

 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	PROCESO: PROTECCION SOCIAL			CODIGO: FT 5300-01.04		
	PROCEDIMIENTO: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONA MAYOR			VERSION: 07		
	FORMATO: SUPERVISION TÉCNICA DISCAPACIDAD MENTAL Y PERSONA MAYOR			FECHA: 12/11/2020		
INSTRUMENTO DE SUPERVISION TECNICA INSTITUCIONES DE DISCAPACIDAD MENTAL / PERSONA MAYOR						
CENTRO DE PROTECCION	CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE					
NOMBRE DEL ASOCIADO	CONSORCIO POR EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR CUNDINAMARCA 2026					
NUMERO DE CONVENIO	CONVENIO ASOCIACION 154 DE 2025					
PERIODO EVALUADO.	ENERO DE 2026					
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	15 y 26 de Enero de 2026					
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	WENDY CAROLINA MORENO BELTRAN					
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES)	LUCILA CAICEDO					
OBJETIVO DE LA VISITA: Verificar la ejecución técnica del convenio de asociación 154 de 2025						
COMPONENTE DE ATENCION						
ETAPA DE INGRESO						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
INGRESO DE USUARIOS				NO SE PRODUCEN EL EL MES		
adapatacion y ajuste						
consentimiento informado						
formulacion PAIIN/ PIT						
ETAPA DE PERMANENCIA						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
NOVEDADES DE ATENCION INSTITUCIONALES	x			PERSONAS ATENDIDAS: 80 INGRESO: 0 EGRESO POR FALLECIMIENTO: 0 EGRESO POR REINTEGRO A MEDIO FAMILIAR: 0 EGRESO POR TRASLADO A OTRA INSTITUCION 1 MAURICIO JARAMILLO GAITAN HOSPITALIZACIONES: 10 IGNACIA RODRIGUEZ, ANGEL HERNANDEZ, BLANCA NUBIA SILVA DE BERNAL, CLEMENTINA SABOGAL, LUIS EDUARDO TRIVIÑO, MARCO TULIO PARRA, WILLIAM ROJAS, LUZ MARINA SORIANO, JOSE IGNACIO PRIETO, LUIS GONZALO ROJAS		
AREAS DE ATENCION PROFESIONAL	x			se atendieron 80 personas. Mayores durante el periodo realizaron valoraciones por psiquiatría, atención mes por medicina general, valoración inicial al nuevo in-greso por las diferentes áreas, seguimientos trimestrales según cronograma, así: Durante el periodo se realizaron: 1 grupo focal, no se aplicaron mapas de redes, 0 valoración inicial no se presentó ingreso preparación para el egreso 1, seguimientos cuatrimestrales 26, monitoreando 26, valoración anual a 26 personas, no se realizan visitas domiciliarias, no se formula PAIIN, se realizaron intervenciones grupales 17 sesiones, intervenciones individuales 117. se aplica test y escalas: 26 Northon, 24 Tinnetti, 26 Downton, 0 Barthel, 13 minimental, 26 APGAR, 25 Moca		

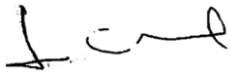
ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTISTICAS	x			<p>se ejecutaron intervenciones grupales dando respuesta al 100% de las programadas. Se da continuidad y reforzamiento a las actividades de entrenamiento de capacidades y habilidades locomotrices a través de ejercicios de tren superior e inferior ayudados en ocasiones en la ejecución de movimientos dirigidos y asistidos de baja habilidad para mantener movilidad articular existente. a través de estrategias de actividades grupales fortaleciendo compañerismo, inclusión social y prevención de conductas sedentarias en pro del aprovechamiento del tiempo libre, mantenimiento en su condición física y motora mitigando el deterioro físico por conductas sedentarias.</p> <p>Dando continuidad a las actividades recreativas, a través de estrategias donde se trabajaron ejercicios de entrenamiento de las capacidades físicas y patrones motrices básicas, al igual que actividades de juegos de mesa, tradicionales donde los participantes exploran y manipulan el material didáctico</p>		
TALLERES OCUPACIONALES	x			<p>se desarrollaron actividades del Taller de Productos de Aseo, específicamente en la elaboración de escobas, traperos y bolsas, con la participación activa de las personas mayores funcionales. Las actividades permitieron estimular la motricidad fina, la coordinación y la creatividad, a través del manejo de materiales y la ejecución de tareas manuales. Se realizaron actividades relacionadas con la planificación y el cuidado de la huerta casera, en las cuales las personas mayores participaron de manera activa. A través de estas actividades, se promovió la toma de decisiones, la responsabilidad en el cuidado de los cultivos y la adopción de hábitos saludables. se realizaron las siguientes actividades con la participación de las personas mayores: actividades de ocio y aprovechamiento del tiempo libre ,proyectos terapeuticos ocupacionales, desarrollo de destreza y ocupacion, actividades de la vida diaria basicas, actividades de la vida diaria instrumentales,pretalleres y talleres productivos</p>		
HISTORIA CLINICA ELECTRONICA	x			<p>La historia clinica electronica GERYSPRO esta desactualizada, no confiable, el asociado realiza la contratacion para la implemantacion del SIGCA-SIPAB, que es el mismo software que oprea en los centros de Discapacidad Mental. Para ello se ha efectuado reuniones para la coordinacion y desarrollo de l nuevo software.</p> <p>Sin embargo se continua realizando los registro de todas las areas en el GERYSPRO, cuando haya necesidad se activara el plan de contingencia.</p>		
atencion a las familias	x			<p>realiza las actividades propias del programa de intervención individual y familiar: fortaleciendo los procesos de corresponsabilidad. Fortalecimiento a la vinculación afectiva promoviendo visitas y salidas cortas. Se cuenta con apoyo en procesos de corresponsabilidad de visitas, acompañamiento y apoyo en atención en medio de hospitalización, de acuerdo con la convocatoria a redes de apoyo familiar y social, se realiza reunión de familias en Realiza actividades propias del programa intervención de Redes: se garantiza la afiliación al SGSSS</p>		

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPL E	CUMPLE PARCIALM ENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
funcionamiento del servicio de farmacia	x			el servicio se encuentra organizado por persona mayor, kardex actualizado, carros de medicamentos abastecido, en adecuadas condiciones de limpieza y desinfeccion, los medicamentos se encuentran semaforizados		
gestion de medicamentos	x			Formulas gestionadas en el mes 80 Se encuentran 10 medicamentos desabastecidos en las EPS (enalapril 5 y 20 mg, clozapina 100 mg amlodipino 5 mg, biperideno 2 mg, umeclidinio+fluticasona +vilanterol inhalador, levotiroxina 25,50 y 75 mcg ,hidroclorotiazida 25 mg -clonazepam gotas -esomeprazol de 20 y 40 mg -acido valproico suspensión.), se han realizado las gestiones y 31 PQR, durante el periodo se gestionaron 105 formulas medicas, 3689 absorbentes		
Programa de farmacovigilancia	x			Almacenamiento adecuado en el 100% de los medicamentos distribuidos al interior de la institución y recepcionados por el stock de medicamento. No se presentan eventos adversos relacionados con medicacion		
Programa de Tecnovigilancia	x			Monitorear las condiciones ambientales se encuentran acordes a los rangos establecidos. No registra ninguna incidente adverso asociada al uso de dispositivos médicos.		
Programa de Reactivovigilancia						
COMPONENTE TALENTO HUMANO						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPL E	CUMPLE PARCIALM ENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
NOVEDADES DEL TALENTO HUMANO				El asociado presenta las hojas de vida para su revisión y aval, Presentó 58 contratos de trabajo Vacantes de 30 días: 18 CARGOS (1tallerista, 10 auxiliares de enfermería, 1 Profesional de Artes, 6 Auxiliares de servicios generales). Vacantes de días: Psicología, Trabajo social, educación física, Jefe de enfermería 2, Terapia Ocupacional, Auxiliar de cocina 20, Auxiliar de servicios generales 6,Auxiliar de servicios generales 8	se exhorta al asociado a dar cumplimiento a los establecido en el componente de talento humano relacionado con la contratación total de los cargos	inmediato
PAGO DE HONORARIOS/ NOMINA			x	Paga honorarios a 58 personas. La verificación del pago de honorarios y seguridad social son verificados por la supervisión Financeira		
PROGRAMA DE CAPACITACION				Realiza las capacitaciones del mes		
PROGRAMA DE INDUCCION Y						
SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO				Se elaboraron y actualizaron las políticas de prevención del acoso laboral y equidad de género, Tabaquismo, Alcohol y Drogas, las cuales fueron alineadas con la normatividad vigente y orientadas a la prevención de factores psicosociales, consumo de sustancias y promoción de ambientes laborales sanos. Durante el periodo evaluado se elaboraron y actualizaron las políticas de Comité de Convivencia Laboral, Tabaquismo, Alcohol y Drogas, las cuales fueron alineadas con la normatividad vigente y orientadas a la prevención de factores psi-cosociales, consumo de sustancias y promoción de ambientes laborales sanos Se adelantó el proceso de postulación y conformación de los comités obligatorios,		

COMPONENTE ADMINISTRATIVO						
DIRECCION						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPL E	CUMPLE PARCIALM ENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
CRONOGRAMAS Y CUADROS DE TURNOS	x			presenta los cronogramas y cuadros de turno del mes de enero Presenta el informe de gestión al plan de atención institucional, se evidencia el desempeño de cada área de atención		
GESTION INTERINSTITUCIONAL	x			Durante el mes se realizaron diversas actividades de mantenimiento y organización, entre ellas: se llevó a cabo labores de mantenimiento en el área de jardinería, las cuales incluyeron la limpieza general del espacio, retiro de residuos vegetales y la poda del césped, con el fin de conservar el área en condiciones adecuadas de orden, limpieza y buena presentación, arreglo de las chapas, instalación de lámparas en areas del centro y habitaciones; instalación de duchas eléctricas; limpieza de tejados, y canaletas del techo; resane de zonas con grietas; mantenimiento preventivo de la trampa de grasas, arreglo de sillas de ruedas, revision de tanques de aguas, apoyo a arreglo de lavadora. Asimismo, se realizó el retiro, recolección y almacenamiento adecuado de las luces navideñas y demás elementos de decoración, con el objetivo de preservarlos en buen estado para su posterior reutilización. Grantizo el funcionamiento del centro de proteccion. Lidera los comites institucionales		
ENTREGA DE KIT DE ASEO	x			hece entrega el kit de aseo presentando actas y evidencias fotograficas		
ENTREGA DE ABSORBENTES				garantiza los absorbentes a las personas mayores		
ENTREGA DE DOTACION USUARIOS				no aplica para el periodo		
SUMINISTROS DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS	x			Garantiza los insumos para los servicios de alimentos, limpieza y desinfección y programas profesionales.		
CALIDAD						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPL E	CUMPLE PARCIALM ENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
PROGRAMA DE HABILITACION				Se realizo cronograma para actualizar		
IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE				En el mes de enero se realizó reunión para la estandarización de procesos de seguridad del paciente con el fin de ajustar los paquetes instruccionales. Se realizó el comité de seguridad del paciente. El area de calidad solicito realizar capacitación de riesgos de caídas.		
AUDITORIA DE CALIDAD A LOS DIFERENTES SERVICIOS				Se realizo auditoria por parte del jefe de enfermería con hallazgos subsanables.Se realiza auditoria de historia clínica de manera transversal en donde se identifica el cumplimiento de los criterios.		
comites institucionales				Se realizaron los Comités institucionales.		
GESTION AMBIENTAL						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPL E	CUMPLE PARCIALM ENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO

EJECUCION DEL PIGA				se ejecutó una socialización con el talento humano, realizada el día 13 de enero de 2026, sobre el mejoramiento en la calidad del vertimiento, enmarcada en el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y en las acciones institucionales orientadas a la protección del recurso hídrico. Durante la jornada se abordaron aspectos clave relacionados con el manejo adecuado de las aguas residuales generadas en la institución, las buenas prácticas operativas para la prevención de la contaminación y la importancia de reducir la carga contaminante antes de su vertimiento final Se llevó a cabo la reunión del Comité GAGAS el día 23 de enero de 2026		
EJECUCION DEL PGIRASA				se realizaron los procedimientos adecuados de limpieza y desinfección, el uso correcto de insumos y productos químicos, la frecuencia de las actividades, el manejo seguro de los elementos de aseo y la importancia del cumplimiento de los protocolos definidos en el plan el PGIRASA y a la mejora continua de las prácticas institucionales.		
EJECUCION DEL PLAN DE SANEAMIENTO BASICO				se establecieron los compromisos para el mes de enero, orientados al fortalecimiento de los programas ambientales, al cumplimiento de los lineamientos del día 7 de enero, sobre el Plan de Saneamiento, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y las prácticas relacionadas con la limpieza, desinfección y mantenimiento de las áreas de la institución, en cumplimiento de los lineamientos sanitarios y ambientales establecidos.		
GESTION DOCUMENTAL						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FISICO				Se encuentra organizada según la Ley de archivo No se realizan cierre de historia por cuanto no se presentó egreso por fallecimiento La historia clínica electrónica se encuentra obsoleta y no garantiza su integridad y custodia.		
REVISION DE DE CARPETAS Y CAJAS (documentos indexados, foliados y rotulacion)				Los documentos allegados se encuentran indexados y foliados		
FUID				El FUID se encuentra actualizado		
SERVICIOS DE CUIDADOS BÁSICOS						
ALOJAMIENTO						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
condiciones de organización, aseo y desinfección	x			las condiciones de organización, limpieza y desinfección de alojamientos, baños, comedor, cocina, consultorios, talleres, espacios de uso común y zonas verdes y jardines son adecuadas. Se debe reforzar con las personas mayores la no acumulación de elementos que no pertenecen a la habitación (alimentos, electrodomésticos, medicamentos, archivadores etc)	intervención terapéutica a la persona mayor para el manejo adecuado de los espacios asignados para los elementos de uso personal	inmediato
LAVANDERIA Y ROPERIA						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
funcionamiento de los servicios						

protocolos de lavado y desinfección de ropa				aplica los protocolos de limpieza y desinfección de		
ASEO INSTITUCIONAL Y MANTENIMIENTO						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
protocolos de limpieza y desinfección						
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE COVID-19 Y/O OTROS VIRUS						
medidas de seguridad						
COMPROMISOS Y/O VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS						
REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	
intervención terapéutica a las personas mayores para el manejo adecuado de los espacios asignados para los elementos de uso personal	inmediato			el asociado hace intervención inmediata		
se exhorta al asociado a dar cumplimiento a lo establecido en el componente de talento humano relacionado con la contratación total de los cargos	inmediato					



LUCILA CAICEDO BERNAL
SUPERVISORA TÉCNICA