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	**C.B.A. SAN JOSE**	**Nro CONVENIO: 045 DE 2024**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**CORPORACION SOCIAL JUNTOS XUA**	
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	**AGOSTO 13 DE 2024**	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	**DIRECTOR : JUAN CARLOS PINTO**	
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES) TECNICO	**ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA**	

OBJETIVO DE LA VISITA: Realizar seguimiento a la Supervisión del Convenio de Asociación No. 045 de 2024, celebrado entre La Corporación Social Juntos Xua y la Beneficencia de Cundinamarca, para la prestación de servicios de protección en el C.B.A. SAN JOSE.

ASPECTOS TECNICOS

2. TALENTO HUMANO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar el cumplimiento en la contratación del personal, según anexo técnico y propuesta:			X	Hojas de vida, Nómina y convenio de cooperación de trabajo		
Verificar la prestación de servicios profesionales los 7 días de la semana	X			Control de asistencia laboral. Cuadro de turnos		
Verificar el pago de seguridad social				Documento	LOS PAGOS DE NOMINA NO SE REALIZAN DENTRO DE LOS 10 PRIMEROS DIAS DE CADA MES. SEGÚN INFORMACION DE TALENT HNO, LOS PAGOS LOS REALIZAN LOS DIAS 20 DE CADA MES	
Verificar el pago de parafiscales						
Verificar la oportunidad en los pagos de la nómina, acorde a lo presupuestado por la Entidad.			X			
Verificar el cumplimiento del plan de capacitación institucional				Registro de asistencia		
Verificar la entrega de dotación a empleados				Actas de entrega		
Verificar actas de reuniones del SGSST				Controles de asistencia y actas de reunión		

3. REGISTROS CONTABLES

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar seguimiento a la cartera morosa				Informe de Recaudo, planillas de seguimiento		
Verificar la oportunidad en el pago a los empleados				Nómina, soportes contables		
Verificar la oportunidad en el pago de seguridad social y parafiscales				Planilla Unica de pagos, certificación del contador o Revisor Fiscal		
Verificar la oportunidad en la presentación de cuentas			X	Radicado de la cuenta	A LA FECHA NO HAN PRESENTADO LA PRIMERA CUENTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 A 31 DE JULIO	
Verificar existencia de registros contables en cada uno de los proyectos terapéuticos				Libros soporte		

PROTECCION

1. SERVICIOS DE ATENCION GENERAL						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar las condiciones de organización y aseo, tanto de cama, servicio, baterías de baño, zonas comunes, oficinas y área de taller.	X			Observación directa		
Verificar la organización y funcionamiento del servicio de lavandería	X			Observación directa		
Verificar el aseo personal y presentación personal de los beneficiarios	X			Observación directa		
Verificar la prestación del servicio funerario para los usuarios sin familia	X			Informe de gestión		
2. ALIMENTACION						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar el cumplimiento de las minutas establecidas	X			Minuta propuesta, observación directa		
Verificar la realización de exámenes bacteriológicos de los empleados de la cocina	X			Exámenes de laboratorio		
Verificar vigencia del carnét de manipulación de alimentos	X			Carnét		
Verificar la entrega de kits de aseo a los empleados (jabón antibacterial, toallas de papel)				Actas de entrega		
Verificar ubicación y cumplimiento de dietas, según valoración médica y nutricional	X			Documento, valoraciones		
Verificar suministro de los alimentos.	X			Observación Directa		
Verificar preparación de alimentos	X					
Verificar presentación adecuada al servir	X					
Verificar temperatura adecuada de los alimentos	X					
Verificar aseo, organización del área de cocina, depósito de alimentos y comedor	X					
Verificar existencia y actualización de kárdex de alimentos.	X					
Verificar cumplimiento de los protocolos de manipulación	X			Documento, Observación Directa		
Verificar adecuado almacenamiento de viveres.	X			Observación Directa		
3. SERVICIOS PROFESIONALES						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar el oportuno suministro de materiales e insumos para el adecuado funcionamiento de programas profesionales y proyectos ocupacionales	X			Archivo de solicitudes (Formato pre diseñado)		
Verificar cumplimiento en la entrega de informes de las diferentes áreas				Documentos		
Verificar la evolución trimestral del beneficiario en las historias sociales, realizada por cada profesional				Historias Sociales		
Verificar el cumplimiento en la entrega de informe estadístico mensual	X			Documentos		
Verificar suministro de estímulos por labor realizada a los beneficiarios del programa				Actas de entrega con firma o huella usuario		
Verificar la afiliación del total de beneficiarios al S.G.S.S.S.			X	Carnét afiliación	EN TRAMITE VINCULACION DE 35 USUARIOS	
Verificar la oportuna utilización de los servicios del S.G.S.S.S.	X			Historia clínica, informes		

Verificar la gestión para la consecución de medicamentos	X			Remisiones, prescripciones médicas y kardex de medicamentos.		
Verificar el suministro oportuno de medicamentos	X			Historias clinicas		
Verificar la reserva de medicamentos, elementos y materiales de curación por un mes	X			Kardex		
Verificar remisión oportuna de urgencias médicas las 24 horas del día	X			Remisiones, historia social.		
Verificar existencia y actualización del kárdex de stock de medicamentos	X			Kardex		
Verificar la existencia de Plan de Acción	X			Documento vía e mail. **Actas de Socialización pre y post test**		
Manual de Bioseguridad						
Manual de Procesos y Procedimientos						
Manual de Calidad						
Plan Integral de Manejo de Residuos						
Base de Datos Usuarios: Medio Magnético	X					
Informes de gestión						

C. MANTENIMIENTO

1. MAQUINARIA Y EQUIPOS

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar la existencia de hojas de vida de cada uno de los equipos. Dar cumplimiento al programa de Tecnovigilancia.	X			Documento físico		
Verificar el funcionamiento de los equipos con su respectivo mantenimiento	X			Hoja de vida del equipo		

2. MANTENIMIENTO INSTITUCION

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar la poda contínua de zonas verdes y mantenimiento de jardínes en la institución	X			Observación Directa		
Verificar la realización de dos fumigaciones en la institución				Documeno Físico		

4. VIGILANCIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar la existencia de los puestos de vigilancia 24 horas, según lo propuesto	X			convenio con empresa y observación directa		
Verificar la correcta presentación personal del servicio de vigilancia	X			Observación Directa		

5. SERVICIOS PUBLICOS

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar pago de servicio de agua	X			Documento		
Verificar pago de servicio de energía	X			Documento		
Verificar pago de recolección de basuras (Riesgo Biológico)	X			Documento		
Gas Natural	X			Documento		
Verificar pago de servicio de Teléfono	X			Documento		

MEDIDAS DE PREVENCION DE COVID-19

Verificar existencia de Protocolo de Bioseguridad				Documento		
Verificar socialización de Protocolo de Bioseguridad				Actas Firmadas		

Verificar cumplimiento Protocolos de Bioseguridad				Informes. Observación		

OBSERVACIONES: Primera visita presencial de la Supervisión Tècnica, con ocasión del Convenio de Asociación No. 045 de 2024, con fecha de inicio Julio 20 y terminación Octubre 19 de 2024. Número de usuarios atendidos 99 para un total de 100 cupos contratados.
CARGOS VACANTES: 1 JEFE DE ENFERMERIA, 1 TALLERISTA, 1 AUXILIAR DE TERAPIA OCUPACIONAL, 1 MEDICO. **Del personal adicional propuesto por el operador, pendiente COMUNICADOR SOCIAL; se aclara, que el personal adicional es de obligatorio cumplimiento desde el inicio del Convenio, toda vez que con esta oferta el operador obtiene puntuación.**
Se realiza recorrido por la Institución, verificando buenas condiciones de aseo y organizaciòn. Cumplimiento a la minuta para el dìa de la visita.
Usuario Heladio Martínez en plan casero, pendiente legalizar traslado del C.B.A. VILLETA para el C.B.A. SAN JOSE por parte de la Beneficencia, se solicita enviar informe a la supervisión referente al caso.
Se revisan contratos y hojas de vida de Trabajadores, evidenciando que se deben corregir algunos contratos en su salario, ajustandolos a lo presupuestado por la Beneficencia de Cundinamarca.
Se realizó solicitud dde verificaciòn de tìtulos a todas las Universidades. correspondientes al equipo profesional contratado.
Del mes de Julio, no se ha realizado pago de salarios, proyectado para el 20 de agosto.
Se encuentran en proceso de vinculación a salud, 35 Usuarios los cuales quedaron fuera del sistema por decisiòn de la EPS a la que pertenecìan. El Operador ha realizado las gestiones necesarias, pero el Ente Territorial (Secretarìa de Salud del Municipio), por cambios en los procesos ha presentado demora en su vinculaciòn, sin embargo, la atenciòn por urgencias y gestiòn de medicamentos se està garantizando a estas 35 personas.
Las áreas de Terapia Ocupacional y Nutriciòn, se encuentran en valoración de Usuarios. desde su ingreso 01 de agosto, han valorado 10 personas. T.O. con definiciòn de Perfiles y aplicaciòn de escala de Barthel.
Se cuenta con talleres productivos: BISUTERIA, TEJIDOS, TAPETES y HUERTA, partiicipaciòn de 10 Usuarios. Actvidades Ocio - Tiempo Libre: 98 Usuarios. Actividades de Psico Motricidad , 59 Usuarios. Estimulacion Sensorial, 52 Usuarios. Activiades de Procesos Mentales, 49 Usuarios.

VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS AGOSTO 13 2024

REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACION	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Contratación Inmediata del personal vacante.	Inmediato				
Allegar vía correo informe de traslado de usuario HELADIO MARTINEZ.	AGOSTO 14 DE 2024				
Ajustar salarios de Trabajadores, de acuerdo a lo presupuestado por la Entidad en su Convenio y Anexo Técnico	Inmediato				
Actualizarciòn libro contable Terapia Ocupacional	Inmediato				
Valoraciòn al 100% de la poblaciòn por Nutriciòn y Terapia Ocupacional.	AGOSTO 30 DE 2024				
Area de Terapia Ocupacional: Generar lista de necesidades y consecuciòn por parte del Operador	AGOSTO 30 DE 2024				

ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA
SUPERVISOR TECNICO CONVENIO DE ASOCIACION C.B.A.