

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

Fecha de Visita: MARZO 15 DE 2018			Fecha de Inicio: DICIEM 18 / 2017		
Institución: CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO VILLETA					
Cooperante: COMUNIDAD DE RELIGIOSAS TERCARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZON					Convenio de Asociación No. 064 de 2017
PROCESOS	FUENTE	FRECUENCIA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
A. ADMINISTRACION					
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO					
2. TALENTO HUMANO					
Verificar el cumplimiento en la contratación del personal, según anexo técnico y propuesta:	Hojas de vida, Nómina y convenio de cooperación de trabajo (38 Empleados)	Una vez por convenio de cooperación	X		
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 carné	Carné	Una vez por convenio de cooperación	X		
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 vigencia del carné de manipulación de alimentos	Carné	Periódico	X		
Verificar la entrega de kits de aseo a los empleados (jabón antibacterial, toallas de papel)	Actas de entrega	Mensual	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, depósito de alimentos y comedor.			X		
Verificar existencia y actualización de kárdex de alimentos.			X		

Verificar existencia de protocolos de manipulación de alimentos.	Documento	Una vez al convenio de cooperación	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 el oportuno suministro de materiales e insumos para el adecuado funcionamiento de programas profesionales y proyectos	Archivo de solicitudes (Formato pre diseñado)	Mensual	X		
Verificar la afiliación del total de beneficiarios al S.G.S.S.S.	Carné 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 el suministro oportuno de medicamentos	Historias clínicas	Mensual 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		
Verificar existencia y actualización del kardex de farmacia.	Kardex	Mensual	X		
4. SUMINISTROS					
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 la participación de los beneficiarios en diferentes eventos culturales, deportivos, folclóricos, recreativos: UNA VEZ CADA DOS MESES	Cronograma, informe de gestión	Bimensual			
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		
Verificar el suministro durante el primer mes de ejecución del Convenio de los insumos y elementos necesarios a cada área profesional, los cuales serán determinados por el respectivo profesional con aprobación del supervisor del Convenio.	Acta de entrega firmada por el profesional del área, documento de adquisición.	Una vez por contrato	X		
Verificar la oportunidad en la entrega de insumos requeridos para desarrollar las funciones administrativas de la institución (Papelería)	Kárdex, archivos de solicitudes y actas de entrega	mensual	X		
2. INFRAESTRUCTURA					
Verificar la poda continua de zonas verdes y mantenimiento de jardines en la institución	Observación Directa	Quincenal	X		
4. VIGILANCIA					

Verificar la existencia de los puestos de vigilancia 24 horas, según lo propuesto	Convenio de cooperación 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: Se ve la necesidad de implementar recibos formales con numeración consecutiva para los recaudos de cuotas de corresponsabilidad, por lo que se requiere a la administración su inmediata implementación. Se realizará el lanzamiento de la política de seguridad del paciente. Se solicita allegar evidencias a la supervisión. El área de terapia ocupacional, deberá adecuar los proyectos acorde a las necesidades de los Usuarios, a fin de involucrar la totalidad de las personas mayores protegidas en el C.B.A. El equipo realizará seguimiento al PAIN de acuerdo a las fechas descritas en el acta anexa. Se realiza revisión de hojas de vida de los funcionarios, encontrando varios faltantes, igualmente se describen en el acta de Salidas No conformes. Se cuenta con el apoyo de un Educador Físico los días Jueves una vez al mes; se tiene grupo de danzas, los lunes y martes ludoteca. Se requiere que todo el personal Profesional y Administrativo, asista a la institución durante horario de jornada laboral, como lo exige el anexo, entre las 7:00 a.m y las 5:00 p.m. máximo.					
CUPOS DISPONIBLES: 03					
ACTA DE SALIDAS NO CONFORMES					
COMPROMISOS	FECHA CUMPLIMIENTO OPERADOR	FECHA REVISION SUPERVISOR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Allegar Plan de Mantenimiento Locativo	Febrero 12 / 2018			X	
Incluir en Plan de Mantenimiento, la adecuación de oficina de Terapia Ocupacional	Febrero 12 / 2018			X	
Incluir en compra equipos Procesador de Cocina	Febrero 12 / 2018				
Enviar via correo Listado Maestro de documentos por áreas.	Febrero 12 / 2018			X	
Allegar a la supervisión evidencia de Socialización del anexo técnico	Febrero 12 / 2018	Febrero 27 / 2018		X	No se ha realizado la socialización.
Definir cambio de horario de Regente de Farmacia, que facilite el trabajo en equipo	Inmediato			X	
Allegar informe de estado del programa Seguridad del Paciente a la Supervisión (Política, Slogan, Socialización).	Febrero 23 / 2018			X	Calidad liderar el proceso de ejecución del Programa de Seguridad del Paciente, en razón a que no se ha dado su
Allegar procedimiento y cronograma de adopción de guías	Febrero 23 / 2018			X	
Adecuación Cuarto Respel (Manejo de Químicos)	Febrero 23 / 2018			X	
Implementación de canecas de residuos para áreas comunes.	Febrero 23 / 2018			X	
Arreglo suministro de agua área de consultorios	Febrero 09 / 2018	Marzo 15/2018		X	
Allegar informe descriptivo a la Supervisión, sobre manejo de cuotas de corresponsabilidad.	Febrero 23 / 2018	Marzo 15/2018		X	
Arreglo pulseras Identificación de Usuarios que no la poseen	Marzo 08 / 2018	Marzo 15/2018		X	
Implementación cartelera seguridad del paciente.	Marzo 30 / 2018	Marzo 15/2018		X	
Revisión Historias Clínicas.:					



NICOLAS ARIAS: Medicina remite a urgencias el día 22 de Febrero, no se evidencia traslado del usuario al servicio de urgencias: fórmula, epicrisis, exámenes. Allegar a la Supervisión informe de la no trazabilidad. Ultima fecha de evolución : T.O Nov. 02/2017; NUTRICION Octubre 25/2017; JEFE DE ENFERMERIA Septiembre 12 de 2017. Actualizar evoluciones atrasadas.	INMEDIATO	Marzo 20 /2018	X		
LUIS MARIA RODRIGUEZ: Actualizar valoración por Psiquiatría (Nov. 2012); NUTRICION Octubre 25/2017; JEFE DE ENFER Octubre 25 / 2017, Actualizar evoluciones atrasadas.	Inmediato				
CAMPO ELIAS ROJAS ORJUELA: Allegar informe a la Supervisión, explicando la razón de la demora en la valoración del Usuario por parte de algunas áreas; si el Usuario ingresó en el mes de Noviembre por qué la valoración hasta el 11 de Diciembre. Del area de Enfermería, no se evidencia valoración en la H.C. Completar firmas en acta de ingreso.	Marzo 05 / 2018	Marzo 15/2018		X	
OLINDA ROMERO VASQUEZ: Actualizar evolución T.F. Noviembre 24/2017; NUTR Octubre 25 / 2017; ENFER Octubre 25/2017	Inmediato				
ISIDRO FETECUA: Realizar seguimiento Profesional, gestionar cita por Urología. Informar a la Supervisión.	Marzo 05 / 2018	Marzo 15/2018		X	
Inscripción Programas de Tecnovigilancia, Farmacovigilancia y Reactivovigilancia. Allegar evidencia de inscripción a la Supervisión.	FEBRERO 28 / 2018	Marzo 15/2018		X	
Allegar Programas a Supervisión vía e mail		Marzo 15/2018		X	Informar Fecha a la Supervisión
Incluir en cronograma de áreas responsables las fechas de respectivos reportes de los programas, Farmaco. Tecno y Reactivovigilancia		Marzo 15/2018		X	
Consecución equipos y elementos para TERAPIA FISICA, según necesidad del área. Informar a la Supervisión	Marzo 15 / 2018	Marzo 15/2018		X	
Organización de la información de Capacitación Continua: AZ general que deberá contar con Acta de Capacitación, Asistencia y Análisis. AZ por cada área profesional, con respectivos soportes.	Marzo 05 / 2018			X	
Allegar a la supervisión cronograma de capacitación continua. Con reprogramación de capacitaciones no cumplidas.				X	
Para el recaudo de Cuotas de Corresponsabilidad, se deben implementar recibos formales con consecutivo	Marzo 28 / 2018			X	

Allegar evidencias de lanzamiento Política de Seguridad del Paciente: Ficha Técnica, Acta, Evidencias fotográficas	Marzo 26 / 2018			X	
Completar firmas actas comité de Seguridad del Paciente 2017	INMEDIATO			X	
Adecuar ficha de Evento Adverso	Marzo 20 / 2018			X	
Implementar análisis de Eventos Adversos 2018 caso por caso.	Abril 18 / 2018			X	
Para el 2017 Análisis de Eventos General	Marzo 21 / 2018			X	
El área de Terapia Ocupacional deberá revisar y adecuar los programas, de acuerdo a la necesidad de los usuarios.	Marzo 26 / 2018			X	
Seguimiento de PAIN	Marzo 18 / 2018 Marzo 23 / 2018 Marzo 28 / 2018				
Completar Hojas de Vida de Funcionarios:					
REGENTE: Verificación título, copia contrato, antecedentes contraloría y procuraduría.	Marzo 26 / 2018			X	
TERAPEUTA OCUPACIONAL: Copia Contrato	Inmediato			X	
JEFE ENFERM: Verificación título; copia contrato.	Marzo 26 / 2018			X	
NUTRICIONISTA: Contrato	Inmediato			X	
CALIDAD: Verificación título, contrato	Marzo 26 / 2018			X	
PROFES SST : Verificación Título, Antecedentes, contrato.	Marzo 26 / 2018			X	
TERAPEUTA FISICA: Verificación Título, Contrato	Marzo 26 / 2018			X	
Allegar cronograma de un taller por programa de: Sexualidad, Maltrato, Reminiscencias, Cognoscitivo y Orientación Global.	Marzo 22 / 2018	Marzo 27 / 2018	X		
Copia Contrato a todos los Funcionarios	Inmediato				
AREA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS: PLAN DE MEJORA					
Carro de medicamentos no cumple con las dosis diarias	INMEDIATO			X	
Temperatura de área no reportada los días 14 y 15 de Marzo de 2018	Inmediato			X	
Semanforización no acorde a fechas de vencimiento: Agua esteril está en amarillo con fecha de vencimiento menor a 4 meses; Alfametildopa en amarillo con vencimiento menor a 4 meses; Nabumex igualmente.	Inmediato			X	

Arreglo gabinete cepillos dentales en baño de hombres	Marzo 16 / 2018			X	

FIRMADO:



ELDA ROCIO RODRIGUEZ C.
 Supervisor Convenio



LUIS MARIA GONZALEZ GARZON
 Subgerente de Protección Social



**LOS SUPERVISORES DE LA SUBGERENCIA DE PROTECCION SOCIAL DE LA
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA EN VIRTUD DEL CONVENIO DE ASOCIACION N° 064
DE 2017 DE ADMINISTRACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE PROTECCION PARA EL
CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO DE VILLETA.**

CERTIFICAN

Que una vez verificada la gestión desarrollada por el Asociado HERMANAS TERCARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA PROVINCIA SAGRADO CORAZON DE JESUS, con Nit. No. 860.007.393-1, en cumplimiento de la ejecución del CONVENIO DE ASOCIACION No.064/2017 con Certificado de Disponibilidad No.06 de 2018 y Certificado de **Registro Presupuestal No. 06 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 **VILLETA**, ubicado en el Municipio de Villeta, de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca;* de conformidad con la propuesta presentada con ocasión del Convenio de Cooperación No. 064 / 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 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.

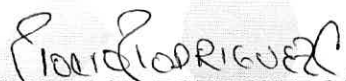
Descuento Aporte por Cooperación

\$15.315.733

Descuento recaudo Cuotas de Corresponsabilidad

\$ 3.174.499

TOTAL A PAGAR POR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL SEGÚN CONVENIO No. 064 / 2017 ES DE \$134.667.097.00 (CIENTO TREINTAY CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE).


ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA
Supervisor Convenio No. 064 / 2017


LUIS MARIA GONZALEZ GARZON
Supervisor Convenio No. 064 / 2017



Beneficencia de Cundinamarca, Sede
Administrativa.

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

 /CundinamarcaGob  @CundinamarcaGob

www.cundinamarca.gov.co

CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO VILLETA

Convenio de Cooperación N°64

N° Reg. Ppal. 03: 1-06-04-195, disponibilidad Ptal. 18 del 18 de Enero de 2017

MARZO 2018

LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

NIT. 899.999.072-1 DEBE A:

HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS

NIT. 860526429-9

LA SUMA DE CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS.

667,097

concepto de: Aunar esfuerzos para la prestación de los servicios de Protección social, para 80 Adultos mayores

protegidos en el Centro Bienestar del Anciano Villeta, de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca, ubicado en el municipio de Villeta, Departamento de Cundinamarca, de conformidad con el convenio de cooperación N° 64 celebrado entre la Beneficencia de Cundinamarca y la Comunidad de Hermanas Terciarias Capuchinas de la Sagrada Familia Provincia Madre del Buen Pastor. Período comprendido: entre el 01 de marzo y el 31 de marzo del año 2018.

CONCEPTO	PERIODO	COB.	V.CAP. MES	V. CAP. DIA	DIAS	VALOR
Usuarios con asistencia plena de 31 días	Del 01 de marzo al 31 de marzo	77 ✓	1.864.105	62.136	31 ✓	148.318.632
Cupo pendiente sin alimentacion	Del 01 de marzo al 31 de marzo	3 ✓	1.560.895	52.029	31 ✓	4.838.697
TOTAL DE USUARIOS DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2018		80				153.157.329
MENOS: Aportes por Cooperación ofertada en propuesta económica al convenio No. 064, por el periodo comprendido entre el 01 al 28 de Febrero de 2018						15.315.733
*MENOS: Cuotas de corresponsabilidad recibidas por el Asociado durante el mes de Febrero a favor de la Beneficencia de Cundinamarca, no consignadas, según relación anexa						\$ 3.174.499
TOTAL A PAGAR CUENTA DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2018						134.667.097


HNA. MARIA YALILE JURADO FAJARDO

REPRESENTANTE LEGAL

HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS PROVINCIA MADRE DEL BUEN PASTOR

CORREO: ECOPMBP@GMAIL.COM

TELEFONO: 2693236

DIRECCION: CALLE 24A # 43B -28

CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO VILLET
HERMANAS TERCARIAS CAPUCHINAS DE LA SAGRADA FAMILIA
NIT. 860007393-1



245529

Bogotá, abril de 2018

Señor
MARIO HERNAN LOZANO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Cordial Saludo:

Por medio de la presente se hace entrega de los siguientes documentos del C.B.A Villeta, correspondiente al recaudo de las cuotas de corresponsabilidad del mes de marzo del año 2018:

- ✓ Cuadro de relación de recaudo del mes de marzo del año 2018.
- ✓ Cuadro Recaudo Mazo 2018.
- ✓ El capital recaudado por concepto de cuotas de corresponsabilidad correspondientes al mes de marzo del año en curso es de \$3.174.499 (Tres millones ciento setenta y cuatro mil cuatrocientos noventa y nueve pesos)

Cordialmente

HERMANA ALBA SONIA LOZANO PEÑA
DIRECTORA C.B.A VILLET

Abril. 12 de 2018.

Contáctenos

Correo electrónico: cbavilleta2011@hotmail.com
Dirección: Kilometro 2 Vía Antigua Tobía Barrio San Juanito
Teléfono: 3132541238

RECAUDO MARZO 2018

N	FECHA	USUARIO	MESES CANCELADOS	TARIFA	TOTAL
1	01 DE MARZO DE 2018	ALFONSO MOYA	MARZO	\$ 234.364,00	\$ 234.400,00
2	01 DE MARZO DE 2018	MARIELA CLAVIJO	MARZO	\$ 78.123,00	\$ 82.500,00
3	03 DE MARZO DE 2018	EMELINA CAICEDO	MARZO	\$ 78.123,00	\$ 84.400,00
4	03 DE MARZO DE 2018	JESUS BUITRAGO	MARZO	\$ 130.205,00	\$ 130.205,00
5	04 DE MARZO DE 2018	ANA BEATRIZ ROZO	MARZO	\$ 418.000,00	\$ 420.000,00
6	05 DE MARZO DE 2018	LEONOR RAMOS	MARZO	\$ 546.869,00	\$ 607.769,00
7	05 DE MARZO DE 2018	RAFAEL SANABRIA	MARZO	\$ 546.869,00	\$ 607.750,00
8	06 DE MARZO DE 2018	LEONARDO PEÑALOZA	MARZO	\$ 130.205,00	\$ 144.655,00
9	09 DE MARZO DE 2018	LUIS MARIA RODRIGUEZ	MARZO	\$ 78.123,00	\$ 78.123,00
10	09 DE MARZO DE 2018	NOELIA ESPITIA	ENERO Y MARZO	\$ 73.776,00	\$ 147.552,00
11	10 DE MARZO DE 2018	JOSE IGNACIO HERNANDEZ	ABRIL Y MAYO	\$ 130.205,00	\$ 245.972,00
12	10 DE MARZO DE 2018	HERMELINDA ORDOÑEZ	FEBRERO	\$ 78.200,00	\$ 78.200,00
13	12 DE MARZO DE 2018	AGUSTINA MUÑOZ	MARZO	\$ 78.500,00	\$ 78.500,00
14	13 DE MARZO DE 2018	JESUS ANTONIO RODRIGUEZ	MARZO	\$ 78.123,00	\$ 78.123,00
15	21 DE MARZO DE 2018	SUSANA ARIAS	MARZO	\$ 78.123,00	\$ 78.150,00
16	31 DE MARZO DE 2018	MARCO TULIO COBOS	MARZO	\$ 78.123,00	\$ 78.200,00
17					
TOTAL RECAUDADO CUOTAS DE CORRESPONSABILIDAD MES DE MARZO					\$ 3.174.499

FIRMA DIRECTORA HERMANA ALBA SONIA LOZANO PEÑA