CONDICIONES LOCATIVAS, SANITARIAS Y GESTIÓN DEL RIESGO

1. CONDICIONES LOCATIVAS Y AREAS

UNIDAD OPERATIVA	Comunidad de Cuidado Gratitud

REVISION DOCUMENTAL

ASPECTO A VERIFICAR	Cumplimiento		Hallazgo	Acciones a desarrollar	Fecha	Responsable
Documento de sistema de seguridad y salud en el trabajo (en caso de no contar notificar a dirección territorial Ministerio de trabajo)	si	no	Documento en construcción	Avance en la construcción del documento.	19-feb-24	Coordinadora
El servicio de alimentación de la institución cuenta con concepto sanitario FAVORABLE, de acuerdo a la Resolución 2674 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social o norma que la modifique o sustituya independientemente de si los alimentos son preparados en el Centro o suministrados.	si	no	Se cuenta con concepto favorable con requerimiento del 4 de marzo de 2024	Subsanar los hallazgos	19-feb-24	Coordinadora

1. CONDICIONES LOCATIVAS Y AREAS

ASPECTO A EVALUAR	Cumplimiento				Hallazgo	Acciones a desarrollar	Fecha	Responsable
1.1 El establecimiento esta ubicado en terreno de facil 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 ofrezan peligro de inundación, erosión (Art. 160, 162, 163 Ley 9 de 1979.)	1	2	3	4				
1.2 En el establecimiento los pisos son solidos, impermeables, antideslizantes, de facil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientale 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 obstaculos se encuentran debidamente señalizados.	1	2	3	4				
1.3 En el establecimiento las paredes y techos son solidos, impermeables de facil limpieza, desinfección y resistentes a factores ambientales (Art. 195 Ley 9 de 1979.)	1	2	3	4	Fisura y desprendimiento en pared habitación 3 y 2 piso, no termina pared en material higiénico sanitario en baño.	Resanar y pintar todas las habitaciones y corredores que tienen averías. Alisar y pintar en material higiénico sanitario la terminación de las duchas de todas las habitaciones.	19-feb-24	Coordinadora
1.4 La ventilación natural y artificial es adecuada para el uso (Art. 196 y 197 Ley 9 de 1979.)	1	2	3	4				
1.5 La iluminación natural y artificial es suficiente y adecuada en cantidad para su uso (Art. 196 Ley 9 de 1979.)	1	2	3	4				
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 simultaneamente como minimo el cincuenta por ciento (50%) de los residentes	1	2	3	4				
1.7 Las esecaleras rampas son seguras, cuenta con pasamanos y estan revestidas de material antideslizante. (Art. 47 y 48 Resolución 14861 de 1985.)	1	2	3	4				

1.8 Todos los equipos, herramientas, instalaciones y redes electricas estan 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.)	1	2	3	4	Sin protección en cableado de área administrativa en sótano	Cubrir cables expuestos	19-feb-24	Coordinadora
1.9. Las areas de circulación deberan estar claramente demarcadas, tener la amplitud suficiente para el transito seguro de las personas y estar provistas de la señalización adecuada y demas 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	2	3	4				

2. CONDICIONES SANITARIAS Y DE DORMITORIOS ASPECTO A EVALUAR	Cumplimiento				Hallazgo	Acciones a desarrollar	Fecha	Responsable
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 suficiente 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)	1	2	3	4	Muebles deteriorados de lavamanos, juntas de duchas con grasa, puerta deteriorada	Arreglar lavamanos deteriorados y puertas de ingreso a baños. Aplicar limpiador de juntas en duchas.	19-feb-24	Coordinadora
2.2 Cuenta con elementos de aseo persona exclusivos, debidamente almacenados y marcados.	1	2	3	4				
2.3 Las habitaciones cuentan con iluminación y ventilación natural adecuada y suficiente, espacio adecuado para desplazamiento de las personas según su autonomia. (Art. 196 y 197 Ley 9 de 1979.)	1	2	3	4	No hay adecuado desplazamiento en algunas habitaciones	Organizar camas para mejorar desplazamiento	11-mar-24	Equipo profesional
2.4 Las habitaciones estan diseñadas para albergar un minimo de personas para la cual fue diseñada (Art. 171 Ley 9 de 1979)	1	2	3	4	No garantizan movilidad en algunas habitaciones	Reubicar personas mayores con movilidad reducida	11-mar-24	Equipo profesional
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 ecuentran en buen estado y en condiciones optimas de limpieza y aseo.	1	2	3	4	Camas sin cabeceros y pieceros donde genera riesgo, deficiencias en procesos de limpieza y desinfección.	Realizar mantenimiento a cabeceros y pieceros. Reforzar procesos de limpieza y desinfección.	19-feb-24	Coordinadora/Tec. Ambiental
2.6 La ropa de cama, lenceria, cortinas, persianas se encuentran en buenas condiciones de aseo y limpieza, asi como en buen estado (Art. 207 Ley 9 de 1979).	1	2	3	4				
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)	1	2	3	4				
2.8 Los servicios sanitarios destinados para el servicio de talento humano de la institución se encuentran en buen estado, aseados, dotados con los mecanimos o elementos para la higuiente persona y el correcto funcionamiento.	1	2	3	4				
2.9 Las habitaciones y baños cuentan con contenedores para la segregación de los residuos solidos generados (Art. 199 Ley 9 de 1979)	1	2	3	4				

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 proposito. (Art. 207 Ley 9 de 1979)	1	2	3	4	Deficiencias en procesos de limpieza y desinfección	Reforzar procesos de limpieza y desinfección	inmediato	Técnico ambiental
2.11 El establecimiento se mantiene en orden, aseo y cuenta con un programa de limpieza y desinfección para las instalaciones, equipo y lenceria documentado e implementado (procedimientos planillas, concentraciones y registros). (Art. 207 Ley 9 de 1979)	1	2	3	4	Deficiencias en procesos de limpieza y desinfección en baños y habitaciones	Reforzar procesos de limpieza y desinfección, ajustar procesos acordes a periodicidad del limpieza y desinfección y actualizarlo según áreas.	8-mar-24	Técnico ambiental
2.12 En el área de lavandería se cuenta con las areas separadas, los equipos, maquinarias y herramientas en buen estado y se realiza el mantenimiento prevetivo y correctivo (Art. 91, Art 112 Ley 9 de 1979)	1	2	3	4	Sin mantenimiento preventivo y correctivo	Realizar mantenimiento a lavadora y secadora	19-mar-24	Técnico ambiental
2.13 Cuenta con sistema de comunicación interna en habitaciones y baños	1	2	3	4	No se garantiza en habitaciones por usuario	Se realizará la adquisición de 15 timbres adicionales	19-mar-24	Técnico ambiental
2.14 Existe ascensor o sistema de transporte vertical para personas mayores para los edificios que tengan mas de dos pisos.	1	2	3	4				
3. CONDICIONES DE SANEAMIENTO								
3.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA								
ASPECTO A EVALUAR	**Cumplimiento**				**Hallazgos**	**Acciones a desarrollar**	**Fecha**	**Responsable**
3.1.1 El establecimiento se cuenta conectado a la red del sistema de acuerdo y otros siema alternativos	1	2	3	4				
3.1.2 El establecimiento cuenta con suministro de acceso al agua potable (Art. 165, Art 165 Ley 9 de 1979)	1	2	3	4				
3.1.3 Las instalaciones interiores para suministro de agua están diseñadas y construidas para su funcionamiento normal con dotación de servicio continuo y presion de servicio en todos los sitios de consumo (Art. 175 y 176 ley 9 de 1979)	1	2	3	4				
3.1.4 El establecimiento cuenta con tanques para el almacenamiento de agua potable, en material higiénico sanitario de facil 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	2	3	4	Plan de contingencia incompleto	Ajustar plan de contingencia	8-mar-24	Técnico ambiental
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	2	3	4	Tanque subterráneo en exterior sin seguridad, inconsistencias en el certificado de lavado en periodicidad.	Aseguar tanque de agua, verificar con la empresa el certificado y realizar nuevo lavado de tanque.	14-mar-24	Técnico ambiental
3.2 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE VERTIMIENTOS	**Cumplimiento**				**Hallazgos**	**Acciones a desarrollar**	**Fecha**	**Responsable**
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	2	3	4				
3.2.2 Las instalaciones para evacuación de residuos liquidos estan 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 tuberias y finalmente, se evite la conexion o interconexión con tanques de almacenamiento y sistemas de agua potable (Art 177 Ley 9 de 1979).	1	2	3	4				
3.3 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	**Cumplimiento**				**Hallazgos**	**Acciones a desarrollar**	**Fecha**	**Responsable**

	3.3.1 Se cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos generados, diseñado e implementado según lo establcido en la normatividad vigente sobre la materia (Titulo 2 del Decreto Unico 1077 de 2015, Decreto 780 de 2016).	1	2	3	4				
	3.3.2 Se realiza segregación, identificación (embalaje, envasado y etiquetado) de los residuos generados y cumple con el codigo de colores	1	2	3	4				
	3.3.3 Cumple con los requisitos de dotación e infraerstructura para el traslado, almacenamiento, aprovechamiento y/o tratamiento de residuos generados al interior del establecimiento.	1	2	3	4				
	3.3.4 Se evidencia recolección de todoas los residuos generados en desarrollo de las actividades relacioandas con el establecimiento. (Titulo 2 del Decreto Unico 1077 de 2015, Decreto 780 de 2016)	1	2	3	4				
	3.3 CONTROL DE PLAGAS	**Cumplimiento**				**Hallazgos**	**Acciones a desarrollar**	**Fecha**	**Responsable**
	3.4.1 Cuenta con procedimientos para el manejo integral de las plagas, los soportes de verificación e implementación de controles fisicos, quimicos y/o biologicos.	1	2	3	4				
	3.4.2 Si se requiere de medidas de control, la empresa contratada para ejecutar el programa de control de plagas cuenta con concepto sanitario favorable expedido por la Secretaría Distrital de Salud.	1	2	3	4				
	4. PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DESASTRES - GESTIÓN DEL RIESGO	**Cumplimiento**				**Hallazgos**	**Acciones a desarrollar**	**Fecha**	**Responsable**
ELSY	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)	si		no					
ELSY	4.2 Se encuentran claramete 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).	si		no					
	4.3 El establecimiento tiene alarma de emergencia (Art. 52 Resolución 14861 de 1965	si		no					
	4.4 Las escaleras cuentan con cinta antideslizante fraja foto luminica y pasanamos (Art. 48 Resolución 14861 de 1985	si		no					
	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)	si		no					
	4.6 Exite botiquin de primeros auxilios. (Art. 127 Ley 9 de 1979)	si		no					
	5. ATENCIÓN BASICA EN SALUD								
	PERSONAL	**RETHUS**				**CC**			
	5.1 Medico:	SI	X	NO		1030654965			
	5.2 Nutricionista:	SI	X	NO		1012449095			
	5.3 Jefe de Enfermeria:	SI	X	NO		1023941616			
	5.1 Auxiliar de enfermería:	SI	X	NO		1073687511			
	ASPECTO A EVALUAR	**Cumplimiento**				**Hallazgos**	**Acciones a desarrollar**	**Fecha**	**Responsable**
	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 "rethus" Ley 1164 de 2007	1	2	3	4				
	5.6 Cuenta con un jefe de enfermería presencial las 24 horas	1	2	3	4	No aplica			

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.	1	2	3	4	No presenta soportes de las evaluaciones realizadas de la capacitación.	No se realizaban evaluaciones desde el mes de octubre. Se empezaron a implementar desde el mes de febrero.	inmediato	Enfermera
5.8 Presenta certificado médico definiendo quien requiere y quien no requiere cama con barandas para su protección teniendo en cuenta las patologias propias de cada residente.	1	2	3	4				
5.9 Cuenta con un botiquin de primeros auxilios según lo requerido por la población manejada. Tener como referencia la Resolución 705 de 2007.	1	2	3	4				
5.10 Cuenta con un espacio destinado a la atención en salud, que brinde privacidad; que cuenta con pisos, paredes y techos lisos de facil limpieza y desinfección. Debe estar dotado con una bascula, tallimetro, camilla o tabla de inmobilización.	1	2	3	4	Falta mantenimiento a mobiliario del área de atención en salud, falta mantenimiento a paredes.	Realizar mantenimiento al mobiliario y realizar pintura al área.	19-mar-24	Coordinadora
5.11 Garantiza un area para el almacenamiento de medicamentos y dispositivos medicos en material higuienico sanitario, dotado con termohigrometro calibrado con registros diarios (dos veces al día) de temperatura y humedad.	1	2	3	4				
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 vecimiento y registro sanitario.	1	2	3	4				
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.	1	2	3	4				
5.14 Cuenta con valoracion medica de ingreso y seguimientos mensuales con letra clara y legible	1	2	3	4				
5.15 Cuenta con resumenes de salud y formulas medicas vigentes de la EPS.	1	2	3	4				
5.16 Cuenta con valoraciones nutricionales de ingreso y seguimientos trimestrales donde se evidencie el diagnostico nutricional.	1	2	3	4				
5.17 Garantiza los certificados actualizados a la vinculación a seguridad social en salud	1	2	3	4				
5.18 Cuenta con protocolos de salud y guias de salud, documentados e implementados y con soporte de socialización al personal asistencial.	1	2	3	4	No se garantiza la implementación de los protocolos de salud.	Socialización reglamento interno del personal de enfermería con evaluación.	12 y 13 marzo	Enfermera
5.19 Cuenta con notas de enfermeria realizadas según normatividad Ley 911 de 2004 y Resolución 1995 de 1999.	1	2	3	4	No se garantiza el diligenciamiento de las notas y registros de enfermería	Resocialización diligenciamiento notas y registros de enfermería con evaluación	12 y 13 marzo	Enfermera

CONDICIONES SANITARIAS DE INSTALACIONES Y PROCESOS
COMUNIDAD DE CUIDADO GRATITUD

ASPECTO VERIFICADO	HALLAZGO	ACCIONES A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
1. EDIFICACIONES E INSTALACIONES				
1.1. Localización y diseño	No se garantiza hermeticidad en rejillas de ventilación en ventana área de cocina-comedor	Instalar angeo sobre rejilla metálica en la parte superior.	19-mar-24	Coordinadora
2. EQUIPOS Y UTENSILIOS				
2.1. Condiciones de equipos y u	Se evidencia falta de mantenimiento en horno, nevera cauchos y estantería área de bodega.	Mantenimiento cauchos nevera mixta, mantenimiento estantería	14-mar-24	Coordinadora
3. CONTINUACIÓN PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS				
3.4. Educación y capacitación	Se evidencia plan de capación contínua sin embargo no se aplican conocimientos ni se implementan.	Socialización BMP personal de enfermería	14 y 15 marzo	Nutricionista
4. REQUISITOS HIGIÉNICOS				
4.1. Control de materias primas	No se evidencian registros en control de	Con el levantamiento de la medida sanitaria se retomará el control de temperatura al ingreso de materias primas contenido en el formato de recepción de materias primas FOR-PSS-230	Inmediato	Nutricionista

ASPECTO VERIFICADO	HALLAZGO	ACCIONES A DESARROLLAR	FECHA	RESPONSABLE
4.3. Manejo de temperaturas	No se evidencian registros en temperatura de alimentos	Con el levantamiento de la medida sanitaria se retomará el diligenciamiento del formato de preparación de alimentos FOR-PSS-230 el cual contempla la temperatura del alimento terminado.	Inmediato	Nutricionista
4.4. Condiciones de almacenamiento	Se evidencia estantería con falta de mantenimiento	Realizar mantenimiento estantería	14-mar-24	Coordinadora
5. SANEAMIENTO				
5.1. Suministro y calidad de agua potable	Tanque de almacenamiento no garantiza hermeticidad. Lavado y desinfección del tanque certificado inconsistente realizado el 1 de febrero de 2024. Empresa A&R fumigaciones y servicios. Plan de contingencia en caso de corte de agua.	Realizar lavado de tanques. Adquisición de candado y ajustar plan de contingencia en caso de corte de agua.	8-mar-24	Técnico ambiental
5.5. Limpieza y desinfección de áreas equipos y utensilios	Se evidencias registros de actividad no acordes a lo verificado según plan de saneamiento	Actualizar plan de saneamiento y frecuencias de procesos de limpieza y desinfección	8-mar-24	Técnico ambiental
5.6. Soportes documentales de saneamiento	Se evidencia plan de saneamiento documentado, sin embargo no se ajusta a lo evidenciado.	Actualizar plan de saneamiento y frecuencias de procesos de limpieza y desinfección	8-mar-24	Técnico ambiental