

	PROCESO: PROTECCION SOCIAL			CODIGO:		
	PROCEDIMIENTO: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONA MAYOR			VERSION:		
	FORMATO: SUPERVISION TECNICA DISCAPACIDAD MENTAL Y PERSONA MAYOR			FECHA:		
INSTRUMENTO DE SUPERVISION TECNICA INSTITUCIONES DE DISCAPACIDAD MENTAL / PERSONA MAYOR						
CENTRO DE PROTECCION	CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO BELMIRA					
NOMBRE DEL ASOCIADO	CONSORCIO POR EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR CUNDINAMARCA 2026					
NUMERO DE CONVENIO	CONVENIO ASOCIACION 153 DE 2025					
PERIODO EVALUADO.	jun-26					
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	jun-26					
NOMBRE DE PERSONA(S) QUE PARTICIPA(N) EN LA VISITA DE SUPERVISION POR PARTE DEL ASOCIADO	HERNANDO MARTINEZ					
NOMBRE(S) SUPERVISOR(ES)	LUCILA CAICEDO					
OBJETIVO DE LA VISITA: Verificar la ejecucion técnica del convenio de asociación 153 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 presentaron ingresos de nuevos residentes durante junio de 2026		
adaptacion y ajuste				No se presentaron ingresos de nuevos residentes durante junio de 2026		
consentimiento informado				No se presentaron ingresos de nuevos residentes durante junio de 2026		
formulacion PAINI/ PIT				No se presentaron ingresos de nuevos residentes durante junio de 2026		
ETAPA DE PERMANENCIA						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONES	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
NOVEDADES DE ATENCION INSTITUCIONALES	X			Se reporta fallecimiento de Ana Isabel Triviño, cinco traslados temporales al CBA Arbeláez y un traslado al CBA Sibaté. Psicología reporta 7 cierres de historia; el detalle nominal permite identificar 6		
AREAS DE ATENCION PROFESIONAL	X			Continuidad de la atención interdisciplinaria mediante medicina, psiquiatría, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, educación física		
ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTISTICAS	X			Se desarrollaron actividades recreativas, deportivas, culturales y artísticas: Mundial de la Alegría/Mundial de fútbol, integración, cine, misa, cumpleaños, Festival de San Pedro, caminatas de autonomía,		
TALLERES OCUPACIONALES	X			Se ejecutaron talleres de manualidades, actividades productivas, huerta, autocuidado/AVD, responsabilidad ambiental y ocio; se reportan 8 sesiones de manualidades y 8		
HISTORIA CLINICA ELECTRONICA	X			Se reportan 96 historias clínicas activas organizadas		

atención a las familias	X			Trabajo Social reporta 5 acciones dirigidas a familias con características inactivas, 5 personas/familias en plan casero, 1 capacitación a familias, 1 espacio incluyente, 3 gestiones ante EPS y 2 acciones de fortalecimiento de		
cuota de corresponsabilidad				No reporta		
PQRS				No hay reporte de PQRS para el periodo		
COMPONENTE NUTRICION						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACION	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
CICLO DE MENU / DIETAS ESPECIALES	X			Se supervisaron tiempos de comida, dietas y texturas; se realizaron 2 modificaciones de textura por alto riesgo de broncoaspiración.		
INSUMOS PARA EL SERVICIO	X			Se realizaron 10 supervisiones del servicio. Se reportan 4 de 5 pedidos ejecutados; persistieron entregas incompletas y ausencia de reposición por parte del proveedor.		
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS	X			Se verifica la implementación del manual de buenas practicas		
CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS	X			Se reporta seguimiento y supervisión de recepción de víveres, cármicos y fruter, tiempos de comida, dietas y texturas, en articulación con el servicio, según protocolos establecidos, evidencias en registros físicos.		
ETAPA DE EGRESO						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACION	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
egresos	X			Se reporta un fallecimiento y traslados temporales de cinco usuarias al CBA Arbeláez, además de un traslado al CBA Sibaté.		
COMPONENTE TALENTO HUMANO						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACION	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
NOVEDADES DEL TALENTO HUMANO	X			Contratación de 5 personas: 1 trabajadora social, 1 técnico en cocina y 3 enfermeros.		
PAGO DE HONORARIOS/ NOMINA	X			64 cuentas de cobro reportadas, con validación de cuentas y soportes.		
PRGRAMA DE CAPACITACION	X			4 capacitaciones ejecutadas, con participación de terapia ocupacional, calidad, psicología, fisioterapia y enfermería.		
PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION	X			5 de 5 procesos de inducción/reinducción ejecutados.		
SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO			X	Se desarrollaron acciones de bioseguridad, manejo del cansancio y uso seguro del gas. Quedaron pendientes capacitación de Brigada, articulación con Bomberos, reconfiguración del COPASST, fortalecimiento documental y solución del sistema	Programar y cerrar las acciones pendientes del SG-SST; reconfigurar COPASST y gestionar reparación o reposición de la alarma de emergencias.	jul-26

ATENCIÓN EN SALUD Y ENFERMERÍA						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACION	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
cuidado básico	X			Se desarrollan actividades enfocadas al cuidado básico de cada una de las personas mayores por parte del área de enfermería, las cuales reportan en las historias sociales		
gestión de citas médicas	X			6 consultas médicas programadas y ejecutadas (100%); seguimiento médico trimestral 6/6.		
administración de medicamentos y toma de signos vitales	X			Se reportan acciones de enfermería, auditoría y seguridad del paciente, pero no presenta indicador específico de administración de medicamentos y toma de signos vitales.		
programa seguridad del paciente	X			Matriz y análisis de eventos adversos, socialización en comité, capacitación a auxiliares y auditoría de historias clínicas.		
Garantía de atención por EPS Según afiliación	X			Se evidencia gestiones de salud con EPS, adicional a la solicitud de medicamentos y gestión de MIPRES		
STOCK DE MEDICAMENTOS Y/O SERVICIO DE FARMACIA						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACION	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
funcionamiento del servicio de farmacia	X			Farmacia MedisFarma/Nueva EPS en proceso de habilitación; los tiempos de entrega requerían seguimiento, el centro cumple con las acciones a ejecutar al respecto (seguimiento)		
gestión de medicamentos	X			Gestiones de adquisición, custodia, conservación, semaforización del 100% de medicamentos		
Programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia y Reactivovigilancia	X			Se socializaron alertas INVIMA y medicamentos LASA al personal auxiliar de enfermería.		
COMPONENTE ADMINISTRATIVO						
DIRECCIÓN						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACION	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
CRONOGRAMAS Y CUADROS DE TURNOS	X			Se encuentran publicados en cartelera institucional		
GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL	X			Se reportan estudios de caso para traslados, reuniones de comités/seguimiento y gestiones con EPS y otros actores.		
ENTREGA DE KIT DE ASEO	X			La Dirección reporta entrega de kits de aseo a personas mayores funcionales y dependientes.		
ENTREGA DE ABSORBENTES	X			Durante el periodo se realizó entrega de absorbentes por parte de EPS, gestionada por regente del centro.		
ENTREGA DE DOTACIÓN USUARIOS				No reporta para el periodo		
SUMINISTROS DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS	X			La Dirección reporta entrega de insumos a enfermería, servicios generales y cocina, y recepción de pedidos de frutería, abarrotes y cárnicos.		

CALIDAD						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACION	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
PROGRAMA DE HABILITACION	X			En el periodo se evidencio la ejecucion de actividades relacionadas con habilitación y seguimiento de requisitos de calidad.		
IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	X			Se reportan y verifican rondas de seguridad, prevención de caídas, análisis de eventos adversos y comités institucionales.		
AUDITORIA DE CALIDAD A LOS DIFERENTES SERVICIOS	X			Se reportan y verifican auditorías de medicamentos y dispositivos médicos e historias clínicas.		
SALIDAS NO CONFORMES	X			No se reportaron salidas no conformes durante junio de 2026.		
GESTION AMBIENTAL						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACION	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
EJECUCION DEL PIGA Y PGIRASA	X			Se reporta ejecución de actividades del PIGA y PGIRASA/GAGAS, incluyendo gestión de residuos y socializaciones.		
EJECUCION DEL PLAN DE SANEAMIENTO BASICO	X			Se reporta ejecución del Plan de Saneamiento durante junio, junto con acciones de saneamiento y gestión de residuos.		
GESTION DOCUMENTAL						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACION	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FISICO			X	Se reportan 96 historias activas organizadas/foliadas y 214 carpetas/cajas almacenadas y rotuladas; persiste brecha en historias inactivas.	Completar revisión y actualización de historias inactivas y conciliar expedientes de egresos y traslados.	jul-26
REVISION DE DE CARPETAS Y CAJAS (documentos indexados, foliados y rotulacion)			X	Se reportan 214 carpetas/cajas organizadas y rotuladas. En historias inactivas se registran 13 foliadas frente a 40 programadas	Completar revisión, foliación, actualización y rotulación de historias inactivas pendientes.	jul-26
FUID				NO REEPORTADO		
SERVICIOS DE CUIDADOS BÁSICOS						
ALOJAMIENTO						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACION	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
condiciones de organización, aseo y desInfección	X			En visita de supervision se verifico condicines de orden y limpieza		
LAVANDERIA Y ROPERIA						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACION	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
funcionamiento de los servicios			X	El funcionamiento de lavandería y ropería presenta Observaciones en su ejecucion las cuaes son brindadas en la supervision	Verificar funcionamiento, registros y condiciones del servicio.	jul-26
protocolos de lavado y dsenfecion de ropa				Por verificar		jul-26

ASEO INSTITUCIONAL Y MANTENIMIENTO						
ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACION	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
protocolos de limpieza y desinfección organización de espacios zonas verdes y jardines	X			El centro cuenta con protocolos de limpieza y desinfección		
MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE COVID-19 Y/O OTROS VIRUS						
medidas de seguridad			X	El sistema de alarma de emergencias fuera de servicio.	Gestionar reparación o reposición de la alarma de emergencias y verificar su puesta en funcionamiento	jul-26
COMPROMISOS DEL PERIODO Y/O VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS ANTERIORES						
REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE VERIFICACIÓN	CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	
Gestión documental: historias inactivas pendientes de revisión/actualización.	jul-26					
Fisioterapia/actividad física y Psicología: actividades y monitoreos pendientes.	jul-26					
Gestión farmacéutica: habilitación Nueva EPS y tiempos de entrega.	jul-26					
SG-SST y control de información: Brigada/Bomberos,	jul-26					



LUCILA CAICEDO BERNAL
SUPERVISORA TÉCNICA