PLAN DE TRABAJO HALLAZGOS - SERVICIO De CUIDADO TRANSITORIO DÍA - NOCHE VILLA KENNEDY

Nombre de la tarea	ESTADO DE CUMPLIMIENTO	HALLAZGO DEL ACTA	ACTVIDAD DE MEJORA	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Responsable	Estado
UNIDAD OPERATIVA: CENTRO CUIDADO TRANSITORIO VILLA KENNEDY	FECHA DE CONCEPTO: 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2024		ESTADO DEL CONCEPTO: FAVORABLE CON REQUERIMIENTO				
Elaboración	N/A	N/A	N/A	27.06.2025	27.08.2025	Coordinadora	Abierto
Socialización	N/A	N/A	N/A	27.06.2025	27.08.2025	Coordinadora	Abierto
REVISIÓN DOCUMENTAL							
Documento de sistema de seguridad y salud en el trabajo	3 NO CUMPLE	Se encuentra en construcción	Desde el mes de junio del 2025 se esta implementando el plan de Seguridad y salud en el trabajo. Ya tenemos las matrices y el plan de trabajo.	27.06.2025	26.12.2025	Coordinadora	En progreso
El servicio de alimentación de la institución cuenta con concepto sanitario FAVORABLE, de acuerdo a la Resolución 2474 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social o norma que la modifique o sustituya, independiente si los alimentos son preparados en el centro	1 CUMPLE	93% Favorable	Adecuaciones en plantas físicas	27.06.2025	27.08.2025	Coordinadora / nutricio	En progreso
1. CONDICIONES LOCATIVAS Y AREAS							
1.1 El establecimiento esta ubicado en terreno de fácil drenaje alejado de botaderos de basura aguas estancadas, criaderos de insectos y roedores plantas de beneficio, cementerios y, en genera a focos de insalubridad e inseguridad evitar en las zonas de riesgo, que ofrezcan peligro de inundación, erosión (Art. 160, 162, 163 Ley 9 de 1979.)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
1.2 En el establecimiento los pisos son solidos, impermeables, antideslizantes, de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambiental y uniformes, de manera que ofrezcan continuidad para evitar tropiezos y accidentes , nivelados para facilitar drenaje (Art. 193, 1974 Ley 9 de 1979), los desniveles u obstáculos se encuentran debidamente señalizados.	2 CUMPLE PARCIALMENTE	Sin señalizar cambios de nivel en poyos de ducha.	Mantenimiento Preventivo (Realiza la señalización en poyos de duchas).	10.08.2025	12.08.2025	Coordinadora	En progreso
1.3 En el establecimiento las paredes y techos son solidos, impermeables de fácil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales (Art. 195 Ley 9 de 1979.)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
1.4 La ventilación natural y artificial es adecuada para el uso (Art. 196 y 197 Ley 9 de 1979.)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
1.5 La iluminación natural y artificial es suficiente y adecuada en cantidad para su uso (Art. 196 Ley 9 de 1979.)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
1.6 El establecimiento cuenta con un ambiente para comedor, continuo al servicio de cocina destinado a la toma de los alimentos, con suficiente para albergar simultáneamente como mínimo el cincuenta por ciento (50%) de los residentes	1 CUMPLE	N/A	N/A				
1.7 Las escaleras rampas son seguras, cuenta con pasamanos y están revestidas de material antideslizante. (Art. 47 y 48 Resolución 14861 de 1985.)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
1.8 Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes eléctricas están diseñados, construidos instalados y 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 Ley 9 de 1979.)	2 CUMPLE PARCIALMENTE	Cableado suelto en neveras de cocina	Mantenimiento Preventivo (Arreglo de cables).	02.08.2025	03.08.2025	Servicios Generales	En progreso
1.9. Las áreas de circulación deberán estar claramente demarcadas, tener la amplitud suficiente para el transito 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 cumplen las disposiciones establecidas en el (Art. 46 Resolución 14861 de 1985).	1 CUMPLE	N/A	N/A				
2. CONDICIONES SANITARIAS Y DE DORMITORIOS							
2.1 El establecimiento cuenta con servicios sanitarios dotados con los mecanismos o elementos para siguiente persona, separados por sexo, en correcto funcionamiento, se encuentran en buen estado y aseados y en cantidad suficientes para uso de la población beneficiaria (Art. 50 Resolución 14861 de 1985.) (Art. 188 y 207 Ley 9 de 1979.)	2 CUMPLE PARCIALMENTE	Puertas en presencia de Oxido en baños. Faltan pasamanos	Mantenimiento Preventivo (Pintura en puertas de CCT Villa Kennedy con presencia de Oxido, pasamanos en baño).	11.08.2025	15.08.2025	Coordinadora	En progreso
2.2 Cuenta con elementos de aseo persona exclusivos, debidamente almacenados y marcados.	1 CUMPLE	N/A	N/A				
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.)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
2.4 Las habitaciones están diseñadas para albergar un mínimo de personas para la cual fue diseñada (Art. 171 Ley 9 de 1979)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
2.5 En las habitaciones el mobiliario esta compuesto por guardarropas con espacio para cada uno de los residentes y un nochero por cama, se encuentran en buen estado y en condiciones optimas de limpieza y aseo.	4 NO APLICA	N/A	N/A				
2.6 La ropa de cama, lencería, cortinas, persianas se encuentran en buenas condiciones de aseo y limpieza, así como en buen estado (Art. 207 Ley 9 de 1979).	1 CUMPLE	N/A	N/A				
2.7 Los colchones y almohadas están en buen estado de aseo y limpieza, cuentan con elementos para la protección de fluidos corporales en caso de derrame. (Art.207 Ley 9 de 1979)	2 CUMPLE PARCIALMENTE	tores de almohadas incompletos y con desprendimientos en cc	Cambio de Protectores en almohadas de camas de los mas dañados.	11.08.2025	15.08.2025	Coordinadora	En progreso
2.8 Los servicios sanitarios destinados para el servicio de talento humano de la institución se encuentran en buen estado, aseados, dotados con los mecanismo o elementos para la siguiente persona y el correcto funcionamiento.	1 CUMPLE	N/A	N/A				
2.9 Las habitaciones y baños cuentan con contenedores para la segregación de los residuos solidos generados (Art. 199 Ley 9 de 1979)	2 CUMPLE PARCIALMENTE	CANECAS TAPAS DAÑADAS	Se realizara Arreglo sistema de tapa de canecas.	18.08.2025	22.08.2025	Servicios Generales	En progreso
2.10 Dispone de un ambiente independiente con poceta o unidades para lavado y desinfección de implementos de aseo y espacio suficiente para colocación de escobas, traperos, jabones, detergentes y otros implementos usados con el mismo propósito. (Art. 207 Ley 9 de 1979)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
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)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
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)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
2.13 Cuenta con sistema de comunicación interna en habitaciones y baños	4 NO APLICA	N/A	N/A				
2.14 Existe ascensor o sistema de transporte vertical para personas mayores para los edificios que tengan mas de dos pisos.	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3. CONDICIONES DE SANEAMIENTO - 3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA							
3.1.1 El establecimiento se cuenta conectado a la red del sistema de acuerdo y otros siena alternativos	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3.1.2 El establecimiento cuenta con suministro de acceso al agua potable (Art. 165, Art 165 Ley 9 de 1979)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3.1.3 Las instalaciones interiores para suministro de agua están diseñadas y construidas para su funcionamiento normal con dotación de servicio continuo y presión de servicio en todos los sitios de consumo (Art. 175 y 176 ley 9 de 1979)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3.1.4 El establecimiento cuenta con tanques para el almacenamiento de agua potable, en material higiénico sanitario de fácil limpieza y desinfección, debidamente protegidos en correcto funcionamiento con capacidad suficiente para garantizar el suministro en la totalidad de sus instalaciones. (Art. 10 Decreto 1575 de 2006)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3.1.5 El establecimiento realiza el lavado y desinfección del tanque abastecimiento de agua potable semestralmente o cuando este presente rastro de suciedad, realizado por empresa o persona natural que cumpla con la normatividad aplicable. (revisar soportes). (Art. 10 Decreto 1575 de 2006)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTOS-							
3.2.1 Las aguas residuales generadas por el establecimiento son conectadas al sistema de alcantarillado u otro sistemas alternativos (Art. 10 Decreto 1575 de 2006)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3.2.2 Las instalaciones para evacuación de residuos líquidos están diseñadas y construidas para que se permita escurrimiento, eviten obstrucciones, impida el paso de gases y animales de la red publica al interior, no permitan el vaciamiento, el escape del liquido o la formación de deposito en el interior de las tuberías y finalmente, se evite la conexión o interconexión con tanques de almacenamiento y sistemas de agua potable (Art 177 Ley 9 de 1979).	1 CUMPLE	N/A	N/A				
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).	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3.3.2 Se realiza segregación, identificación (embalaje, envasado y etiquetado) de los residuos generados y cumple con el código de colores	1 CUMPLE	N/A	N/A				
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.	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3.3.4 Se evidencia recolección de todas los residuos generados en desarrollo de las actividades relacionadas con el establecimiento. (Título 2 del Decreto Único 1077 de 2015, Decreto 780 de 2016)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3.3 CONTROL DE PLAGAS							
3.4.1 Cuenta con procedimientos para el manejo integral de las plagas, los soportes de verificación e implementación de controles físicos, químicos y/o biológicos.	1 CUMPLE	N/A	N/A				
3.4.2 Si se requiere de medidas de control, la empresa contratada para ejecutar el	1 CUMPLE	N/A	N/A				
4. PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - GESTIÓN DEL RIESGO							
4.1 Existe plan de prevención y atención de emergencias y desastres documentado e implementado (Articulo 2.3.1.5.2.1 Decreto 2157 de 2017)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
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. 2066 Ley 9 de 1979) (Art. 52 Resolución 14861 de 1985).	1 CUMPLE	N/A	N/A				
4.3 El establecimiento tiene alarma de emergencia (Art. 52 Resolución 14861 de 1965	1 CUMPLE	N/A	N/A				
4.4 Las escaleras cuentan con cinta antideslizante franja foto lumínica y pasamanos (Art. 48 Resolución 14861 de 1985	1 CUMPLE	N/A	N/A				
4.5 La institución cuenta con extintores o gabinetes contra incendios cargados y debidamente señalizados en perfecto estado de funcionamiento. (Art. 52 Resolución 14861 de 1985)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
4.6 Existe botiquín de primeros auxilios. (Art. 127 Ley 9 de 1979)	1 CUMPLE	N/A	N/A				
5. ATENCIÓN BASICA EN SALUD							
5.5. Cuenta con auxiliar de enfermería presencial las 24 horas por cada 20 residentes funcionales avalada por el registro de talento humano en salud "rehús" Ley 1164 de 2007	2 CUMPLE PARCIALMENTE	No cuenta con personal auxiliar de enfermería suficiente para los 46 residentes, Cuenta con 1 en el momento de la inspección.	No Aplica por Anexo Técnico de SDIS.	N/A			
5.6 Cuenta con un jefe de enfermería presencial las 24 horas	4 NO APLICA	hogar Geriátrico	N/A	N/A			
5.7 Cuenta con la asesoría mensual del profesional en enfermería que cuenta con un cronograma de capacitación, acta de la capacitación, listado de asistencia y evaluaciones.	4 NO APLICA	N/A	N/A	N/A			
5.8 Presenta certificado médico definiendo quien requiere y quien no requiere cama con barandas para su protección teniendo en cuenta las patologías propias de cada residente.	4 NO APLICA	N/A	N/A	N/A			
5.9 Cuenta con un botiquín de primeros auxilios según lo requerido por la población manejada. Tener como referencia la Resolución 705 de 2007.	1 CUMPLE	N/A	N/A	N/A			
5.10 Cuenta con un espacio destinado a la atención en salud, que brinde privacidad; que cuenta con pisos, paredes y techos lisos de fácil limpieza y desinfección. Debe estar dotado con una bascula, tallímetro, camilla o tabla de inmovilización.	1 CUMPLE	N/A	N/A				
5.11 Garantiza un área para el almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos en material higiénico sanitario, dotado con termohigrómetro calibrado con registros diarios (dos veces al día) de temperatura y humedad.	4 NO APLICA	No se evidencia almacenamiento de medicamentos	N/A	N/A			
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.	4 NO APLICA	No se decepcionan medicamentos	N/A	N/A			
5.13 Garantiza nevera exclusiva para el almacenamiento de los medicamentos que requieren cadena de frio. Se lleva control y registro diario (2 veces al día) de la temperatura del equipo.	4 NO APLICA	N/A	N/A	N/A			
5.14 Cuenta con valoración medica de ingreso y seguimientos mensuales con letra clara y legible	4 NO APLICA	N/A	N/A	N/A			
5.15 Cuenta con resúmenes de salud y formulas medicas vigentes de la EPS.	4 NO APLICA	N/A	N/A				
5.16 Cuenta con valoraciones nutricionales de ingreso y seguimientos trimestrales donde se evidencie el diagnostico nutricional.	4 NO APLICA	N/A	N/A	N/A			
5.17 Garantiza los certificados actualizados a la vinculación a seguridad social en salud	1 CUMPLE	N/A	N/A	N/A			
5.18 Cuenta con protocolos de salud y guías de salud, documentados e implementados y con soporte de socialización al personal asistencial.	4 NO APLICA	N/A	N/A	10.09.2024	16.09.2024	Enfermería	Terminado
5.19 Cuenta con notas de enfermería realizadas según normatividad Ley 911 de 2004 y Resolución 1995 de 1999.	1 CUMPLE	N/A	N/A	N/A			
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN							
1. CONDICIONES SANITARIAS DE INSTALACIÓN DE PROCESOS							
1. EDIFICACIÓN E INSTALACIONES							
1.1. Localización y diseño (Resolución 2674/2013) Artículo 6, Numerales 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3, y 2.6 Artículo 31, Numerales 1,2,3,4,6y7. Artículo 33 (numeral 8)	ACEPTABLE CON REQUERIMIENTO	HERMETICIDAD DE LA PUERTA / TRAMPA DE GRASAS	ARREGLO DE PURTA , UBICACIÓN DE TRAMPA	01.08.2025	06/08/202	Coordinadora	Terminado
1.2 Condiciones de pisos y paredes (Resolución 2674/2013) Artículo 7, Numeral 1,2. Artículo 33, Numerales 1,2y3)	ACEPTABLE	N/A	N/A	N/A	N/A		
1.3 Techos, iluminación y ventilación. (Resolución 2674 /2013, Articulo 7, Numeral 3,4 5,7,8. Artículo 33, Numeral4)	ACEPTABLE	N/A	N/A	N/A	N/A		
1.4 Instalaciones sanitarias (Resolución 2674/2013, Artículo 6, Numeral 6.1,6.2,6.3,6.4, Artículo 32, Numeral 9 y 11)	ACEPTABLE	N/A	N/A	N/A	N/A		
2. EQUIPOS Y UTENCILIOS							
2.1 Condiciones de equipos y utensilios (Resolución 2674/2013, Artículo 8, Artículo 9, Numerales 2,3,4,5,7 y 10; Artículo 34. Artículo 35, Numeral 8 y 10.Resoluciones 683	ACEPTABLE	N/A	N/A				
2.2 Superficies de contacto con el alimento. (Resolución 2674/2023, Artículo 8, Artículo 9, Numerales 2,3,4,5,7y 10, Artículo34. Artículo35, Numeral 8 y 10 Resoluciones 683, 4143 de 2012; 834 y 835 de 2013	ACEPTABLE	N/A	N/A				
3, PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS							
3.1 Estado de Salud	ACEPTABLE	N/A	N/A				
3.2 Reconocimiento Médico.	ACEPTABLE	N/A	N/A				
3.3 Prácticas Higiénicas (Resolución 2674/2023, Artículo 14, Numerales 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13 y 14 Artículo 36	ACEPTABLE	N/A	N/A				
3.4 Educación y capacitación	ACEPTABLE	N/A	N/A				
4, REQUISITOS HIGUIENICOS							
4.1 Contra de materias primas e insumos (Decreto 561 de 1984, Art 89. Resolución 2674/2013 Artículo 16, Numerales 1,3,4 y 5; Artículo 35 Numerales 1,2 y 3.Resolución 5109 de 2005. Resolución 1506 de 2011. Resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012, 834 y 835 de 2013	ACEPTABLE	N/A	N/A				
4.2 Prevención de la contaminación cruzada (Resolución 2674/2013, Artículo 16 Numeral 7; Artículo 18, Numeral 7; Artículo 20, Numeral 5;	ACEPTABLE	N/A	N/A				
4.3 Manejo de temperatura (Ley 9 de 1979, Artículo 293, 425. Resolución 2674/2013, Artículo 18, Numeral 3.1,	ACEPTABLE	N/A	N/A				
4.4 Condiciones de almacenamiento (Resoluciones 683/2012, 2674/2013 Artículo 16, Numeral 5 y 6. Artículo 33, Numeral	ACEPTABLE	N/A	N/A				

4. SANEAMIENTO							
4.1 Suministro y vertido de agua potable. Resolución 4678/2015, artículo 6, Numeral 6.1., 5.2., 5.3., 5.5.3., 5.5.5, artículo 26, Numeral 3 Resolución 0330 de 2017 Resolución 0549 de 2007, artículo 10	dc2013abc2	N/A	N/A				Terminado
4.2 Gestión riesgos Resolución 4678/2015 artículo 6 Numeral 4. Decreto 1076 Numerales 2.2.3.6.4.	dc2013abc2	N/A	N/A				Terminado
4.3 Gestión pública Resolución 4678/2015 Artículo 6, Numerales 5.1., 5.2 y 5.3, Artículo 25, Numerales 5_4y 5 Artículo 26, Numeral 4 h)	dc2013abc2	N/A	N/A				
4.4 Control Interno de Gestión Resolución 4678/2015 Artículo 24 Numeral 3)	cc-2013abc2	N/A	N/A				
4.5 Limpieza y descripción de áreas, equipos y utensilios Resolución 2674/2013 Artículo 44, Resolución 4678/2015 artículo 26)	dc2013abc2-Link descripciones	formatos/Imagenes	arreglo	27/06/2023	27/06/2025	Coordinadora	Terminado
4.6 Control enfermedades de manipuladores Decreto 1575 de 2007, Artículo 29, Resolución 2674/2013 Artículo 26	dc2013abc2	N/A	N/A				