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 BIENESTRA DEL ADULTO MAYOR CUNDINAMARCA 2026**
NUMERO DE CONVENIO	**CONVENIO ASOCIACION 154 DE 2025**
PERIODO EVALUADO.	**ABRIL DE 2026**
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	**9 Y 15 DE ABRIL 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 BERNAL**

OBJETIVO DE LA VISITA: Verificar la ejecucion 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	X			No se presentan ingresos en el mes de abril		
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: 78 INGRESO: 0 EGRESO POR FALLECIMIETO: 1 EGRESO POR REINTEGRO A MEDIO FAMILIAR: 0 HOSPITALIZACIONES: 4 USUARIOS EN SALIDA A MEDIO FAMILIAR: 2 EGRESO POR FALLECIMIENTO: Angel Hernández HOSPTALIZACIONES 4 Maria Elisa carrillo Angel Hernández Rosa Jiménez Luis Antonio Romero URGENCIAS Orlando Avendaño Luz marina Soriano		

AREAS DE ATENCION PROFESIONAL	**x**			no se realizaron actualizaciones de valoraciones individuales Se realizaron 203 intervenciones terapéutica por el equipo profesional: 12 psicología, 9 trabajo social,43 medicina general, 51 psiquiatría, 26 terapia ocupacional, 62 terapia física. Se realizan 27 intervenciones grupales por las siguientes áreas psicología , trabajo social , terapia ocupacional y Terapia física, 3 grupos focales con familia por trabajo social y terapia física, se realizaron actividades para el fortalecimiento de redes de apoyo, elaboración de 26 mapas de redes ,2 estudios de caso, 26 evoluciones por las diferentes áreas profesionales, 26 monitoreando, se ajustaron o replantearon 26 PAIIN NO se presenta ingreso de personas y se presenta egreso por fallecimiento en el periodo. Todas las actuaciones del equipo profesional aquí descritas se encuentra registradas en la historia clínica. Cumple con lo planeado en el proceso de atención, realizan intervenciones individuales y grupales en los diferentes. programas establecidos, realizan notas de enfermería semana, notas de enfermería mensual, notas de farmacia, seguimientos cuatrimestrales, seguimientos médicos, no realiza seguimientos por nutrición, tomas de signos vitales, no se realizan valoraciones iniciales del equipo profesional dado que no se presenta ingresos en el mes, Durante el mes de abril se realizan 4701 notas de enfermería, 7480 registros en administración de medicamentos y 2340 tomas de signos vitales. En el mes no se aplica escala y test		
ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTISTICAS	**x**			desarrollo de las actividades la participación de las personas mayores en las actividades de baja habilidad dirigidas y asistidas que permitieron la participación y la utilización del tiempo libre, manteniendo el compañerismo, la socialización, el contacto con el medio ambiente, la cultura .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 ypersonas mayores de baja habilidad para mantener movilidad articular existente. a través de estrategias de actividades grupales fortaleciendo compañerismo, inclusión social y prevención de conductas sedentarias, se realizazron actividades :Entrenamiento de Habilidades Motrices, Motricidad fina y gruesa Encesta y gana, Entrenamiento Capacidades Físicas, Celebración Dia del Hombre y la Mujer, Expresión Artística Teatro Ejecuta el cronograma establecido conforme a la planeación del área, entrenando las habilidades básicas en la práctica de deportes adaptados a las condiciones físicas y motoras de las personas mayores en los deportes específicos (Boccia y Bolos) en los cuales se ha venido fortaleciendo el mantenimiento de las capacidades físicas		

TALLERES OCUPACIONALES	**x**			Las personas mayores se ubican en los diferentes talleres prevocacional. avocacional y productivo de acuerdo con el perfil ocupacional. Se evidencia que los diferentes talleres se encuentran funcionando (Taller de manualidades y artesanías, Taller productivo Aseo (escobas, traperos y bolsas), Taller huerta casera, Programa de autoestima y sentido de utilidad y programas de responsabilidad ambiental y cuidado del entorno), con la participación de las personas mayores, los cuales propendieron por el fortalecimiento de la autonomía funcional, los hábitos de higiene, el bienestar físico, emocional, mental y social, así como la motricidad fina y coordinación a través de las diferentes actividades. Mantenimiento de habilidades cognitivas motoras y socio emocional. Mantenimiento de habilidades sensoriomotoras, fortalecimiento de habilidades sensoriales y motoras, fortalecimiento de habilidades sensoperceptuales y cognitivas		
HISTORIA CLINICA ELECTRONICA	**x**			el asociado continua con la capacitacion para el manejo o del nuevo Software, Sin emabargo se continua realizando los registro de todas las areas en el GERYSPRO, cuando haya necesidad se activara el plan de contigencia. En el mes de abril se logra la descarga de las histopria clinica del software GERYSPRO, informa que esta en memoria USB, bajo la custodia de la Directora	Coordinar con el Ingeniero del nuevo Software SIGCA- SIPÁB la transferencia de las historias clinicas formato PDF para que repose en el Software SIGCA-SIPAB	mayo
atencion a las familias	**x**			PROGRAMA INTERVENCION INDIVIDUAL FAMILIAR Y SOCIAL Se generan vínculos afectivos con las redes de apoyo familiar mediante llamadas telefónicas y videollamadas, utilizando las tabletas en la sala de comunicación, alcanzando un total de 80 llamadas mensuales durante el mes de abril. Asimismo, se realizan intervenciones familiares enfocadas en la recuperación de los vínculos entre la persona mayor y su familia. Se lleva a cabo una reunión de familias con énfasis en el protocolo de visitas domiciliarias, con-tando con la participación de 26 asistentes. De igual manera, se extiende invitación a las redes de apoyo familiar y social para participar en la actividad del Día del Idioma, con la asistencia de 3 familias. Se activan 4 redes de apoyo familiar que se encontraban parcialmente activas, las cuales, tras va-rios meses de gestión, pasan a considerarse activas. Estado de las redes de apoyo familiar: 37 activas, 16 inexistentes,20 parcialmente activas y 5 inac-tivas		
cuota de corresponsabilidad	**x**			Se promueve el principio de la corresponsabilidad a las familias, para que realicen sus pagos oportunos		
PQRS	**x**			se realiza la apertura del buzon según programacion, se realiza el comité de PQRS mensual		
COMPONENTE NUTRICION						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**

SERVICIO DE ALIMENTOS	**x**			Se verifica que el asociado cumple con lo establecido en el componente de nutricion y alimentoss para el suministro de Fruver, abarrotes, cárnicos, lácteos según el ciclo de menu y manual de dietas establecidos. Las cantidades y calidad de los diferentes productos son adecuados , cumple con el manual de buenas prácticas de manufactura. El almacenamiento de los insumos son adecuados se disponen en forma ordenada, rotulada, preservando la cadena de frio para aquello productos que lo requieren, así mismo lleva al día el kárdex del servicio. se lleva el registro oportuno de temperaturas en los diferentes equipos, el servicio se encuentra organizado, limpio , aplica el protocolo de limpieza y desinfección. el talento humano se encuentra uniformado porta adecuadamente los elementos de proteccion personal		
ETAPA DE EGRESO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
egresos				EGRESO POR FALLECIMIENTO: ANGEL HERNANDEZ, se encuentra documentado en la historia clinica		
ATENCION EN SALUD Y ENFERMERÍA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
cuidado basico	**X**			Se garantizo el servicio de enfermería. 24/7 según el cronograma y cuadro de turnos establecido por la dirección, dio cumplimiento al manual de cuidados Básicos: higiene mayor, higiene Menor, supervisión de baño a las personas funcionales, asistencia en el baño a las personas con dependencia, al igual en el Vestido. Realiza las actividades el cuidado de la piel, Realiza la asistencia en los momentos de alimentación de las personas con dependencia. Se evidencian insumos en bodega para la higiene y cuidado personal de las personas mayores, se	se solicita entrega a los usuarios de los kit de aseo en canastas plasticas individuales • entregar los kit de corte de uñas individuales a los usuarios. • se recomienda la gestion de solicitud de un sistema de calentadores de agua mas eficaz y duradero.	inmediato
gestion de citas medicas	**X**			Se realizaron las canalizaciones en salud a 9 personas , se realiza la gestion para la consecucion de las citas medicas según las necesidades de cada persona, se canalizaron 6 personas a los servicios de salud por sus condiciones de salud actuales. atenciones por medicina general 31 personas, atenciones por medicina especializada a 81 usuarias, 44 personas en programas de crónicos, 6 ingresos por servicio de urgencia, 4 personas hospitalizadas, se realizan paraclínicos a 9 personas y 8 con ayudas diagnosticas.		
adminsitracion de medicamentos y toma de signos vitales	**X**			se realizó la toma signos vitales a los hipertensos a diario Realiza la correcta administración de medicamentos utilizando los 15 correctos y los 4 yo. Realizan las 4701 notas de enfermería, 7480 administración de medicamentos y notas de medicamentos, 2340 toma de signos vitales y su registro		

programa seguridad del paciente	**X**			Ejecutaron actividades correspondientes en el programa de seguridad del paciente. Realiza las capacitaciones de los diferentes protocolos de enfermería.Durante el mes se evidencia el incremento de las caídas de las personas mayores . Realizan los reportes de los eventos del mes (4 caidas, consulta de urgencias 24), se documentan y se presental al comité de seguridad del paciente, con acciones establecidas, •continua pendiente la contratacion de una jefe de enfermeria para dar cubrimiento a la coordinacion y atencion de enfermeria.		
Garantia de atencion por EPS Según afiliación	**X**			Se garantizo el acceso a los servicios de salud según la afiliacion de las personas a la EPS se garantizo el acompañamiento durante las hospitalizaciones de las personas mayores : 6 PERSONAS SE CANALIZARON POR URGENCIAS , HOSPTALIZACIONES 4 Maria Elisa carrillo Angel Hernández Rosa Jiménez Luis Antonio Romero DOS SE RESOLVIO LA URGENCIA Y RETORNA AL MEDIO INSTITUCIONAL Orlando Avendaño Luz marina Soriano		
STOCK DE MEDICAMENTOS Y/O SERVICIO DE FARMACIA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
funcionamiento del servicio de farmacia	**x**			Los medicamentos se encuentran semaforizados segun normativa, estan organizados por cada persona mayor atendida. Realizó el cargue del carro de medicamentos con la verificación de fechas de vencimiento y acorde a las actualizaciones de Kardex, Verificación de las formula entregadas por parte de la enfermera encargad de citas y de psiquiatría y sus respectivas autorizaciones, radicados y entregas por parte del gestor farmacéutico		
gestion de medicamentos	**x**			Formulas gestionadas en el mes abril 77, Se encuentran 7 medicamentos desabastecidos en las EPS , el asociado garantizó absorbentes, 0 de fórmulas por gestionar . Gestión de Mipres ante las diferentes EPS, Famisanar, Compensar y Sanitas, La gestión de autorización de pañales ante la nuevas EPS se ha realizado sin respuesta al respecto teniendo en cuenta que no tiene gestor farmacéutico para la dispensación de estos insumos		
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 Conciliación de medicamentos: Realizaron la revisión de los diferentes ingresos de medio hospitalario con el fin de identificar interacciones medicamentosas por nuevos medicamentos, no se realizaron cambios,		

Programa de Tecnovigilancia			X	No se notificaron Eventos adversos relacionados a dispositivos médicos en este periodo Monitorear las condiciones ambientales se encuentran acordes a los rangos establecidos. el asociado no dio cumplimiento en el mes de abril. refiere que realizara la compora de equipos biomedicos, los cuales se encuentra en cotizacion La Regente de Farmacia recibió, capacitación de tecnovigilancia y de medicamentos de control especial por parte de entes de control. •Realizaron solicitud de Btiquin tipo b, ppendiente entrega.	nuevamente se solicita al asociado realizar la calibracion de equipos biomedicos y reposicion de equipos según la estructura de costos previo la agestion adminsitrativa establecida pára la compra. • se solicita la entrega inmediata del botiquin tipo B,	mayo Inmediato
Programa de Reactivovigilancia	**X**			no se evidencia de reporte al INVIMA con relacionados con casos o alertas de reactivovigilacia		
COMPONENTE TALENTO HUMANO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
NOVEDADES DEL TALENTO HUMANO			x	El asociado NO da cumplimiento a la contratación del talento humano establecido en el componente de talento humano. Presentado novedades en contratación: VACANCIAS DE 30 DIAS: 15 cargos (tallerista 3, Tallerista 4,Auxiliar de enfermería,24, 25, 26, 27, 28, 29,30, Auxiliar de servicio generales:11,12,13,14,15,16) VACANCIA POR DIAS:4 cargos (Jefe de enfermería, auxiliar enfermería 4, auxiliar en enfermería 20 y servicios generales 9) RETIROS 2 cargos (auxiliar de enfermería 22 y auxiliar de servicios generales 3) RENOVACION DE CONTRATOS 57 cargos VINCULACIONES NUEVAS 3 cargos Realizo la contratación al talento humano que se vinculo en abril Realizo la inducción y reinducción a vinculaciones en el periodo Realiza las capacitaciones establecidas durante el mes.	se exhorta al asociado a dar cumplimiento a los establecido en el componente de talento humano relacionado con la contratacion total de los cargos	inmediato
PAGO DE HONORARIOS/ NOMINA			x	Paga honorarios al talento humano. La verificacion del pago de honorarios y seguridad social son verificados por la supervision Financeira		
PROGRAMA DE CAPACITACION	x			Capacitación al talento humano: realizó sesiones de formación dirigidas a todo el personal de las diferentes áreas		
PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION				Realizo la inducción y reinducción a los nuevos colaboradores dejando claro todas las funciones que desempeñan dentro del centro		

SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO	x			1. Planta eléctrica sin sistema de evacuación de gases (buitrón o tubo de escape): Se evidenció que la planta eléctrica genera acumulación de gases producto de la combustión (principalmente monóxido de carbono), lo cual representa un riesgo alto para la salud de los ocupantes, especialmente por tratarse de población vulnerable. 2. Deficiencia en equipos de control de incendios: Se cuenta únicamente con un extintor multipropósito (ABC), lo cual resulta insuficiente considerando la presencia de equipos eléctricos y la planta de generación. Esto limita la capacidad de respuesta ante incendios de tipo eléctrico. Estas condiciones representan riesgos críticos asociados a intoxicación por gases y respuesta inadecuada ante emergencias, por lo cual requieren intervención prioritaria.	realizar las acciones necesarias para mitigar los riesgos asociados al inadecuado funcionamiento de la planta electrica y la falta de extintormultipropósito (ABC)	mayo
COMPONENTE ADMINISTRATIVO						
DIRECCION						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
CRONOGRAMAS Y CUADROS DE TURNOS	**x**			presenta los cronogramas y cuadros de turno del mes de abril Presenta el informe de gestión al plan de atención institucional, se evidencia el desempeño de cada área de atención		
GESTION INTERINSTITUCIONAL	**x**			Supervisa la ejecución de las Actividades Culturales de la Institución, programadas en el cronograma para el mes de abril, celebraciones de cumpleaños, la Semana Santa y el Día del Idioma. Asimismo, se desarrollaron actividades deportivas y recreativas organizadas por el CBA San José y la alcaldía municipal. De igual manera, se realizó una brigada de cortes de cabello, en la cual se contó con la participación de un equipo de profesionales del área de belleza. También se llevó a cabo una jornada de vacunación contra la influenza. Por otra parte, el día 24 de abril se desarrolló una jornada cultural que incluyó una obra de teatro basada en Rin Rin Renacuajo, en la que participaron adultos mayores en la dramatización. Supervisa el cumplimiento de las salidas de las Personas Mayores de la Institución. Se realizaron salidas deportivas al Instituto de Deporte y Recreación de Facatativá (IDRF), con la participación de 9 adultos mayores en la disciplina de boccia y 4 adultos mayores en bolos		
ENTREGA DE KIT DE ASEO	**x**			hece entrega el kit de aseo presentando actas y evidencias fotograficas		
ENTREGA DE ABSORBENTES	**x**			garantiza los absorbentes a las personas mayores que lo requieren		
ENTREGA DE DOTACION USUARIOS			x	no aplica para el periodo la entrega de dotacion de vestusario el asociado no dio cumplimientoa a la distribucion de almohadas, dado que no adquirió los forros antifluidos El asociado no dio cumplimiento al compromiso de Entregar los antifluido de 60 almohadas que no han sido allegados al centro y de esta manera poner en uso las almohadas	Por segunda vez se soclita Entregar los antifluido de 60 almohadas que no han sido allegados al centro y de esta manera poner en uso las almohadas	inmediato

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 CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
PROGRAMA DE HABILITACION	x			Mantenimiento de las condiciones del proceso de habilitación contenidas en la Resolución 3100 de 2019 y demás normatividad legal vigente: 1. Solicitud de oportunidad de entrega de medicamentos en el comité de farmacia y terapéutica. 2. AUTOEVALUACION 1315 del 2009 3. Se dio cumplimiento a las actividades programadas en el mes de Abril.		
IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	x			Se Ejecuto las acciones administrativas relacionadas al proceso de seguridad del paciente: Análisis de eventos adversos Verificación rondas de seguridad. Indicadores del programa. Comité de seguridad del paciente. Durante el mes se presenta 9 eventos, 1 adverso, 8 incidentes, 6 caídas se evidencia que las caídas se han aumentado por falta de auxiliares de enfermería., la clasificación de los eventos fue leves 8 y 1 severo. Implementa estrategias preventivas para mitigar o disminuir los riesgos que se generaran en la prestación de la atención en salud en el Centro de Protección, realizando las siguientes actividades: 1. Capacitación de historia clínica Identificación del paciente 2. Verificación de rondas de seguridad 3. Comité de seguridad del paciente 4. Indicadores de seguridad del paciente		
AUDITORIA DE CALIDAD A LOS DIFERENTES SERVICIOS	x			Realiza Auditoria de Historias clínicas , durante el mes de desarrolla : 1. Auditoria a los auxiliares de enfermería por parte del jefe de enfermería, identificando hallazgos que reposan en el acta del comité de historia clínica. 2. Auditoria de registros por parte de la dirección frente a los registros solicitados en el mes de abril 2026. 3. Se realiza el comité de historia clínica mes vencido. 4. Auditoria de registros de historia clínica en físico Se dio cumplimiento a las actividades programadas en el mes de abril		
comites institucionales	x			se garantiza el funcionamiento de los comites institucionales en la primera semana del mes se revisa el mes anterior		
GESTION AMBIENTAL						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**

EJECUCION DEL PIGA				El 15 de abril del 2026 se realizó una jornada de socialización dirigida al talento humano del CBA San José, enfocada en el manejo adecuado de los residuos peligrosos, la interpretación y uso de las fichas de datos de seguridad y el concepto de emisiones atmosféricas; como análisis, se resalta el fortalecimiento en el reconocimiento de las características de peligrosidad de los residuos (como corrosividad, reactividad, inflamabilidad y toxicidad), así como la identificación de la ficha de datos de seguridad como una herramienta clave para conocer los riesgos, medidas de manejo, almacenamiento y atención ante emergencias con sustancias químicas; además, se comprendió que las emisiones atmosféricas corresponden a la liberación de contaminantes al aire y se promovieron acciones prácticas para su reducción como el uso eficiente de la energía, el mantenimiento de equipos y la adecuada ventilación de los espacios, evidenciando una apropiación general de los temas abordados.		
EJECUCION DEL PGIRASA	**x**			Se llevó a cabo la reunión del Grupo Administrativo de Gestión Ambiental y Sanitaria (GAGAS), en la cual se realizó socialización sobre conceptos básicos relacionados con su funcionamiento y sobre el PGIRASA, destacando su importancia como parte del compromiso institucional y del cumplimiento de los objetivos del comité; se evidenció la necesidad de reforzar estos conocimientos para garantizar una adecuada articulación de las acciones ambientales, así como fortalecer la responsabilidad de cada integrante en la gestión integral de los residuos, además se realizó el análisis de los indicadores de gestión de residuos del mes anterior, permitiendo identificar avances, aspectos por mejorar y la importancia de realizar seguimiento continuo para optimizar los procesos y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente. Se realizó la adecuada disposición de los residuos peligrosos generados en la institución, contando con contrato vigente con la empresa gestora DESCONT, se realiza mensual las actividades de recolección, transporte, tratamiento y disposición final, garantiza el cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria, Registra una generación de 9.9 kg de residuos biosanitarios, 1 kg de residuos cortopunzantes y 10 kg de residuos tipo blister, lo que permite realizar seguimiento a la generación y fortalecer acciones orientadas a la minimización y correcta segregación en la fuente. No realiza la reposicion de canecas ni puntos ecologicos	por segunda vez se soclita la implementacion y la reposicion de canecas con su rotulación y los puntos ecologicos	inmediato

EJECUCION DEL PLAN DE SANEAMIENTO BASICO	x			El 22 de abril del 2026 se realizó una socialización dirigida al área de servicios generales sobre el plan de saneamiento, con énfasis en el protocolo de lavandería; como análisis, se evidenció el fortalecimiento en la comprensión de los procedimientos adecuados para el manejo de la ropa, incluyendo la clasificación, lavado, desinfección, secado y almacenamiento, así como la importancia de prevenir la contaminación cruzada y garantizar condiciones de higiene; adicionalmente, se reforzó el uso adecuado de insumos y elementos de protección personal, contribuyendo a la estandarización de procesos y al mejoramiento de las condiciones sanitarias dentro de la institución.		
GESTION DOCUMENTAL						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FISICO	x			Se encuentra organizada según la Ley de archivo No se apertura historias clinicas por cuanto no se presento ingresos de personas mayores en el periodo se realizan cierre de historia por fallecimientose realiza cierre de la historia clínica de la persona mayor ANGEL HERNANDEZ el 28 de abril El espacio fisico del archivo no cuenta con el espacio suficiente, ventilacion e iluminacion	revisar en el centro areas que puedan cumplir con la normatividad para la reubicacion del archivo	inmediato
REVISION DE DE CARPETAS Y CAJAS (documentos indexados, foliados y rotulacion)	x			Los documentos allegados se encuentran indexados y foliados Gestión de archivo (Vigencia 2024): Rotulación técnica de cajas para garantizar la integridad documental y eficiencia en la búsqueda de historias clínicas. Durante este periodo, recepcionaron los documentos de las diferentes áreas y dependencias médicas, anexándolos a cada expediente y validando las fechas de entrega para dar continuidad a la foliación de los mismos.		
FUID	x			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 desonfeccion	x			Durante el mes el equipo profesional realiza la intervencion terapeutica a las personas mayores que presentan resistencia en la organizacion y limpieza de espacios Existen camas que requieren cambio de colchones, antifluido, almohadas Continua con la inspección de los Locke, con el fin de garantizar ambientes adecuados y seguros, se retira de las habitaciones todos aquello elementos, electrodomésticos no no son permitidos en las habitaciones. Las habitaciones se encuentran organizadas, ha mejorado las condiciones de organizacion, aseo y desinfeccion en las habitaciones de los hombres		
LAVANDERIA Y ROPERIA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**

funcionamiento de los servicios	x			se evidencia acumulacion de ropa, lenceria vieja en desuso en la roperia. Se evidencia que la ropa de las personas mayores se encuentran organizadas e individualizada,		
protocolos de lavado y dsenfeccion de ropa	x			aplica los protocolos de limpieza y desingeccion 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 organización de espacios zonas verdes y jardines				el asociado cumple con los protocolo de limpeiza y desinfeccion los consultorios, las oficinas, comedores, cocina, espacios verdes, jardines , talleres se encuentran organizados y limpios Se realizó el Mantenimiento de áreas externas: Limpieza general del área de jardinería, retiro de residuos vegetales y poda del césped, asegurando un entorno ordenado, limpio y estéticamente adecuado. Garantiza que la planta física tenga las condiciones apropiadas , sin embargo se cuenta con deterioro de la red eléctrica, los baños se encuentran para remodelación o adecuaciones, los consultorios habilitados requiere de intervención. No se ha intervenido los consultorios de los servicios habilitados para que cumplan con la Res.3100 de 2019,	insistir ante la oficina de Bienes sobre la urgente necesidad para la adecuaucion y mantenimiento de consultorios y otroas areas, asi como la revision y reparacion de la red electrica de todo el centro	inmediato
MEDIDAS DE PREVENCION DE COVID-19 Y/O OTROS VIRUS						
medidas de seguridad				el asociado garantiza los EPP al talento humano		
VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO						
REQUERIMIENTO	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS**	**OBSERVACIONES**	
intervencion terapeutica a las personas mayores para el manejo adecuado de los espacios asignados para los elementos de uso personal	inmediato		CUMPLE	el asociado continua con la intervencion terapeutica		
se exhorta al asociado a dar cumplimiento a los establecido en el componente de talento humano relacionado con la contratacion total de los cargos	inmediato		NO CUMPLE	el asociado no da cumplimeito a la contratacion del talento humano		
realizar la reposición de elementos en deterioro o vencidosde los do0s Botiquines tipo B	marzo	29-abr	NO CUMPLE	No se realiza su implementacion en el mes de abril	se da nueva fecha de cumplimiento para el mes de mayo	
Realizar la inspección de los equipos biomédicos, Organizar las hojas de vida de Biomédicos, registrando calibración y mantenimiento	marzo	29-abr		No se realiza su implementacion en el mes de abril	se requiere cu cumplimiento de manera inmediata y urgente	
Realizar el estudio de sistema de timbres de emergencia en habitaciones y baños,	abril	29-abr		Realiza el estudio de sistema de timbres de emergencia en habitaciones y baños, el profesional de calidad envía cotización al representante legal para la gestión administrativa y su implementación CUMPLIMIENTO IMPLEMENTACION EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO		

Entregar los antifluido de 60 almohadas que no han sido allegados al centro y de esta manera poner en uso las almohadas	marzo	29-abr	NO CUMPLE	Durante el mes de abril No se entrega forros antifluido para almohadas, por tanto no se han puesto al servicio cumplimiento INMEDIATO	
realizar la reposicion de canecas y rotulación de canecas	marzo	29-abr	NO CUMPLE	No se realiza su implementacion en el mes de abril El director informa que las canecas se compraron y se encuentran en otro centro de proteccion para su distribucion, se solicita su implementacion inmediata	se da nueva fecha de cumplimiento para primera semana de mayo
implementar la señalética de todo el centro (ambiental y SST)	marzo	29-abr	NO CUMPLE	No . La directora informa quela señaletica se adquirió y se encuentran en otro centro de proteccion para su distribucion, se solicita su implementacion inmediata	se da nueva fecha de cumplimiento para primera semana de mayo
Verifica el funcionamiento y calibración de los termómetros de las diferentes áreas: Farmacia, servicios de alimentos	marzo	29-abr	NO CUMPLE	Realiza la reposicion de baterias a los termometros, no realiza calibracion en el mes de abril , se requiere urgente la calibracion de termometos por biomedico	se requiere cu cumplimiento de manera inmediata y urgente
realizar la reposición de puntos ecologicos según la necesidad	marzo	29-abr	NO CUMPLE	. No se realiza su implementacion en el mes	se da nueva fecha de cumplimiento para primera semana de mayo

COMPROMISOS DEL MES DE ABRIL					
REQUERIMIENTO	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS**	**OBSERVACIONES**
1. Contratar el total del talento humano establecido en el componente Talento Humano que hace parte integral del convenio de asociación 154 de 2025	INMEDIATO				
2. Implementar los tableros de identificación de camas según diseño unificado aprobado	8 DE MAYO				
3. Implementar la señalética (SST, Ambiental) en todo el centro según la normativa	8 DE MAYO				
4. Instalar la canecas y puntos ecológicos según normativa	8 DE MAYO				
5. Disponer de los 2 botiquines tipo B en condiciones adecuadas, completos, con lista de verificación de elementos	8 DE MAYO				
6. calibración de equipos biomédicos y compra de equipos biomédicos (4 tensiómetros, 4 pulsioxímetros, 4 fonendoscopios, 4 termómetros 2 glucómetros) con el aval de la necesidad del apoyo de supervisión de jefe de enfermería CUMPLIMIENTO 8 DE MAYO	8 DE MAYO				
7. Implementar el sistema de timbres o sistema de llamado, con tablero central	MAYO Y JUNIO				

8. Garantizar la descarga de historia clínicas (SOFTWARE GERYSPRO) en formato PDF del total de usuarios activos e inactivos	4 DE MAYO				
9. Presentar el plan de compras para la reposición de elementos (camas, lencería, colchones), según el resultado de la auditoria de camas	21 DE MAYO				
10. Realizar limpieza y mantenimiento del stand de los elementos de aseo	12 DE MAYO				
11. Comprar los forros antifluido de almohadas	inmediato				
12. Insistir a la oficina de Bienes e inmuebles sobre el daño eléctrico por riesgo inminente, las adecuaciones de la planta física para dar cumplimiento a la normativa vigente	inmediato				
13. Realizar auditoria a la historia clínica SIPAB, con el fin de verificar el registro de la información de todas las áreas profesionales y auxiliares de enfermería	15 DE MAYO				
14. Verificar espacios físicos para el traslado del archivo físico que cumpla con la normativa.	10 DE MAYO				
15. Realizar el mantenimiento de la planta eléctrica, previo la gestión administrativa que permita realizarlo	MAYO Y JUNIO				
16. Realizar la cotización de los extintores que se requieren para cumplir con la normativa y atender las emergencias, una vez aprobada realizar la compra	MAYO Y JUNIO				
revisar en el centro areas que puedan cumplir con la normatividad para la reubicacion del archivo	MAYO				

LUCILA CAICEDO BERNAL
SUPERVISORA TÉCNICA