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 VILLETA**	**No CONVENIO: 046 DE 2024**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**CORPORACIÓN SOCIAL JUNTOS XUA**	
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	**julio 17 al 31 agosto de 2024**	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA	**ALVARO FERNEY CASTRO ORTIZ (director)**	
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES)	**LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA**	

OBJETIVO DE LA VISITA: Vverificacion de la ejeccion convenio 46 de 2024

ASPECTOS TECNICOS

PROCESO DE ATENCION

ETAPA DE INGRESO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
INGRESO USUARIOS				desde el incio del convenio a 31 de agosto se presenta 1 ingreso de persona mayor del señor HERNANDO MORA por convenio con el municpio de Villeta		
adapatacion y ajuste	**x**			el asociado da cumplimiento a la fase de adapatación y ajuste. realiza las actividades con las nuevas. personas, la familia y el municipio dando a conocer el contexto institucional, las las normas, reglas del centro de protección, asi como el proceso de corresponsabilidad familiar en el proceso de atención. Propicia un ambiente amable,		
consentimiento informado	**x**			se formaliza el consentimiento informado institucional con la familia		
PLAN DE ATENCION INTEGRAL INDIVIDUAL – PAIIN –	**x**			el equipo prfesional (psicologia, trabajo social, terapia ocupacional, terapia fisica, enfermeria, nutrición y medicina) realiza su inetervención en sus fases de conociendo, planeando, moritoreando		

ETAPA DE PERMANENCIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

usuarios atendidos	x			se inicia el convenio con 118 persnas. Mayores y termina a 31 de Agosto con 11 personas mayores distribuidos asi 31 mujeres y 86 hombres		
COMITES INSTITUCIONALES	x			se verifica el funcionamiento de los diferentes comites institucionales (seguridad del paciente, PQRS, historias clinicas, farmacovigilancia, reactivovigilancia y tecnovigilancia, GAGAS) cada comité se encuentra debidamente documentado.		
SERVICIOS DE ALIMENTACION	X			Se verifica que el asociado cumple con lo establecido en el pliego de condiciones para el suministro de Fruver, abarrotes, cárnicos, lácteos según el ciclo de minuta establecida. Las cantidades y calidad de los diferentes productos son adecuados , cumple con el manual de buenas prácticas de manufactura. El almacenamiento de los insumos son adecuados se disponen en forma ordenada, rotulada, preservando la cadena de frio para aquello productos que lo requieren, así mismo lleva al día el kárdex del servicio. se lleva el registro oportuno de temperaturas en los diferentes equipos, en el sitio de fruver se observa que falta la instalacion de angebo para evitar la presencia de insectos. el servicio se encuentra organizado, limpio , aplica el protocolo de limpieza y desinfección. el talento humano se encuentra uniformado porta adecuadamente los		
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) ha ejecutado las actividades planteadas, involucrando al 100% de los adultos mayores en los diferentes programas y talleres. En terapia ocupacional se evidencia el funcionamiento de los talleres: artesanías, huerta, se realizan activiaddes culturales, recreativa y de ocupacion del tiempo libre y manejo del ocio. el equipo profesional durante el 18 de. julio a. 31. de. agosto realiza : 2. estudios de caso, 1 conociendo, 60 monitoreando, 60 seguimientos trimestrales, aplicacion de pruebas. diagnosticas y test: Tinetti a 3 personas, Barthel a 120, no se realizan visitas domiciliarias	se solicita a la dirección revisar los casos especiales para programacion de visitas domiciliarias.	septiembre de 2023

REUNION CON FAMILIAS	X			se realiza reunion con familias el 18 de. Agosto, tema central. Corresponsabilidad familiar para con las personas Mayores, horarios de. Visitas, de videollamadas y se brinda la informacion para el procedimiento de traslados y plan Casero		
PQRS	X			Se realiza la apertura de Buzon con la periocidad establecida, se encuen tra documentado en carpeta		
PROTOCOLOS	X			se da cumplimiento a los manuales y protocolos establecidos.		
ETAPA DE EGRESO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
egresos	x			se presenta dos egresos por fallecimiento :en julio el señor Julio Cesar. pava y en agosto del señor Hector María Latorres, se realizan todas las actividades establecidas en el protocolo, la historia se encuentra documentada		
TALENTO HUMANO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
planta del talento humano y contratacion			x	el asociado no garantiza el talento humano según lo establecido en el pliego de condiciones. Falta por contratar el medico psiquiatra por horas, el tecnico en cocina.	Se exhorta al asociado realizar la contratación del total del talento humano, se descontará de la cuenta de cobro el personal no contratado	inmediato
PLAN DE CAPACITACIÓN Y BIENESTAR	X			El asociado cuenta con el plan de capacitación y bienestar, se da cumplimiento a los cronogramas establecidos		
GESTION AMBIENTAL						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
GESTION AMBIENTAL	x			El asociado presenta el plan de gestion ambiental actualizado (PEGHIRASA) segun resolución 591 de 2024 ,cuenta con ruta sanitaria, presenta el plan de gestión integral de residuos hositalarios y similares. Se evidencia que los dispensadores de jabon, gel, alcohol no se encuentran rotulados		**inmediata**
PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO –PSB-	x			el asociado tiene establecido el Plan de saneamiento básico, da cumplimiento a los programas de limpieza y desinfección, programa de control de plagas, manejo de residuos solidos y líquidos, se hace mantenimiento a la trampa de grasa.		

ATENCION EN SALUD Y ENFERMERÍA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
manual de cuidados básicos	x			se evidencia que el equipo de enfermería tiene adherencia al manual de cuidado básico, se observa un equipo comprometido en el cuidado y atención de la persona mayor		
ATENCION EN SALUD Y ENFERMERÍA	x			durante el meses getionaroon y atendieron a las personas Mayores segun sus necesidades de Salud asi: 9 urgencias, 38 atenciones por el programa de cronicos del Hospital Salazar, nutricion y dietética11 personas, medicina general a 9 ,odontologia 2, medicina interna a 10 personas, se tomaron 5 RX, 1 cita con ginecologia, 1 cita. por urología, 1 cita. con medicina especializada. en maxilofacila, 1. por optometria,1 por psiquiatría y 3 por ortopedia. El asociado garantiza la atencion en salud de las personas mayores. se evidencia que el equipo de enfemeria cuple. con las catividades. establecidos en los protocolos.		
adminsitracion de medicamentos y toma de signos vitales	x			se observa que se realiza la administracion de medicamentos según la formulacion de cada persona atendida, asi mismo se verifica la toma de signos vitales. Se enuentra Registrado en los formatos		
portabilidad en el SGSSen Salud	x			el centro cumple con las gestiones adminsitarivas necesarias para el traslado de usuarios de la EPS Capital salud a la Nueva Eps, realiza el seguimiento a las peticiones radicadas, el 29 de agosto de 2024 radica nuevamente peticion de traslado de las 15 personas, procedimeinto. documentado.		
MEDICAMENTOS Y FARMACIA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
gestion de medicamentos	x			se verifica que el asociado realiza la gestión de medicamentos con la formulacion generada por el medico de las eps		

servicio farmacéutico	x			Se evidencia que los medicamentos de las personas mayores estan organizados según la prescripcion medica, se realiza el cargue de los carros para la administracion		
	x			el servicio de farmacia se encuentra en organiación y documentado		

SERVICIOS DE CUIDADOS BÁSICOS

ALOJAMIENTO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
alojamientos (orden, aseo)	x			se evidencia orden aseo en los diferentes alojamientos, se realizó proceso de desinfección de alojamientos y baños		
dotacion de alojamientos	x			se evidencia camas adecuadamente tendidas, con juegos de cama, cobijas suficientes y sobrecama. se garantiza entornos seguros y saludables en alojamientos, baterías de baños, se verifica cambio de colchones segun necesidad	se requiere al asociado realizar con periocidad la revision de camas y realizar la reposición de colchones, almohadas, juegos de camas que se deterioren	periodico

LAVANDERIA Y ROPERIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
procedimientode lavado y desinfeccion de ropa y lenceria	x			el asociado cumple con el procedimiento establecido para el lavado de ropa y lenceria, se observa que la lavadora y secadora adquiridas en el convenio 40 de 2023, no se encuentran en el sitio, refieiriendo el director que presentaron fallas y fueron llevadas a revisión.	se requiere al asociado retornar los equipos funcionando.	septiembre de 2024

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. El talento humano de servicios generales realiza el registro en los formatos establecidos en cada área		

SUMINISTROS DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS SERVICIOS

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

dotacion para alojamientos	**x**			durante el periodo el asociado realizo cambio de mesas de noche, colchones a necesidad y forros d colchones y almohadas		
administración	x			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 cumple con el suministro de Insumos (Fruver, cárnicos, lácteos, tubérculos, abarrotes, requeridos para la correcta ejecución del servicio, según el ciclo de menu que esta vigente.		
ASEO Y LAVANDERIA	**X**			EL ASOCIADO suministra Insumos y elementos necesarios para la adecuada ejecución delos servicios en el centro: Líquidos desinfectantes, jabón líquido, en polvo,		
SERVICIOS PBLICOS	**X**			Durante el periodo se garantizo el funcionamaineto de todos los servicios publicos. Se resalta que el sumnistro de acueducto no ha sido de forma regular debido a que la region se encuentra en epoca de sequía, el asociado realiza la gestiones para el abastecimiento de agua por carrotanque y asi garantizar el servicio de alimentos, aseo personal, limpieza y desinfección de areas,		
MEDIDAS DE PREVENCION DE COVID-19 ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD						
medidas para mitigar, prevenir el covid-19	x			los empleados usan adecuadamente los elementos de proteccion personal.		
	x			el asociado suministró durante la ejecucion del convenio los elementos de bioseguridad		

VERIFICACION DE REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACION	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES



LUCY ESPERANZA NIETO ALMANZA

SUPERVISOR TECNICO CONVENIO DE ASOCIACION 46 de 2024 CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO VILLETA