR RESULTADO E IMPACTO DEL SERVICIO.	FEBREO 28 DE 2018				

AZUCENA LOPEZ AYA		
JEANNETTE MARTINEZ S.	ANGELA RIVERA MOLINA (COORDINADORA DE CALIDAD)	