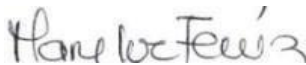
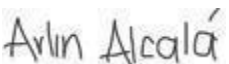


|                                                                                                                                                                 |                                                                   |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.<br/>SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL</p> | <p>PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL</p> <p>FORMATO AYUDA DE MEMORIA</p> | Código: FOR-GD-040                   |
|                                                                                                                                                                 |                                                                   | Versión: 0                           |
|                                                                                                                                                                 |                                                                   | Fecha: Memo I2024016440 – 18/06/2024 |
|                                                                                                                                                                 |                                                                   | Página: 1 de 1                       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Lugar      | Comunidad de Cuidado Hogar Casa Santa María                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                             |
| Fecha      | 30 de abril de 2025 8:00 A.M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                                                             |
| Tema       | Acciones de subsanación de acta SB08C004373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                                                             |
| Desarrollo | <p><b>Introducción</b></p> <p>En virtud del análisis y seguimiento realizados a la ACTA SB08C004373, se ha identificado la necesidad de establecer acciones de subsanación de las observaciones y optimizar ciertos aspectos vinculados con el proceso o las situaciones descritas en dicho documento.</p> <p><b>Objetivo</b></p> <p>El objetivo del presente documento es describir las acciones implementadas de subsanación a las observaciones y deficiencias identificadas en la ACTA SB08C004373, con el fin de optimizar los procesos, garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos y promover la eficiencia operativa. A través de este plan, se busca asegurar la mejora continua en las áreas involucradas, estableciendo medidas concretas que fortalezcan la calidad, la transparencia y la sostenibilidad en las actividades relacionadas.</p> |                   |                                                             |
| Asistentes | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Cargo/Rol         | Dependencia                                                 |
|            | <br>Mary Luz Fernández Moreno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Coordinadora      | Comunidad de Cuidado Casa Santa María                       |
|            | <br>William Alonso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Técnico ambiental | Comunidad de Cuidado Casa Santa María                       |
|            | <br>Arlin Camila Alcalá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Técnica Operativa | Comunidad de Cuidado Casa Santa María                       |
|            | <br>Alejandro Zamora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arquitecto        | Secretaria de Integración Social Subdirección para la vejez |
|            | <br>Mónica Medina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Nutricionista     | Secretaria de Integración Social Subdirección para la vejez |
|            | <br>Diana Angulo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Área ambiental    | Secretaria de Integración Social Subdirección para la vejez |

| Compromisos     | Actividad                        | Responsable | Fecha límite      |
|-----------------|----------------------------------|-------------|-------------------|
|                 | <i>Ejecutar plan de mejora</i>   |             | <i>Marzo 2025</i> |
| Próxima reunión | <i>No aplica</i>                 |             |                   |
| Elaboró         | <i>MARY LUZ FERNANDEZ MORENO</i> |             |                   |

COMUNIDAD DE CUIDADO HOGAR CASA SANTA MARIA

CONVENIO 9667/2024

FECHA:30/04/2025

PLAN DE MEJORA ACTA SB08C004373

| CONDICIONES LOCATIVAS, SANITARIAS Y GESTION DEL RIESGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                              |                           |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| CONDICIONES LOCATIVAS Y AREAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                              |                           |                                                                                      |
| Aspecto para verificar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hallazgos                                                                                                                                                                                                                          | Exigencia o acción para realizar                                                                         | Fecha de subsanación         | responsable               | Soporte de subsanación                                                               |
| 1.2 En el establecimiento los pisos son sólidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes, nivelados para facilitar el drenaje (Art 193, 194 Ley 9 de 1979), los desniveles u obstáculos se encuentra debidamente señalizados. | Secciones de pisos sin señalización de los desniveles patio con deterioro en piso cemento expuesto piso de ingreso principal con deterioro en el acabado cárcamo en patio sin debido mantenimiento rejilla del patio con deterioro | Garantizar la totalidad de señalizaciones de los desniveles en habitaciones, baños; corredores internos. | Del 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento |  |

|  |  |  |  |  |                                                                                     |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|

1.3En el establecimiento las paredes y techos son sólidos, impermeables de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales (Art 195 Ley 9 de 1979)

calificación dos secciones de paredes en habitaciones piso 2 con acabado rústico techo habitación y corredores piso 1 con acabado rústico signos de humedad en pared habitación. HABITACION 301

Realizar mantenimiento a humedad en habitación de asilamiento y/o relaciones afectivas, garantizar secciones de pared en habitaciones, corredores internos con acabado de fácil limpieza y desinfección, corregir humedad en patio de permanencia de las personas mayores.

Del 1 al 30 de abril de 2025

Personal de mantenimiento



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <div><p>1 abr 2025 10:48:39 a<br/># 149-57 Carrera<br/>S<br/>Bogotá,</p></div> <div><p>8 abr 2025 12:19:29 p<br/># 149-57 Carrera<br/>S<br/>Bogotá,</p></div> <div><p>10 abr 2025 4:36:23 p<br/># 149-53 Carrera<br/>S<br/>Bogotá,</p></div> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Pendiente pasillo piso 1

En techos de habitación en piso 1; en corredores garantizar acabado en superficie el cual facilite el proceso de limpieza y desinfección, en baño de área de atención en salud garantizar acabado sanitarios liso, no poroso, no absorbente. En patio garantizar hermeticidad entre pared y techo, a su vez garantizar una adecuada continuación



|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                         |                                     |                                  |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.4 La ventilación natural y artificial es adecuada para el uso.(Art 196 y 197 Ley 9 de 1979)</p> | <p>aislamiento piso 1 pared de patio con humedad sección de piso en patio impermeabilizado en techo rústico en comedor falta hermeticidad</p> <p>HUMEDAD EN HABITACION</p> <p>RELACIONES AFECTIVAS</p>   | <p>Realizar apertura de ventilación en piso 1 , erradicar humedad en patio, mejorar techo de comedor y hermeticidad</p> | <p>Del 1 al 30 de abril de 2025</p> | <p>Personal de mantenimiento</p> | <p>Se realiza solicitud al área de mantenimiento para el arreglo de la humedad de la pared de habitación de relaciones afectivas.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.5 La iluminación natural y artificial es suficiente y adecuada en cantidad para su uso. (Art 196 Ley 1979)

falta limpieza en los vidrios del taller

Garantizar limpieza y desinfección en vidrios, aumentar frecuencia de limpieza

Del 1 al 30 de abril de 2025

Personal de mantenimiento

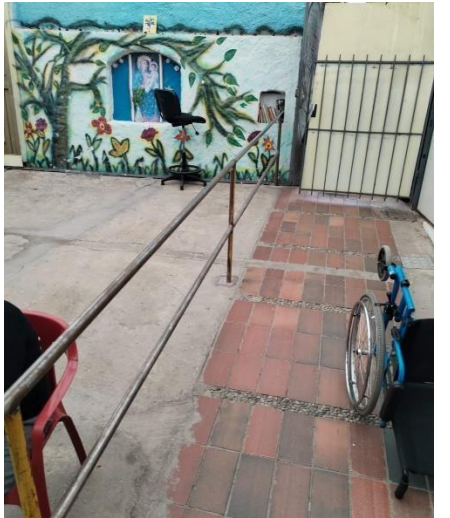


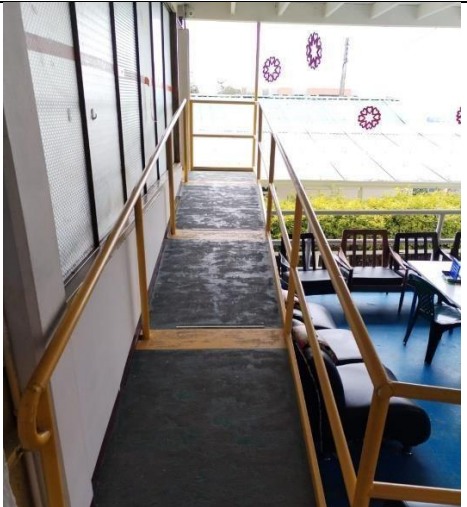
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                              |                                                              |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                              |                                                              |  |
| 1.6 El establecimiento cuenta con un ambiente para comedor, contiguo al servicio de cocina, destinado a la toma de los alimentos, suficiente para albergar simultáneamente como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de los residentes. | mesas de comedor con deficientes condiciones de limpieza en partes internas falta de electricidad en el área | Garantizar en corredor que dirige a comedor hermeticidad entre techo y pared y aumentar frecuencia de limpieza y desinfección a mesas y sillas de comedor, colocar angeo a los sistemas de | Del 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento<br>Personal de servicios generales | electricidad en el área de comedor                                                  |

ventilaciones  
existentes.



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                     |                                  |                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1:7 Las escaleras, rampas son seguras, cuentan con pasamanos y están revestidas de material antideslizantes. (Art 47 y 48 Resolución 14861 de 1985)</p> | <p>falta sección de pasamanos en zonas verticales externas rampas y escaleras de uso de las personas mayores</p>  | <p>En zonas verticales externas (escaleras y rampas) de uso de personas mayores colocar pasamanos funcionales.</p> | <p>Del 1 al 30 de abril de 2025</p> | <p>Personal de mantenimiento</p> |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                              |                           |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                              |                           |  |
| 1.8 Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas están diseñados, contruidos, instalados, mantenidos, accionados y señalizados de manera que se prevengan los riesgos de Incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tensión. (art 117 de la Ley 9) | En habitación 202 aislar caja de focos y señalar el riesgo eléctrico. Adecuar bombillo a baño en área de lavandería “área compartida” asegurar roseta a pared en patio, colocar tapaciego en habitación de aislamiento. En lavandería asegurar cableado expuesto. | falta aislamiento de caja de tacos en habitación 202 falta señalización de riesgo eléctrico falta bombillo en baño de área de lavandería roseta sin asegurar en el patio | Del 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento | señalizar el riesgo eléctrico.                                                      |



**Se solicita al área de mantenimiento  
el aislamiento de la caja de focos.**

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <div>Se adecuo bombillo a baño en área de lavandería “área compartida”</div> <div><p>13/03/2025 9:42:40 a.m.<br/># 91-34 Calle 150<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.<br/>Cada Santa María</p></div> <div>asegurar roseta a pared en patio</div> <div></div> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Se colocaron tapaciegos en habitación de aislamiento.</p>  <p>13/03/2025 12:57:15 p.m.<br/># 149-57 Carrera 90<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.<br/>Cada Santa María a</p> <p>13/03/2025 12:57:10 p.m.<br/>Cada Santa María a</p> <p>En lavandería se asegura cableado expuesto.</p>  <p>13/03/2025 2:43:20 a.m.<br/># 149-67 Carrera 90<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.<br/>Cada Santa María a</p> |
|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1.9 Las áreas de circulación deberán estar claramente demarcadas, tener la amplitud suficiente para el tránsito seguro de las personas y estar provistas de la señalización adecuada y demás medidas necesarias para evitar accidentes (Art 93 ley 9 de 1979), Los corredores internos se cumple con las disposiciones establecidas en el (Art 46 Resolución 14861 de 1985)</p> | <p>no se cuenta con demarcación de áreas de circulación en la totalidad de los espacios utilizados por las personas mayores</p> | <p>Contar con la demarcación de la totalidad de área de circulación, escaleras, rampas, corredores internos y externos.</p> | <p>Del 1 al 30 de abril de 2025</p> | <p>Personal de mantenimiento</p> | <div></div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 2. CONDICIONES SANITARIAS Y DE DORMITORIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspecto a verificar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hallazgos                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Exigencias o acciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>2.1 El establecimiento cuenta con servicios sanitarios dotados con los mecanismos o elementos para la higiene personal, separados por sexo, en correcto funcionamiento, se encuentran en buen estado y aseados y en cantidad suficientes para uso de la población beneficiaria (inodoros, lavamanos, ducha, pasamanos funcionales en unidades sanitarias y duchas). (Art 50 Resolución 14861 de 1985) (Art 188 y 207 Ley 9 de 1979)</p> | <p>servicios sanitarios de personas mayores sin separación por sexo baños y duchas sin privacidad faltan puertas silla sanitaria con soporte deteriorado push de baterías sanitaria no funciona sin aviso alusivo al lavado de manos recipientes de residuos sin bolsa adecuada al tamaño del recipiente</p> | <p>En servicios sanitario de las personas mayores se debe realizar señalización y separación por sexo, garantizar la privacidad en el uso de los aparatos sanitarios y las duchas adecuando puerta. Realizar mantenimiento a cisterna garantizando el adecuado funcionamiento del push, fijar aviso alusivo al lavado de los baños; realizar mantenimiento a soportes de sillas sanitarias.</p> | <p>Del 1 al 30 de abril de 2025</p> | <p>Personal de mantenimiento</p> | <p><i>Se realiza separación de duchas y sanitarios.</i></p>     |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <div>Colocacion de bolsa de acuerdo al tamaño</div> <div></div> <div>Se coloca aviso alusivo de lavado de manos:</div> <div></div> |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

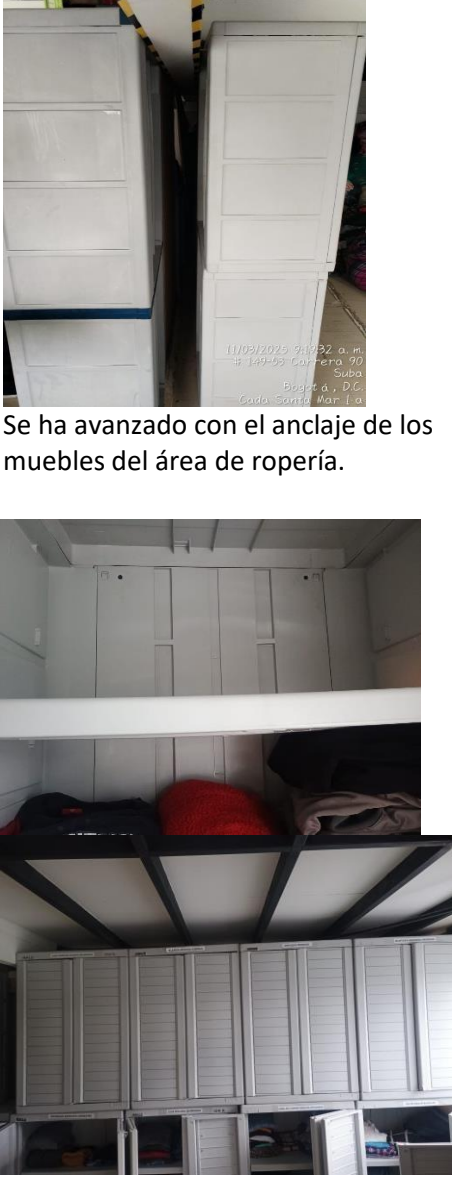
|                                                                                                  |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                       |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.2 Cuenta con elementos de aseo personal exclusivos, debidamente almacenados y marcados.</p> | <p>elementos de aseo personal de reserva ubicados al interior del baño en piso 1 área de atención en salud piso 2 baño oficina</p> | <p>Reubicar áreas de almacenamiento de elementos de aseo personal de reserva de las personas mayores, (reubicar) retirarlos del área de baño de atención en salud y baño de áreas administrativas. Con relación a los recipientes de los residuos colocar bolsas al recipiente acorde al tamaño de este.</p> | <p>Del 1 al 30 de abril de 2025</p> | <p>Personal de equipo profesional</p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                            |                              |                                                       |                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.3 Las habitaciones cuentan con iluminación y ventilación natural adecuada y suficiente, espacio adecuado para desplazamiento de las personas según su autonomía. (Art 196 Y 197 Ley 9 de 1979) | falta de iluminación en habitación 103 y en el área                                                                                       | Garantizar adecuada iluminación en habitación 103 y mejorar hermeticidad en el are,                        | Del 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento                             | Se instala por el área de mantenimiento un bombillo extra.<br>                                       |
| 2.4 Las habitaciones están diseñadas para albergar un mínimo de personas para la cual fue diseñada (Art 171 ley 9 de 1979)                                                                       | movilidad reducida en habitación 205 techo con acumulación de polvo y manchado                                                            | en habitación 205 garantizar espacio adecuado y suficiente para el desplazamiento.                         | Del 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento<br>Equipo profesional       | Se despeja el área de la habitación 205 para garantizar espacio adecuado para el desplazamiento<br> |
| 2.5 En las habitaciones el mobiliario está compuesto por guardarropa con espacio para cada uno de los residentes y un nochero por cama, se encuentran                                            | algunos muebles individuales de personas mayores sin marcación mobiliario piso 1 con acumulación de polvo en superficie interna y externa | Garantizar la marcación de los muebles de almacenamiento de la ropa de las personas mayores, fortalecer el | Del 1 al 30 de abril de 2025 | Equipo profesional<br>Personal de servicios generales | Se realiza lavado de muebles individuales por parte de servicios generales.                                                                                                             |

|                                                                    |                                             |                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>en buen estado y en condiciones óptimas de limpieza y aseo.</p> | <p>presencia de alimentos en habitación</p> | <p>procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies de los muebles en partes internas y externas; no permitir el ingreso de alimentos en las habitaciones.</p> |  |  |  <p>13/03/2025 11:44:57 a.m.<br/># 149-47 Carrera 90<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.<br/>Cada Santa María</p> |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <div data-bbox="1604 224 2032 792"><p>13/03/2025 12:25:32 p.m.<br/># 149-47 Carrera 90<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.<br/>Cada Santa María</p></div> <div data-bbox="1604 792 2032 1266"></div> |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | <p>Se realiza la marcación de los muebles individuales.</p>  |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.6 La ropa de cama, lencería, cortinas, persianas se encuentra en buenas condiciones de aseo y limpieza, así como en buen estado (Art 207 ley 9 de 1979)</p> | <p>muebles de almacenamiento de ropa sin anclaje adecuado área de ropa sin adecuada separación física del taller</p> | <p>Garantizar en zona de ropa anclaje seguro de los mobiliarios de almacenamiento de las prendas de vestir; garantizar una adecuada separación física del área de guardar ropa del área de taller.</p> | <p>Del 1 al 30 de abril de 2025</p> | <p>Personal de enfermería</p> | <p>Mediante los muebles de almacenamiento de ropa se realiza la división del área de ropería.</p>  <p>Se ha avanzado con el anclaje de los muebles del área de ropería.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                              |                           |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |                              |                           |  <p>Se ha avanzado con el anclaje de los muebles del área de ropería.</p> |
| 2.8 Los servicios sanitarios destinados para el servicio del talento humano de la institución se encuentran en buen estado, aseados, dotados con los mecanismos o elementos para la higiene personal y en correcto funcionamiento. | no se garantiza servicio exclusivo de baño para talento humano no se garantiza dotación completa para el lavado de las manos | Garantizar servicio sanitario exclusivo destinado al uso del talento humano, el cual cuente a su vez dotación completa para el adecuado lavado de las manos, jabón y toallas de papel. | Del 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento | Se designa baño para talento humano en tercer piso de la unidad operativa.                                                                                   |

|      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                              |                                                                                                                                                                             |                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                              | <br> |                                                                 |
| 2.10 | Dispone de un ambiente independiente con poceta o unidades para lavado y desinfección de implementos de aseo y espacio suficiente para | poceta de lavado de implementos de aseo en el patio con deficientes condiciones de limpieza implementos de patio sin adecuada ubicación productos de limpieza en patio re | En poceta de lavado de implementos de aseo ubicado en patio, fortalecer limpieza en el contorno de la superficie; aislar área | Del 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento                                                                                                                                                   | Se realiza limpieza de poceta por parte de servicios generales. |

|                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>colocación de escobas, traperos, jabones, detergentes y otros implementos usados con el mismo propósito. (Art 207 ley 9 de 1979)</p> | <p>envasado sin rotulación presencia de elementos en desuso.</p> | <p>de almacenamiento de implementos de aseo ubicados en este espacio.<br/>Organizar productos químicos de limpieza y desinfección en el espacio destinado a la actividad, garantizar rotulación de los productos químicos que se re envasan; con nombre y concentraciones del producto, retirar del espacio elementos ajenos al área.</p> |  |  |  <p>Se realiza rotulado de elementos de aseo re envasados</p>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                                              |                          |
| 2.11 El establecimiento se mantiene en orden, aseo y cuenta con un programa de limpieza y desinfección para las instalaciones, equipo y lencería documentado e implementado (procedimientos, planillas, concentraciones y registros). (art 207 ley 9 de 1979) | bajas frecuencias de limpieza y desinfección en vidrio superficies de muebles en habitaciones áreas de implemento en patio taller lavandería gimnasio patio de establecimiento | Fortalecer limpieza y desinfección en muebles de guardar ropa en habitaciones, en techos de habitaciones; en área de almacenamiento del material lúdico, retirar material lúdico de la habitación de aislamiento, limpiar pisos. Aumentar frecuencias de limpieza y | Del 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento<br>Personal de servicios generales | Se aumentó frecuencia de lavado de todas las áreas de la unidad operativa por parte de servicios generales. |

desinfección en taller,  
baños, lavandería y  
gimnasio, incluir en los  
procedimientos de  
limpieza área de  
atención en salud,  
lavandería, cuartos de  
residuos.

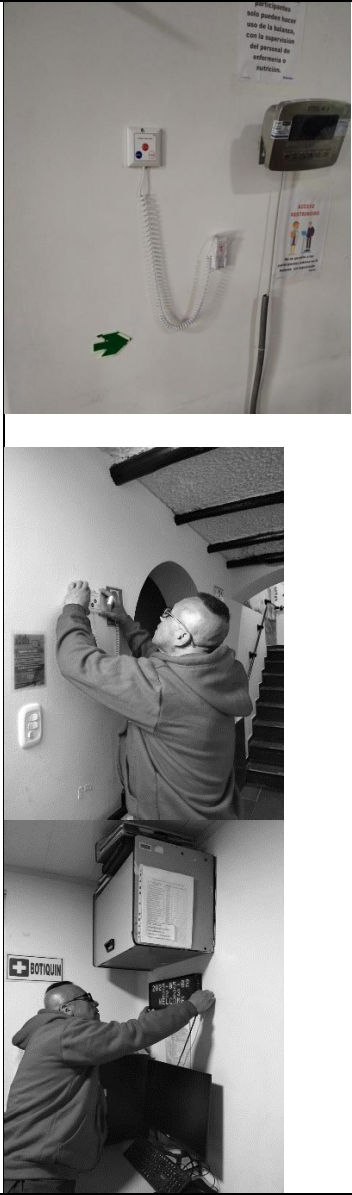


|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                                                                                 |  <p>11/03/2025 12:08:27 p.m.<br/># 149-53 Carrera 90<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.<br/>Cada Santa María</p> |
| 2.12 En el área de lavandería se cuenta con las áreas separadas, los equipos, maquinarias y herramientas en buen estado y se realiza el mantenimiento preventivo y correctivo (Art 91, Art 112 Ley 9 de 1979) | falta procedimiento de limpieza del área de atención en salud cuarto de residuos mueble en piso 1 descuido de paredes con deterioro en pintura humedad medias cañas con deterioro área sin señalización máquinas sin demarcar y señalización | En el área de lavandería (área compartida) realizar mantenimiento a medias cañas, realizar mantenimiento a paredes y humedades en cuarto de insumos, asegurar instalaciones eléctricas y señalar espacio de ropa contaminada y ropa limpia, de marcar máquinas de lavado y secado, en poceta | Del 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento<br>Personal de servicios generales, técnico ambiental |  <p>13/03/2025 9:43:20 a.m.<br/># 147-61 Carrera 90<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.<br/>Cada Santa María</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                             |  |  |                                                                                                                                                                                                |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>realizar mantenimiento a las baldosas y colocar rejilla al sifón. En baño interno del área realizar cambio a tapa de cisterna y garantizar funcionamiento del sistema de iluminación</p> |  |  | <div></div> <div></div> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                  |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2.13 Cuenta con sistema de comunicación interna en habitaciones y baños</p> | <p>Poceta del área sin rejilla, deterioro de las superficies del área de la poceta, sistema de comunicación interna por cámara en baños timbre suelto en general el sistema no funciona identificación de una sola planta</p> | <p>en habitaciones compartidas; garantizar sistema de comunicación interna por cama y timbres en baño. A su vez garantizar el adecuado funcionamiento de la totalidad de timbres existentes, asegurar timbre en baño movilidad reducida.</p> | <p>Del 1 al 30 de abril de 2025</p> | <p>Personal de mantenimiento</p> |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

| 3. CONDICIONES DE SANEAMIENTO                                                                                                                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                   |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                   |                                                                             |
| Aspecto a verificar                                                                                                                                                                                                            | Cumplimiento                   | Hallazgos                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                                   |                                                                             |
| No aplica                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                   |                                                                             |
| 3.2 MANEJO Y DISPOSICION DE VERTIMIENTOS                                                                                                                                                                                       |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                   |                                                                             |
| No aplica                                                                                                                                                                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                   |                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                   |                                                                             |
| 3.3 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS                                                                                                                                                                                                 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                   |                                                                             |
| 3.3.1 Se cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos generados, diseñado e implementado según lo establecido en la normatividad vigente sobre la materia (Título 2 del Decreto Único 1077 de 2015, Decreto 780 de 2016) | no se implementó adecuadamente | garantizar una adecuada implementación del plan de gestión integral de los residuos generados, fortalecer el manejo y disposición de los residuos cortopunzantes; disponer de bolsas de residuos no aprovechables con tamaño adecuado con relación a los residuos generados | Del 1 al 30 de abril de 2025 | técnico ambiental personal de servicios generales | Se instala guardián para la adecuada separación de residuos cortopunzantes. |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

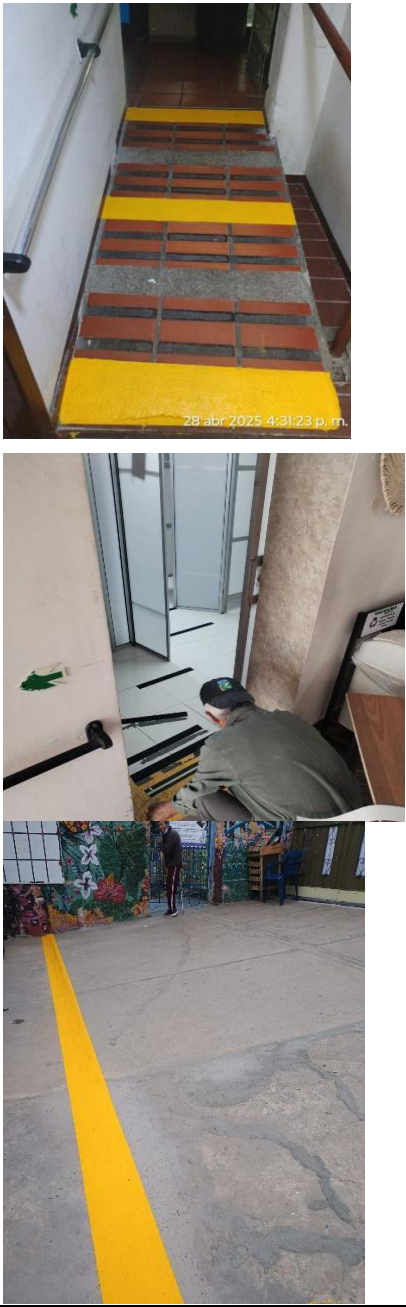
|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                   |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                   |   |
| 3.3.2 Se realiza segregación, identificación (embalaje, envasado y etiquetado) de los residuos generados y cumple con el código de colores | inadecuada segregación de cortopunzantes en área de atención en salud en comedor y baños recipientes con bolsas sin tamaño adecuado | garantizar una adecuada implementación del plan de gestión integral de los residuos generados, fortalecer el manejo y disposición de los residuos cortopunzantes; disponer de bolsas de residuos no aprovechables con tamaño adecuado con relación a los residuos generados | Del 1 al 30 de abril de 2025 | técnico ambiental personal de servicios generales |  |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  <p>13/03/2025 12:20:50 p. m.<br/># 149-57 Carrera 90<br/>Suba<br/>Bogotá, D.C.<br/>Cada Santa María</p> |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                                                             |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.3.3 Cumple con los requisitos de dotación e infraestructura para el traslado, almacenamiento, aprovechamiento y/o tratamiento de residuos generados al interior del establecimiento. | bolsas con relación al tamaño del recipiente cuarto recibió su ordinario en área común con pisos deteriorados, techos con humedades y sin sistema de sifón al interior se comparte sifón con poceta falta de rejilla a cárcamo puerta con deterioro presencia de residuos en drenaje sistema de iluminación no funciona plano deteriorado el material no sanitario baldosa en área deteriorada cuarto de residuos peligrosos ubicado al interior de la casa | cuarto de residuos ordinarios: área compartida. En esta área de almacenamiento temporal se debe realizar mantenimiento a pisos, paredes y techos coma garantizando acabados sanitarios, adecuar a pisos, paredes y techos, garantizando acabados sanitarios, adecuar sistema de drenaje al interior y realizar mantenimiento al drenaje externo en secciones con deterioro; con relación a la poceta de lavado de implementos del área se debe garantizar limpieza permanente y separar drenaje del cuarto de residuos, disponer de extintor cercano y recibir planos de ruta | Del 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento técnico ambiental personal de servicios generales |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |  | <p>sanitaria en un lugar donde se evite el deterioro, cambiar señalización por un material resistente de fácil limpieza.</p> <p>Con relación al cuarto de residuos peligrosos reubicar el área en un espacio externo alejado del tránsito de las personas mayores el cual cumpla con las mismas características del cuarto existente.</p> |  |  |   |
| <b>3.4 CONTROL DE PLAGAS</b>                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                          |
| No aplica                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                          |
|                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                          |
| <b>4. PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES- FORTIFICACIÓN DEL RIESGO</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |                                                   |                                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4.2 Se encuentran claramente señalizadas las diferentes áreas y secciones en cuanto a acceso y circulación de personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia, etc. (Art 206 Ley 9 de 1979) (Art 52 Resolución 14861 de 1985)</p> | <p>no se señaló la totalidad de áreas y espacios</p> <p>4.4 cinta antideslizantes y franja foto lumínica</p> | <p>señalizar la totalidad de áreas y espacios</p> | <p>Del 1 al 30 de abril de 2025</p> | <p>Personal de mantenimiento</p> |  <p>The first photograph shows a staircase with yellow and red striped treads. The second photograph shows a person applying yellow tape to a wall. The third photograph shows a yellow safety line on a concrete floor.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

4.4 Las escaleras cuentan con cinta antideslizante, franja foto lumínica y pasamanos.(Art 48 Resolución 14861 de 1985)

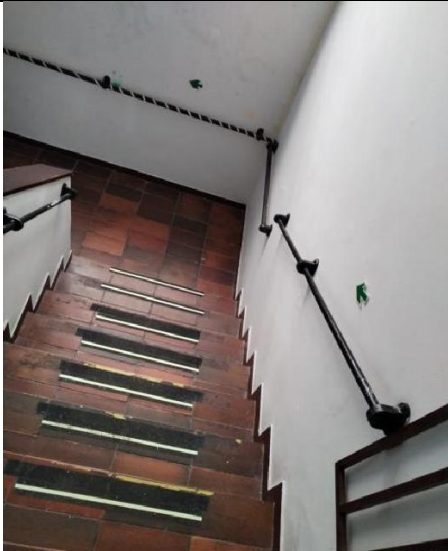
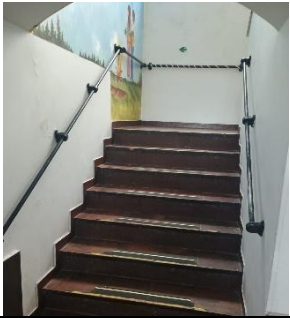
Cintas antideslizantes sin franja foto lumínica

adecuar franjas foto lumínica o cintas antideslizante

Del 1 al 30 de abril de 2025

Personal de mantenimiento



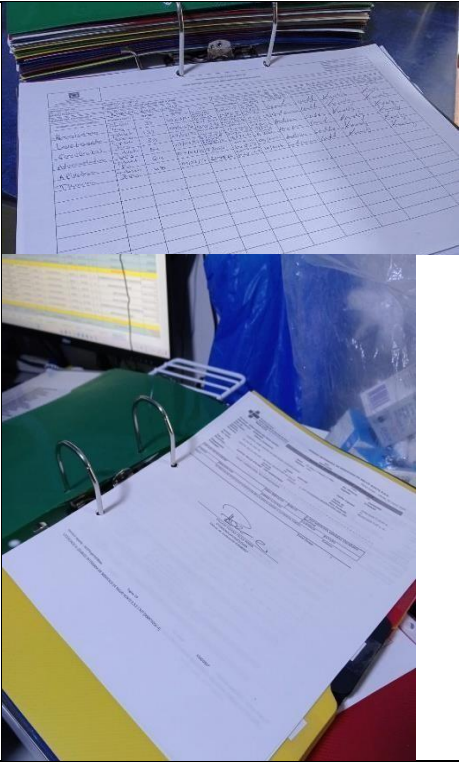
|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

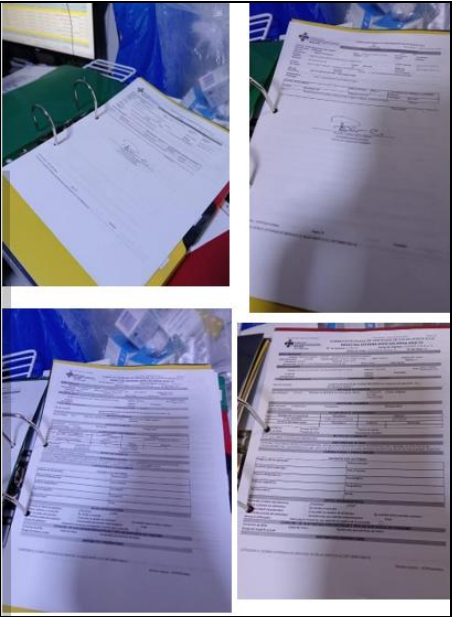
|                                                              |                                                                   |                                                                 |                              |                               |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                   |                                                                 |                              |                               |             |
| <b>5. ATENCION BASICA EN SALUD</b>                           |                                                                   |                                                                 |                              |                               |                                                                                                |
| <b>Aspecto a verificar</b>                                   | <b>Hallazgos</b>                                                  | <b>Exigencias o acciones</b>                                    |                              |                               |                                                                                                |
| 5.6 Cuenta con un jefe de enfermería presencial las 24 horas | profesional de enfermería actual presta servicio 12 horas diurnas | contar con un profesional de enfermería presencial las 24 horas | Del 1 al 30 de abril de 2025 | Talento humano y coordinación | Se cuenta con 4 jefes de enfermería quienes cubren las 24 horas de día los 7 días de la semana |

|                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                           |                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.8 Presenta certificado médico definiendo quien requiere y quien no cama con barandas para su protección teniendo en cuenta las patologías propias de cada residente                                                                                | presenta certificados médicos definiendo quién requiere y quién no cama con barandas para su protección                                                                      | presentar certificados médicos definiendo quién requiere y quién no cama con barandas para su protección                                                                                                                                          | Del 1 al 30 de abril de 2025 | Equipo de talento humano  | No aplica porque es una comunidad de cuidado de personas con modalidad moderada, no se tienen personas postradas en cama |
| 5.10 Cuenta con un espacio destinado a la atención en salud, que brinde privacidad; que cuente con pisos, paredes y techos lisos de fácil limpieza y desinfección. debe estar dotado con una báscula, tallímetro, camilla o tabla de inmovilización. | el área de atención en salud presenta signos de humedad en pared falta fortalecer limpieza en el techo falta separación física con el área de almacenamiento de medicamentos | en el área de atención en salud, realizar mantenimiento a las paredes, corregir humedad y revestir de material sanitario, fortalecer limpieza en el área en techos, garantiza separación física con el área de almacenamiento de los medicamentos | Del 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento |                                       |

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.11 Garantiza un área para el almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos en material higiénico sanitario, dotado con termo higrómetro calibrado con registros diarios (dos veces al día) de temperatura y humedad. | Falta mejorar orden en el área y señalización de las áreas de almacenamiento de medicamentos | fortalecer orden, limpieza y desinfección en el área de almacenamiento de los medicamentos y señalar espacios de almacenamiento | Del 1 al 30 de abril de 2025 | Personal de mantenimiento técnico ambiental personal de servicios generales |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                                             |                              |                                   |                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.12 Cuenta con registros en los que conste la inspección y control de los medicamentos en el momento de su ingreso, identificando claramente el nombre del medicamento, lote, temperatura fecha de vencimiento y registro sanitario. | Se observan registros incompletos con tachones y enmendaduras de los soportes y recepción de medicamentos | garantizar un adecuado registro de la inspección y control de los medicamentos evitar tachones, enmendaduras en el soporte de recepción de los medicamentos | Del 1 al 30 de abril de 2025 | Talento humano área de enfermería |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                       |                              |                                   |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.14 Cuenta con valoración médica de ingreso y seguimientos mensuales con letra clara y legible. | no presenta valoraciones médicas de ingreso y seguimiento mensual | presentar valoraciones médicas de ingreso y seguimientos mensuales de la totalidad de los residentes personas mayores | Del 1 al 30 de abril de 2025 | Talento humano área de enfermería |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

| REVISIÓN Y APROBACIÓN |            |                           |                   |                    |
|-----------------------|------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| FECHA                 |            | NOMBRE COMPLETO           | CARGO             | FIRMA              |
| Elaboro               | 12/03/2025 | Arlin Camila Alcalá Pérez | Técnico Operativo | Arlin Alcalá       |
| Reviso                | 12/03/2025 | Mary Luz Fernández Moreno | Coordinadora      | Mary Luz Fernández |
| Aprobó                | 12/03/2025 | Mary Luz Fernández Moreno | Coordinadora      | Mary Luz Fernández |