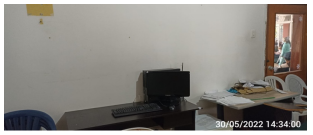
CRONOGRAMA DE SUBSANACION ACTA INSPECCION Y VIGILANCIA
CONDICIONES SANITARIAS Y GESTION DEL RIESGO
1. CONDICIONES LOCATIVAS Y AREA

ASPECTO A VERIFICAR	HALLAZGO	RESPONSABLE	FECHA	ACTIVIDAD	EVIDENCIA
1.3 En el establecimiento las paredes y techos son solidos, impermeables de facil limpieza, desinfeccion y resistencia a factores ambientales (Art 195 Ley 9 de 1979)	Se evidencian signos de humedad y desprendimiento de pintura en paredes de habitaciones primer piso	Harby Garcia	10/08/22	Resanar pinturas y paredes de manera trimestral	
1.5 La iluminacion naturtal y artificial es adecuada para el uso (Art 196 y 197 Ley 9 de 1979)	Se evidencia puerta con recubrimiento en lamina al cristal roto.	Harby Garcia	10/07/22	Sustitucion de vidrios vencidos bimensual	
1.8 Todos los equipos, herramientras, instalaciones y redes electricas estan disenados, construidos, instalados, mantenidos, accionados y senalizados de manera que se prevengan los riesgos de incendio y se evite el contacto con los elementos sometidos a tension (Art 117 de la ley9)	Se evidencia caja de corriente sin proteccion.	Harby Garcia	Subsanado	Caja de corriente cuenta con proteccion	
2. CONDICIONES SANITARIAS DORMITORIOS					
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 aislados y en cantidad suficiente para uso de la poblacion beneficiaria (inodoros, lavamanos, duchas, pasamanos funcionales en unidades sanitarias y duchas) (Art 50 Resolucion 14861 de 1985) (Art 188 y 207 Ley 9 de 1979)	Se evidencian banos en adecuaciones. Puerta con pasamanos de oxido y corrocion, bano segundo piso entre habitaciones 13 y 14.	Harby Garcia	15/06/22	Revision de puntos y soportes de pasamanos mensual	
2.5 En las habitaciones el mobiliario esta compuesto por guardaropas con espacio para cada uno de los residentes y un nochero por cama, se encuentan en buen estado y en condiciones optimas de limpieza y aseo	Se evidencia guardaropa sin puerta en habitacion segundo piso.	Harby Garcia	Subsanado	Se instalo puerta de guardaropa en habitacion de segundo piso	
2.11 El establecimiento se mantiene en orden, aseo y cuenta con un programa de limpieza y desinfeccion para las instalaciones, equipos y lenceria documentado e implementado (procedimientos, planillas, concentraciones y registros) (Art 207 Ley 9 de 1979)	Se evidencia area con desorden de elementos de oficina frente a consultorio de fisioterapia	Harby Garcia	Subsanado	Organizar elementos de oficina en las areas que corresponde	
2.13 Cuenta con sistema de comunicacion interna en habitaciones y banos	Se evidencian timbres, sin embargo no en la totalidad de habitaciones.	Harby Garcia	15/06/22	Contar con la totalidad de timbres requeridos	
3.3 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					

3.3.1 Se cuenta con un Plan de Gestion Integral de Residuos generados, disenados e implementados segun lo establecido en la norma vigente sobre la materia (Titulo 2 del decretao 1077 de 2015, decreto 780 de 2016)	Se evidencia documento sin embargo no se implemento capacidad de almacenamiento y frecuencia de recoleccion	Harby Garcia	Subsanado	Se creo cuarto de residuos aprovechables nuevo	
3.3.2 Se realiza segregacion, identificacion (embalse, envasado y etiquetado) de los residuos generados y cumple con el codigo de colores.	Se evidencia bolsas negras fuera de recipientes colectores	Harby Garcia	Subsanado	De dispuso de un cuarto exclusivo para residuos no aprovechables	
3.3.3 Cumple con los requisitos de dotacion e infraestructura para el traslado, almacenamiento, aprovechamiento y/o tratamiento de residuos generados al interior del establecimiento	Se evidencian bolsas negras de residuos ordinarios en area de almacenamiento de piso a techo.	Harby Garcia	Subsanado	Se cuenta con cuarto de almacenamiento para residuos no aprovechables	

ATENCION BASICAS EN SALUD					
ASPECTO A VERIFICAR	HALLAZGO	RESPONSABLE	FECHA	ACTIVIDAD	EVIDENCIA
5.6 Cuenta con un jefe de enfermeria presencial las 24 horas	No cuenta con un jefe de enfermeria las 24 horas presencial	No aplica	No aplica	El asosiado se acoge a lo especificado en el anexo tecnico, tabla 8. Relacion de Talento Humano minimo requerido para la atencion de 100 cupos "*profesional en enfermeria: 1 tiempo completo*" .	
5.8 Presenta certificado medico definiendo quien requiere y quien no cama con barandas para su proteccion teniendo en cuenta las patologias propias de cada residente	No cuenta con certificados medicos definiendo quien requiere y quien no cama con barandas para su proteccion	Selene Guerrero Medina	30/08/22	Presentar certificado medico definiendo quien requiere y quien no cama con barandas para su proteccion acorde a las patologias.	
5.11 Garantiza un area para el amacenamiento de medicamentos y dispositivos medicos en material higienico sanitario dotado con termihigometro calibrado con registros dicarios (dos veces al dia) de temperatura y humedad)	No se encuentran senalizadas las areas de recepcion de medicamentos, area de reserva y suministro de medicamentos.	Angela Perez	30/06/22	Senalizar las areas requeridas en la regencia de farmarcia	
5.14 Cuenta con valoracion medica de ingreso y seguimiento mensual con letra clara y legible	No cuenta con valoraciones medicas de ingreso y seguimiento mensual	Selene Guerrero Medina	30/08/22	Contar con valoraciones medica de ingreso y seguimiento mensual de la poblacion atendida	
5.15 Cuenta con resumenes de salud, formulas medicas vigentes de la EPS.	No cuenta con examenes de historia clinica actualizados	Angela Perez	30/08/22	Gestion de portabilidad para que el punto de atencion quede cerca a la unidad operativa actual	
5.16 Cuenta con valoraciones nutriciones de ingreso y seguimiento trimestrales donde se evidencie el diagnostico nutricional	No cuenta con la totalidad de valoraciones nutricionales de ingreso	Johana Alvarado	16/06/22	Contar con las valoraciones nutricionales de ingreso y seguimiento trimestrales acorde a los tiempos establecidos	
5.17 Garantiza los certificados actualizados de vinculacion a seguridad social en salud.	Actualizacion de certificados en vinculacion a seguridad social incompletos	Oscar Guillen	30/06/22	Contar con la totalidad de certificados actualizados de vinculacion a seguridad social	
5.18 Cuenta con protocolos de salud y guias de salud, documentos, implementados y con soporte de socializacion al personal asistencial	Falta completar los protocolos y guias de salida del establecimiento	Angela Perez	30/06/22	Contar con los protocolos de salud y guias de salud actualizados y acordes a la necesidad del servicio	

CONDICIONES SANITARIAS DE INSTALACIONES Y PROCESOS					
ASPECTO A VERIFICAR	HALLAZGO	RESPONSABLE	FECHA	ACTIVIDAD	EVIDENCIA
1.1 LOCALIZACION Y DISEÑO:	Se evidencian dos puertas que durante la inspeccion siempre permanecieron abiertas, no garantiza que no ingrese personal ajeno a la cocina	Harby Garcia	15/08/22	Adecuar puerta del area de alimentos, divida en dos con apertura superior y parte inferior fija	
3.1 estado de salud personal manipulador: presentó acciones preventivas y correctivas incompleto	Presenta acciones preventivas y correctivas de salud incompleto. Personal con buen estado de salud	Johana Alvarado	30/06/22	Completar documentos de medidas preventivas y correctivas	

3.4 Educación y capacitación:	presenta plan de capacitación continuo y permanente sin intensidad horaria y efectivad de la capacitación.	Johana Alvarado	30/06/22	Disenar desde el mes de junio la metodologia con intensidad horaria especifica	
4.1 Control de materias primas e insumos:	Presenta registro de recepción de materia prima e insumos con datos y parámetros errado.	Johana Alvarado	30/06/22	Se realiza capacitacion en este con el tema de "Recepcion de materias primas"	
5.3 Residuos sólidos:	Se evidencia que no hay clasificación de residuos sólidos. Capacidad de recipientes insuficiente.	Harby Garcia	Subsanado	Se cuenta con cuarto de almacenamiento para residuos no aprovechables	
5.6 SOPORTES DOCUMENTALES DE SANEAMIENTO:	Presenta plan de saneamiento sin implementar en su ejecución en los programas	Harby Garcia	Subsanado	Se creo cuarto de residuos aprovechables nuevo	