BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	**PROCESO:** PROTECCION SOCIAL	**CODIGO**: FT 5300-01.03
	PROCEDIMIENTO: ATENCION A PERSONAS MAYORES	**VERSION**: 06
	FORMATO: SUPERVISION TÉCNICA CENTROS DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR	**FECHA**: 12/11/2020

INSTRUMENTO DE SUPERVISION TECNICA INSTITUCIONES DE PROTECCION ADULTO MAYOR

CENTRO DE PROTECCION	**C.B.A. BELMIRA**	**Nro CONVENIO: 153-2025**
NOMBRE DEL ASOCIADO	**CONSORCIO POR EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR CUNDINAMARCA 2026**	
INFORME CORRESPONDIENTE AL MES:	**ENERO DE 2026**	
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ASOCIADO	**DIRECTOR : HERNANDO MARTINEZ**	
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES) TECNICO	**LUCILA CAICEDO BERNAL**	

OBJETIVO DE LA VISITA: Realizar seguimiento al cumplimiento en la ejecución del Convenio de Asociación No. 153 de 2025.

ASPECTOS TECNICOS

ADMINISTRACION

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar la existencia de planes de acción por área profesional, incluída la dirección	X					
Verificar la aplicación de planes de acción	X					
Verificar que las Historias Clínicas y/o Sociales, los documentos relacionados con los planes, programas o proyectos estén organizados y se conserven de conformidad con la normatividad vigente de archivo, aplicando dicha norma a las tablas de retención documental.	X			Gestión de adquisición nuevo software		

2. TALENTO HUMANO

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar el cumplimiento en la contratación del personal, según anexo técnico y propuesta:			X	No cuentan con el total de Talento Humano requerido por el Anexo		
Verificar la prestación de servicios profesionales los 7 días de la semana	X					
Verificar el pago de seguridad social	X			La Supervisión Financiera verificará que los pagos correspondan a lo presupuestado y lo de Ley		
Verificar el pago de parafiscales	X					
Verificar la oportunidad en los pagos de la nómina, acorde a lo presupuestado por la Entidad.	X					
Verificar el cumplimiento del plan de capacitación institucional	X					
Verificar la entrega de dotación a empleados						
Verificar actas de reuniones del SGSST	X					

PROTECCION

1. SERVICIOS DE ATENCION GENERAL

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Verificar las condiciones de organización y aseo, tanto de cama, servicio, baterías de baño, zonas comunes, oficinas y área de taller.	X					

Verificar la organización y funcionamiento del servicio de lavandería			X	Pendiente adquisición de equipos de Lavandería		
Verificar el aseo personal y presentación personal de los beneficiarios						
Verificar la prestación del servicio funerario para los usuarios sin familia	X					

2. ALIMENTACION						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar el cumplimiento de las minutas establecidas	X					
Verificar la realización de exámenes bacteriológicos de los empleados de la cocina	X					
Verificar vigencia del carnét de manipulación de alimentos	X					
Verificar la entrega de kits de aseo a los empleados (jabón antibacterial, toallas de papel)	X					
Verificar ubicación y cumplimiento de dietas, según valoración médica y nutricional	X					
Verificar suministro de los alimentos.	X			LA NUTRICIONISTA CONTRATADA POR OPS DE LA ENTIDAD, VERIFICA EL AREA		
Verificar preparación de alimentos	X					
Verificar presentación adecuada al servir	X					
Verificar temperatura adecuada de los alimentos	X					
Verificar aseo, organización del área de cocina, depósito de alimentos y comedor	X					
Verificar existencia y actualización de kárdex de alimentos.	X					
Verificar cumplimiento de los protocolos de manipulación	X					
Verificar adecuado almacenamiento de viveres.	X					

3. SERVICIOS PROFESIONALES						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar el oportuno suministro de materiales e insumos para el adecuado funcionamiento de programas profesionales y proyectos ocupacionales	X					
Verificar cumplimiento en la entrega de informes de las diferentes áreas	X					
Verificar la evolución trimestral del beneficiario en las historias sociales, realizada por cada profesional	X					
Verificar el cumplimiento en la entrega de informe estadístico mensual	X					
Verificar suministro de estímulos por labor realizada a los beneficiarios del programa	X					
Verificar la afiliación del total de beneficiarios al S.G.S.S.S.	X					
Verificar la oportuna utilización de los servicios del S.G.S.S.S.	X					
Verificar la gestión para la consecución de medicamentos	X					
Verificar el suministro oportuno de medicamentos	X					
Verificar la reserva de medicamentos, elementos y materiales de curación por un mes	X					
Verificar remisión oportuna de urgencias médicas las 24 horas del día	X					
Verificar existencia y actualización del kárdex de farmacia.	X					
Base de Datos Usuarios: Medio Magnético	X					

Informes de gestión	X					
4. SUMINISTROS DE ELEMENTOS E INSUMOS PARA LOS SERVICIOS						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar oportuno suministro del KIT de aseo por usuario (Jabón, talcos, crema dental, papel higiénico, cepillo de dientes,	X					
Verificar la compra de los elementos de aseo	X					
Verificar la entreta oportuna de 3 pañales diarios como mínimo a los usuarios con incontinencia moderada y 2 para leves.	X					
Verificar la participación de los beneficiarios en diferentes eventos culturales, deportivos, folclóricos, recreativos: UNA VEZ CADA DOS MESES	X					
Verificar el funcionamiento de los proyectos de trabajo propuestos	X					
Medir el cumplimiento de metas acorde a lo proyectado en el Plan de Acción	X					
Verificar el oportuno suministro de insumos y elementos que aseguren la correcta ejecución de estos servicios en la institución (Líquidos desinfectantes, jabón líquido y en polvo y odorizantes)	X					
Verificar la existencia de computadores para el equipo profesional, con acceso a internet y programas actualizados.	X					
Verificar el suministro durante el primer mes de ejecución del Convenio de los insumos y elementos necesarios a cada área profesional, los cuales serán determinados por el respectivo profesional con aprobación del supervisor del Convenio.	X					
Verificar la oportunidad en la entrega de insumos requeridos para desarrollar las funciones administrativas de la institución (Papelería)	X					
C. MANTENIMIENTO						
1. MAQUINARIA Y EQUIPOS						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar la existencia de hojas de vida de cada uno de los equipos. Dar cumplimiento al programa de Tecnovigilancia.	X					
Verificar el funcionamiento de los equipos con su respectivo mantenimiento	X					
2. MANTENIMIENTO INSTITUCION						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar la poda contínua de zonas verdes y mantenimiento de jardínes en la institución	X					
Verificar la realización de Fumigaciones en la institución	X					
4. VIGILANCIA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar la existencia de los puestos de vigilancia 24 horas, según lo propuesto	NA			La vigilancia es contratada directamente por la Beneficencia		
5. SERVICIOS PUBLICOS						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
Verificar pago de servicio de agua				Documento		

Verificar pago de servicio de energía				Documento	EN LAS VISITAS SE EVIDENCIA PRESTACION DE LOS SERVICIOS. EL PAGO DEBE SER VERIFICADO POR SUPERVISION FINANCIERA.	
Verificar pago de recolección de basuras (Riesgo Biológico)				Documento		
Gas Natural				Documento		
Verificar pago de servicio de Teléfono				Documento		

OBSERVACIONES: Durante el mes de Enero de 2026 no se realizó visita presencial por parte de la Supervisión Técnica, razón por la cual, el informe se apoya en documentación presentada por el Operador, y visita de apoyo a la Supervisión Técnica realizada en el mes de diciembre de 2025.
Durante el mes de Enero de 2026, se reportan 2 hospitalizaciones, un egreso por fallecimiento de la Persona Mayor CECILIA RIVEROS RIVEROS; 9 salidas a Medio Familiar; con un total de 104 Personas Mayores protegidas durante el mes.
Se evidencia la donación de un parlante PANASONIC por parte de las damas azules, se solicita su reporte al área de inventarios, para que sea incluído dentro del inventario del C.B.A. En la ejecución de costos por realización, se observa la compra de elementos de oficina y papelería, insumos de aseo y lavanderia, absorbentes, insumos para proyectos terapéuticos y elementos de bioseguridad para el talento humano, así como kit de aseo para las Personas Mayores; al igual que pañitos y elementos de curación.
Se observa el pago correspondiente al Plan Exequial, pago de transporte de Usuarios hacia las diferentes citas médicas y de urgencias; también se observa el pago de los servicios públicos; esta Supervisión Técnica, verifica que la prestación de los servicios públicos se ejecute.
La entrega de kits de aseo, se verifica a través de la presentación de actas de entrega debidamente diligenciadas y evidencias fotográficas. El Centro de Protección cuenta con un ciclo de menú estandarizado, diseñado conforme a los requerimientos nutricionales y lineamientos técnicos establecidos en las Recomendaciones de Ingesta de Energía y Nutrientes (RIEN) para la población colombiana adulta entre los 18 y 64 años, así como para personas mayores. Dicho ciclo alimentario está estructurado para un periodo de 28 días, garantizando variedad, equilibrio nutricional, aceptabilidad y cobertura de las necesidades energéticas y nutricionales de la población atendida. El ciclo de menú contempla la distribución de cinco tiempos de comida diarios: desayuno, merienda, almuerzo, onces y cena, asegurando un adecuado aporte de macronutrientes y micronutrientes, así como el cumplimiento de criterios de calidad e inocuidad alimentaria. Asi mismo, el Centro de Protección cuenta con un Manual de Dietas Terapéuticas, actualizado en enero de 2026, el cual constituye el documento técnico orientador para la prescripción, preparación, distribución y seguimiento de los planes de alimentación terapéutica suministrados a la población atendida. Este manual establece los lineamientos nutricionales y dietoterapéuticos de acuerdo con las diferentes patologías clínicas, condiciones metabólicas y requerimientos nutricionales específicos de los usuarios. El manual también incluye orientaciones relacionadas con porciones, intercambios alimentarios, restricciones nutricionales específicas, recomendaciones de suplementación cuando aplica y lineamientos de seguimiento nutricional, promoviendo una atención integral, segura y acorde con las condiciones clínicas de cada usuario.
En la Matriz del Talento Humano, se observan las siguientes vacantes por 30 días:
1 Tallerista
5 Auxiliares de Enfermería
4 Auxiliares de Servicios Generales
1 Auxiliar de Mantenimiento
Vacantes por días:
Médico General 8 días
Psicóloga 8 días
Nutricionista 15 días
1 Jefe de Enfer 2 días
2 Aux Serv Gral 7 y 22 días

COMPROMISOS SUPERVISION TECNICA ENERO DE 2026

REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACION	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES
· Ubicación de papel higiénico y toallas en las áreas de aseo y desinfección. INMEDIATO	INMEDIATO	ENERO	CUMPLE		
· Allegar evidencias de llegada de insumos de aseo.	ENERO DE 2026	ENERO	CUMPLE		
· Informar a la Supervisión Técnica la consecución de las vacantes de personal pendientes. INMEDIATO	INMEDIATO				
· Informar a la Supervisión Técnica la consecución de la Lavadora Industrial.	INMEDIATO				

LUCILA CAICEDO BERNAL
SUPERVISOR TECNICO CONVENIO DE ASOCIACION C.B.A.