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	**OCTUBRE 22 y NOVIEMBRE DE 2024**	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	**DIRECTOR : DAHIANNA ALVARAN CARDONA**	
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			X	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	LA SUPERVISION FINANCIERA DEBE VERIFICAR QUE LOS PAGOS CORRESPONDAN
Verificar el pago de parafiscales			X			
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	X			Registro de asistencia		
Verificar la entrega de dotación a empleados				Actas de entrega		
Verificar actas de reuniones del SGSST	X			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	X			Informe de Recaudo, planillas de seguimiento	ENTREGAN INFORME PARA SER AVALADO POR LA SUPERVISION FINANCIERA	
Verificar la oportunidad en el pago a los empleados			X	Nómina, soportes contables	SE REGISTRAN DEMORAS EN LOS PAGOS	
Verificar la oportunidad en el pago de seguridad social y parafiscales			X	Planilla Unica de pagos, certificación del contador o Revisor Fiscal		
Verificar la oportunidad en la presentación de cuentas			X	Radicado de la cuenta	DEMORAS EN LA RADICACION DE LAS CUENTAS	
Verificar existencia de registros contables en cada uno de los proyectos terapéuticos	X			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	SE EVIDENCIAN MALOS OLORES EN AREA DE HABITACIONES.	
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	SE DA CUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS DEL AREA	
Verificar la entrega de kits de aseo a los empleados (jabón antibacterial, toallas de papel)	X			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	X			Documentos		
Verificar la evolución trimestral del beneficiario en las historias sociales, realizada por cada profesional	X			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	X			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 fumigaciones en la institución	X			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	SE EVIDENCIA PRESTACION DE LOS SERVICIOS. PAGOS DEBEN SER VERIFICADOS POR EL AREA DE BIENES.	
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	X			Documento		
Verificar socialización de Protocolo de Bioseguridad	X			Actas Firmadas		
Verificar cumplimiento Protocolos de Bioseguridad	X			Informes. Observación		

OBSERVACIONES: Seguimiento a la Supervisión Técnica, a través de correos, solicitud de información y llamadas telefónicas. Se realiza visita presencial el día 22 de octubre de 2024 encontrando 95 Personas Mayores protegidas de los 110 cupos contratados, para una disponibilidad de 15 cupos. A la fecha, el Operador no registra pagos de salario y Salud del mes de Septiembre. Se solicita descontar de la cuenta las vacantes de talento humano, correspondientes a un Jefe de Enfermería y un auxiliar de servicios generales. No se registran incapacidades y tampoco licencias, los examenes ocupacionales al dia. Curso de manipulación de alimentos con fecha de expedición 24 de mayo de 2024. Se solicita completar la validación de títulos de los profesionales.
Se realiza seguimiento a estudios de caso de Personas Mayores; JULIO RUBIO presenta conductas sexuales inapropiadas, con usuarias en situación de discapacidad. Se evidencia entrega de kit de aseo en el mes de octubre; se registra que la Terapeuta Física quien empezó hace dos semanas, no aparece afiliada a salud.
Se solicita socializar con las Personas Mayores el cambio de minuta, por parte de las áreas de Nutrición y Psicología.
Estudios de caso: JULIO RUBIO, estudio para posible traslado, acoso sexual.
LUZ MARINA SORIANO: Manipuladora, agresión verbal y física, demandante en la alimentación, úlcera por presión sin tratamiento por clínica de heridas, uso de sonda sin fórmula.
ROSA JIMENEZ: Demandante, grosera. Realizar seguimiento con acompañamiento familiar.
MARIA INES CASTILLO: Solicita que no les suministren pajarilla en la alimentación. Seguimiento y socialización área de nutrición
ANASTASIO GARZON: Programas visita domiciliaria con acompañamiento del usuario.

VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2024

REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACION	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
Contratación Inmediata del personal vacante.	Inmediato	NOVIEMBRE	CUMPLE PARCIALMENTE		
Allegar vía correo informe de traslado de usuario HELADIO MARTINEZ.	AGOSTO 14 DE 2024	NOVIEMBRE			
Ajustar salarios de Trabajadores, de acuerdo a lo presupuestado por la Entidad en su Convenio y Anexo Técnico	Inmediato				PENDIENTE VERIFICACION AREA FINANCIERA
Actualizarciòn libro contable Terapia Ocupacional	Inmediato	NOVIEMBRE	CUMPLE		
Valoraciòn al 100% de la poblaciòn por Nutriciòn y Terapia Ocupacional.	AGOSTO 30 DE 2024	NOVIEMBRE	CUMPLE		
Area de Terapia Ocupacional: Generar lista de necesidades y consecuciòn por parte del Operador	AGOSTO 30 DE 2024	NOVIEMBRE	CUMPLE		
Descontar de las respectivas cuentas de cobro, el talento humano no contratado	DESCUENTOS EN CADA CUENTA				PENDIENTE VERIFICACION AREA FINANCIERA
PLAN DE MEJORA MALOS OLORES EN AREA DE HABITACIONES	Inmediato	NOVIEMBRE	CUMPLE		
RADICACION DE CUENTAS A TIEMPO: SE RECUERDA LA OBLIGACION DE RADICAR LAS CUENTAS DENTRO DE LOS CINCO DIAS SIGUIENTES A INICIO DEL MES			NO CUMPLE		LAS CUENTAS SE RADICARON FUERA DE TIEMPOS
PAGO DE SALARIOS Y SEGURIDAD SOCIAL DENTRO DE LOS TIEMPOS. SE INSISTE EN CUMPLIMIENTO DE ESTAS OBLIGACIONES			NO CUMPLE		LOS PAGOS SE EFECTUAN FUERA DE LOS TIEMPOS
COMPLETAR VALIDACION DE TITULOS	OCTUBRE 25 DE 2024	NOVIEMBRE	CUMPLE		
AFILIACION INMEDIATA A SALUD DE T.F.	Inmediato				
SOCIALIZAR CON LAS PERSONAS MAYORES EL CAMBIO DE MINUTA	INMEDIATO	NOVIEMBRE	CUMPLE		
ALLEGAR ESTUDIO DE CASO SR JULIO RUBIO, CONSIDERAR TRASLADO A C.M.E. LA COLONIA	NOVIEMBRE DE 2024		NO CUMPLE		No se ha allegada el estudio solicitado
SEGUIMIENTO ESTUDIOS DE CASO: JULIO RUBIO, LUZ MARINA SORIANO y ROSA JIMENEZ	PERMANENTE				

Rocio Rodriguez C.

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