

INSTRUMENTO DE SUPERVISION A LOS CENTROS DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Fecha de Visita: MARZO 16 DE 2018

Fecha de Inicio: DICIEM 18 / 2017

Institución: C.B.A. SAN PEDRO CLAVER

Cooperante: FUNDACION SAN PEDRO CLAVER

Convenio de Asociación
No. 063/2017

PROCESOS	FUENTE	FRECUENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
A. ADMINISTRACION					
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO					
Verificar publicación del organigrama institucional	Cartelera	Periódico	X		
2. TALENTO HUMANO					
Verificar la prestación de servicios profesionales los 7 días de la semana	Control de asistencia laboral. Cuadro de turnos	Quincenal	X		
Verificar el pago de seguridad social	Documento	Mensual	X		
Verificar el pago de parafiscales					
Verificar la oportunidad en los pagos de la nómina, acorde a lo presupuestado por la Entidad.					
Verificar la identificación de empleados con el porte del carnét	Periódico	Periódico	X		
Verificar la existencia y aplicación del proceso de evaluación de la satisfacción del cliente interno y externo.	Encuestas, tabulación y plan de mejoramiento	Una vez por convenio de cooperación	X		
3. REGISTROS CONTABLES					
Verificar el grado de ejecución presupuestal de gastos	Registros y soportes contables	Mensual	X		
Verificar la oportunidad en el pago a los empleados	Nómina, soportes contables	Mensual	X		
Verificar la oportunidad en el pago de seguridad social y parafiscales	Planilla Unica de pagos, certificación del contador o Revisor Fiscal	Mensual	X		
Verificar la oportunidad en la presentación de cuentas	Radicado de la cuenta	Mensual	X		
B. PROTECCION					
1. SERVICIOS DE ATENCION GENERAL					
Verificar las condiciones de organización y aseo, tanto de cama, servicio, baterías de baño, zonas comunes, oficinas y área de taller.	Observación directa	Quincenal	X		
Verificar la organización y funcionamiento del servicio de lavandería	Observación directa	Quincenal	X		
Verificar el aseo personal y presentación personal de los beneficiarios	Observación directa	Quincenal	X		
Verificar la prestación del servicio funerario para los usuarios sin familia	Informe de gestión	Mensual	X		
2. ALIMENTACION					
Verificar el cumplimiento de las minutas establecidas	Minuta propuesta, observación directa	Quincenal	X		
Verificar publicación de minutas en 3 sitios visibles	Documento	Una vez al convenio de cooperación	X		

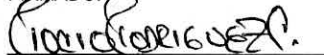
Verificar ubicación y cumplimiento de dietas, según valoración médica y nutricional	Documento, valoraciones	Bimensual	X		
Verificar suministro de los alimentos.	Observación Directa	Quincenal	X		
Verificar preparación de alimentos			X		
Verificar presentación adecuada al servir			X		
Verificar temperatura adecuada de los alimentos			X		
Verificar aseo, organización del área de cocina y depósito de alimentos			X		
Verificar existencia y actualización de kárdex de alimentos.			X		
Verificar cumplimiento de los protocolos de manipulación	Documento, Observación Directa	Mensual	X		
Verificar adecuado almacenamiento de viveres.	Observación Directa	Bimensual	X		
3. SERVICIOS PROFESIONALES					
Verificar la evolución trimestral del beneficiario en las historias sociales, realizada por cada profesional	Historias Sociales	Trimestral	X		
Verificar el cumplimiento en la entrega de informe estadístico	Documentos	Mensual	X		
Verificar suministro de estímulos por labor realizada a los beneficiarios del programa	Actas de entrega con firma o huella usuario	Mensual	X		
Verificar la afiliación del total de beneficiarios al S.G.S.S.S.	Carnét afiliación	Una vez en el convenio de cooperación	X		
Verificar la oportuna utilización de los servicios del S.G.S.S.S.	Historia clínica, informes	Mensual	X		
Verificar la gestión para la consecución de medicamentos	Remisiones, prescripciones médicas y kardex de medicamentos.	Bimensual servicio al azar	X		
Verificar la reserva de medicamentos, elementos y materiales de curación por un mes	Kardex	Mensual	X		
Verificar remisión oportuna de urgencias médicas las 24 horas del día	Remisiones, historia social.	Mensual	X		
4. SUMINISTROS					
Sobrecamas, manteles o Juegos de cama en algodón (sabana, sobre sábana y funda) de buena calidad, según necesidad de cada Centro de Protección, al total de usuarios que se atienden en la institución.	Actas de entrega, firmadas por el usuario	4 mes de ejecución del convenio de cooperación.			
1 sudadera o vestido compuesto por 1 pantalón y una camisa, además se entregará 1 camiseta					
3 juegos de interiores,					
2 pares de medias,					
1 par de zapatos o tenis					
1 Toalla					
Verificar oportuno suministro del KIT de aseo por usuario (Jabón, talcos, crema dental, papel higiénico, cepillo de dientes,	Actas de entrega, con firma o huella del usuario	Mensual	X		
Verificar la compra de los elementos de aseo	Facturas	Mensual	X		
Verificar la entrega oportuna de 3 pañales diarios como mínimo a los usuarios con incontinencia moderada y 2 para leves.	Actas de entrega firmada por el coordinador del servicio	Mensual	X		

Verificar el oportuno suministro de insumos y elementos que aseguren la correcta ejecución de estos servicios en la institución (Líquidos desinfectantes, jabón líquido y en polvo y odorizantes)	Kárdex	Mensual	X		
C. MANTENIMIENTO					
2. INFRAESTRUCTURA					
Verificar la poda continua de zonas verdes y mantenimiento de jardines en la institución	Observación Directa	Quincenal	X		
Verificar la presentación y ejecución del Plan de Mejoramiento Locativo, con una inversión mínima del 3,0% del valor total del convenio de cooperación	Documento físico	Mensual	X		
4. VIGILANCIA					
Verificar la existencia de los puestos de vigilancia 24 horas, según lo propuesto	Contrato con empresa y observación directa	Quincenal	X		
Verificar la correcta presentación personal del servicio de vigilancia	Observación Directa	Quincenal	X		
5. SERVICIOS PUBLICOS					
Verificar pago de servicio de agua	Documento	Mensual	X		
Verificar pago de servicio de energía	Documento	Mensual	X		
Verificar pago de recolección de basuras (Riesgo Biológico) ECOCAPITAL	Documento	Mensual	X		
Gas Natural	Documento	Mensual	X		
Verificar pago de servicio de Teléfono	Documento	Mensual	X		
OBSERVACIONES: En recorrido por la Institución se evidencian otras necesidades de mejoramiento locativo, por lo que se solicita priorizar necesidades y si es necesario ajustar el Plan de Mantenimiento Locativo. Pendiente implementar el cuarto de Respel, cotizar techo de la cocina, ya que no cumple por su altura, considerar techo falso en PVC. Pendiente obtener concepto de Ingeniero especialista en Estructuras, en cuanto a falla de estructura en la Unidad San Camilo. Se encuentran en modificación del manual de funciones, así como en evaluación de los puestos de trabajo, con aplicación de encuesta de puestos de trabajo (Formulario de análisis y descripción de cargos). Se observa la necesidad de consecución de un baquillo de dos niveles para el área de lavandería. Se evidencia la realización de reintroducción a los funcionarios los días 14 y 15 de Febrero de 2018, de acuerdo a lo solicitado por el anexo. En el área de dispensación de medicamentos, se encuentra la necesidad de consecución de torre de medicamentos; se observa kardex al día y se tiene programada capacitación con S.S.D. sobre farmaco, tecno y reactivovigilancia, para el día 22 de marzo. Se observa cumplimiento al programa de Seguridad del Paciente, en cuanto a capacitaciones. Se solicita a la Coordinación del C.B.A. la implementación de carpeta con Convocatoria, cierre de brecha, análisis y gráficas. CUPOS DISPONIBLES: 09					
ACTA DE COMPROMISO SUPERVISION					
COMPROMISOS	FECHA CUMPLIMIENTO OPERADOR	FECHA REVISION SUPERVISOR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Allegar Plan de Mantenimiento Locativo	Febrero 09 de 2018	Marzo 02 / 2018		X	
Incluir en Plan de Mantenimiento arreglo piso de Cocina (Porosidad- Humedad)	Febrero 19 de 2018	Marzo 02 / 2018		X	
Incluir en Plan de Mantenimiento seguimiento y reforzamiento de agrietamiento en Unidad San Camilo	Febrero 19 de 2018	Marzo 02 / 2018		X	
Consecución de Pendones y demás materiales para el programa Seguridad del Paciente, y el proceso de Calidad.	Febrero 09 de 2018	Marzo 02 / 2018		X	
Area de Terapia Ocupacional: Cotizar y comprar parlante acorde a la necesidad del área y ventilador de torre; para uso con los usuarios.	MARZO 15 de 2018	Marzo 15 / 2018		X	
Allegar Plan de Mantenimiento Locativo : Que contemple Actividad, Fecha y Valor	MARZO 09 / 2018	Marzo 15 / 2018	X		Pendiente ajustar con valores
Allegar concepto de Ingeniero Civil, de grieta en Unidad San Camilo.	MARZO 08 / 2018	Marzo 15 / 2018		X	

Iniciar adecuaciones para habilitación en salud, de consultorios y sala de procedimientos.	MARZO 12 / 2018				Pendiente definir concepto estructural
Compra Torre para almacenamiento de Medicamentos	MARZO 12 / 2018	Marzo 15 / 2018		X	
Actualización de Nombre de Usuario en tablas de Seguridad del paciente Unidad San Camilo (Mal Marcadas). Plan de Mejora.	INMEDIATO	Marzo 16 / 2018	X		
Allegar informe a la Supervisión de Evento Adverso ocurrido con la Usuaría INES CASTILLO.	MARZO 06 / 2018	Marzo 06 / 2018	X		
Implementación Clínica de Seguridad del Paciente: Asignación recursos para consecución de Pendones, Carnetización total de Usuarios, Cardex.	MARZO 17 / 2018				EN PROCESO
Archivo en cada Hoja de Vida la inscripción al Rethus, personal de salud.	MARZO 09 / 2018				EN PROCESO
Allegar evidencia a la Supervisión de socialización del anexo técnico de la vigencia 2018.	MARZO 09 / 2018	Marzo 20 / 2018	X		FEBRERO 14 Y 15
Confirmar con Auditora de Calidad si los Profesionales de la Salud requieren verificación de título o con la inscripción al Rethus es suficiente. Allegar informe escrito a la supervisión.	MARZO 09 / 2018	Marzo 20 / 2018	X		Se debe verificar los títulos de cada uno de los profesionales por parte del contratante y la inscripción al Rethus la debe proveer el profesional al centro de protección, todo esto según la resolución 2003 de 2014
Confirmar con Auditora de Calidad si la Profesional en Salud Ocupacional requiere inscripción al Rethus. Allegar informe escrito a la supervisión.	MARZO 09 / 2018	Marzo 16 / 2018	X		No requiere el concepto de Rethus, solo el personal que atiende a personas mayores
Regente de Farmacia: Asesorarse en cuanto a inscripción del Programa de Reactivovigilancia, allegar informe a la Supervisión.	MARZO 22 / 2018	Marzo 22 / 2018	X		Cambio fecha de cumplimiento, por capacitación relacionada con el tema en S.S.D.
Socializar al Equipo Profesional que todos los Informes enviados a Beneficencia de Cundinamarca, Reportes a la Secretaría de Salud y diferentes Entes que lo requieran.	MARZO 17 / 2018	Marzo 16 / 2018	X		
Allegar vía e mail carpeta de reportes a diferentes Entidades	Marzo 22 / 2018			X	
Definir para Plan de Mantenimiento Techo Falso en PVC para la cocina.	Marzo 26 / 2018			X	
Allegar vía e mail dudas en cuanto a manejo de archivo	Marzo 20 / 2018	Marzo 20 / 2018	X		Se programa reunión en BENEFICENCIA para el día 02 de Mayo de 2018
Allegar vía e mail, análisis de evaluación del desempeño y puestos de trabajo.	Abril 16 / 2018				Cambio de fecha Abril 26 / 2018
Consecución de Banquillo de dos niveles para área de Lavandería	Marzo 30 / 2018	Abril 07 / 2018	X		
Allegar a la Supervisión vía e mail formulario de análisis y descripción de cargos	Marzo 20 / 2018	Marzo 22 / 2018	X		
Allegar cotización de torre para medicamentos.	Marzo 22 / 2018			X	
Organizar carpeta de Capacitación continua para el área de Coordinación con Convocatoria, Cierre de Brecha y Análisis con gráficas.	Marzo 26 / 2018	Marzo 27 / 2018	X		
Allegar lista de necesidades del área de Terapia Física, con cotizaciones y listadas por prioridad.	Marzo 30 / 2018	Marzo 27 / 2018	X		

Sacar lokers en desuso de parte trasera de Terapia Física.	Marzo 26 / 2018				Cambio de fecha de cumplimiento Abril 30 de 2018
Reprogramación de Capacitaciones no cumplidas	Marzo 16 / 2018	Abril 07 / 2018			

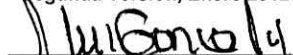
FIRMADO:



ELDA ROCIO RODRIGUEZ
CAJAMARCA
 Supervisor Convenio

Segunda Versión, Enero 2012

BEN-SPS-F-5300-25



LUIS MARIA GONZALEZ GARZON



LOS SUPERVISORES DE LA SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA EN VIRTUD DEL CONVENIO DE ASOCIACION N° 063/ 2017 DE ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION PARA EL CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN PEDRO CLAVER

CERTIFICA

Que una vez verificada la gestión desarrollada por el Asociado **FUNDACION SAN PEDRO CLAVER con Nit. No. 830.018.745-9**, en cumplimiento de la ejecución del CONVENIO DE ASOCIACION No. **063 / 2017** Disponibilidad Presupuestal No. **05** del 02 de Enero de 2018 y Certificado de Registro Presupuestal No. **05** de 2018, cuyo objeto es *Aunar esfuerzos para la prestación de los servicios de protección integral a personas mayores en condiciones de amenaza o vulneración de derechos por exposición a violencia física, psicológica, sexual, negligencia, violencia intrafamiliar, en riesgo físico, social, moral, ambiental, situación de abandono, desplazamiento por grupos al margen de la ley, condiciones de vida no dignas; procedentes de Bogotá y/o Cundinamarca, los cuales serán atendidos en el Centro Bienestar del Anciano SAN PEDRO CLAVER, ubicado en Bogotá D.C., de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca, de conformidad con la propuesta presentada con ocasión del Convenio de Asociación No. 063 / 2017 y el Pliego de Condiciones, el Asociado cumplió con el objeto del convenio, y se establece:*

Que se cumplió con la prestación de los servicios bajo las condiciones pactadas en el convenio mencionado.

- Que cumplió con el proceso de recaudo de conformidad con lo estipulado en el Pliego de Condiciones.
- Que el contratista presenta Certificación expedida por el contador en la que deja constancia de estar al día en el pago de salarios, parafiscales, caja de compensación y aportes al sistema de seguridad social en salud.
- El número de usuarios a atender en esta institución es de 80. El número de usuarios internos atendidos se encuentra debidamente registrado y 8revisado con sus respectivas novedades en la cuenta de cobro adjunta.

El número de usuarios a atender en esta institución es de 220. El número de usuarios internos atendidos se encuentra debidamente registrado y revisado con sus respectivas novedades en la cuenta de cobro adjunta.

La presente cuenta de cobro corresponde al periodo comprendido entre 01 al 31 de Marzo de 2018.

VALOR A PAGAR POR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL SEGÚN EL CONVENIO ES DE \$405.214.458.00 (CUATROCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE).

MENOS VALOR APOORTE OPERADOR 10%

\$ 40.521.446

MENOS CUOTAS DE CORRESPONSABILIDAD RECAUDADAS

\$ 8.354.650

TOTAL, A PAGAR POR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL MENOS APOORTE DEL OPERADOR 10% SEGÚN CONVENIO No. 063/2017 Y MENOS RECAUDOS DE CUOTAS DE CORRESPONSABILIDAD DESCRITAS, ES DE \$356.338.362.00 (TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE).

ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA
Supervisor Convenio No. 063 / 2017

LUIS MARIA GONZALEZ GARZON
Supervisor Convenio No. 063 / 2017



Beneficencia de Cundinamarca, Sede Administrativa.

Calle 26 51-53. Torre Beneficencia Piso 6, Bogotá, D.C.

[f/CundinamarcaGob](https://www.facebook.com/CundinamarcaGob) [@CundinamarcaGob](https://www.instagram.com/CundinamarcaGob)

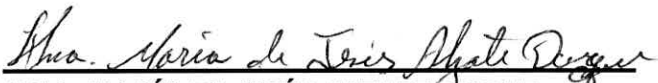
www.cundinamarca.gov.co

Concepto	Periodo	Cobertura	Valor Capitalización		Cantidad días	Valor
			Mes	Día		
Usuarios con asistencia de 31 días.	Del 01 al 31 de Marzo de 2018	204 ✓	1.798.003,00	59.933,43	31 ✓	379.019.032,00
Egresas: Cifuentes Ramon, 01 de Marzo de 2018.	01 de Marzo de 2018	1 ✓	1.798.003,00	59.933,43	1	59.933,00
Egresas: Cifuentes Ramon, 01 de Marzo de 2018.	Del 02 al 31 de Marzo de 2018		1.552.756,00	51.758,53	30 ✓	1.552.756,00
Egresas: Hernandez Torres Marco Aurelio, 07 de Marzo de 2018.	Del 01 al 07 de Marzo de 2018	1 ✓	1.798.003,00	59.933,43	7	419.534,00
Egresas: Hernandez Torres Marco Aurelio, 07 de Marzo de 2018.	Del 08 al 31 de Marzo de 2018		1.552.756,00	51.758,53	24 ✓	1.242.205,00
Egresas: Sanabria Briceida, 07 de Marzo de 2018.	Del 01 al 07 de Marzo de 2018	1 ✓	1.798.003,00	59.933,43	7	419.534,00
Egresas: Sanabria Briceida, 07 de Marzo de 2018.	Del 08 al 31 de Marzo de 2018		1.552.756,00	51.758,53	24 ✓	1.242.205,00
Egresas: Silva de Piraquive Ana Matilde, 24 de Marzo de 2018.	Del 01 al 24 de Marzo de 2018	1 ✓	1.798.003,00	59.933,43	24	1.438.402,00
Egresas: Silva de Piraquive Ana Matilde, 24 de Marzo de 2018.	Del 25 al 31 de Marzo de 2018		1.552.756,00	51.758,53	7 ✓	362.310,00
						385.755.911,00

CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 063 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2017
Disponibilidad Presupuestal No. 350 del 05 de Octubre de 2017

Consecutivo No. 04
31 de Marzo de 2018

						385.755.911,00
Egres: Salazar de Suarez Ana Maria, 25 de Marzo de 2018.	Del 01 al 25 de Marzo de 2018	1 ✓	1.798.003,00	59.933,43	25	1.498.336,00 ✓
Egres: Salazar de Suarez Ana Maria, 25 de Marzo de 2018.	Del 26 al 31 de Marzo de 2018		1.552.756,00	51.758,53	6 ✓	310.551,00 ✓
Cupo pendiente Beneficencia de Cundinamarca.	Del 01 al 31 de Marzo de 2018	11 ✓ 220	1.552.756,00	51.758,53	31 ✓	17.649.660,00 ✓
PRESTACION DE SERVICIOS DEL MES DE MARZO DE 2018						405.214.458,00 ✓
MENOS APOORTE OPERADOR 10%						- 40.521.446,00 ✓
SUB-TOTAL CUENTA MES DE MARZO DE 2018						364.693.012,00 ✓
MENOS VALOR RECAUDO USUARIOS MES DE MARZO DE 2018						- 8.354.650,00 ✓
TOTAL CUENTA MES DE MARZO DE 2018						356.338.362,00 ✓



HNA. MARÍA DE JESÚS ALZATE DUQUE
Representante Legal

FUNDACION SAN PEDRO CLAVER

NIT. 830.018.745-9



Bogotá, D.C., 31 de Marzo de 2018

APORTE CONVENIO DE COOPERACIÓN No. 063 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2017

APORTE	VALOR
Nomina Administrativa	16.769.945
Combustibles y Lubricantes	1.580.000
Visitas Domiciliarias	3.270.000
Alimentacion	5.948.708
Transporte de Usuarios	7.203.250
Mantenimiento Planta Fisica	5.749.543
TOTAL APOORTE DEL MES DE MARZO DE 2018	\$ 40.521.446

SON: CUARENTA MILLONES QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE.

Hna. María de Jesús Alzate Duque

HNA. MARÍA DE JESÚS ALZATE DUQUE

Representante Legal

Bogotá, D.C., Avenida Caracas No. 1-16 Sur Telefax No. 2-462045/0159

Email-fundacionsanpedroclaver@outlook.com