BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	**PROCESO:** PROTECCION SOCIAL	**CODIGO**:
	PROCEDIMIENTO: ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONA MAYOR	**VERSION**:
	FORMATO: SUPERVISION TÉCNICA DISCAPACIDAD MENTAL Y PERSONA MAYOR	**FECHA**:

INSTRUMENTO DE SUPERVISION TECNICA INSTITUCIONES DE DISCAPACIDAD MENTAL / PERSONA MAYOR

CENTRO DE PROTECCION	CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE DE FACATATIVA
NOMBRE DEL ASOCIADO	CONSORCIO POR EL BIENESTRA DEL ADULTO MAYOR CUNDINAMARCA 2026
NUMERO DE CONVENIO	CONVENIO ASOCIACION 154 DE 2025
PERIODO EVALUADO.	jul-26
FECHA DE VISITA PRESENCIAL O VIRTUAL	JULIO 20206
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 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 presentaron ingresos; en consecuencia, no fue aplicable la		
adapatacion y ajuste	X			No se reportaron nuevos ingresos durante el periodo.		
consentimiento informado	X			No se presentaron nuevos ingresos durante el periodo evaluado		
formulacion PAIIN/ PIT	X			No se presentaron nuevos ingresos que requirieran		

ETAPA DE PERMANENCIA

ASPECTO EVALUADO	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE PARCIALMENTE	EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONI	REQUERIMIENTO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
NOVEDADES DE ATENCION INSTITUCIONALES			X	Se reporta 1 fallecimiento, 1 traslado al Centro La Colonia, seguimiento a 2 personas en plan casero, 7 hospitalizaciones y 1 urgencia.	Conciliar censo institucional y registros asistenciales	ago-26
AREAS DE ATENCION PROFESIONAL	X			Se reporta intervención interdisciplinaria de medicina, psiquiatría, psicología, trabajo social, terapia ocupacional, fisioterapia, educación física		
ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTISTICAS	X			Se desarrollaron actividades de movimiento saludable, actividad física, campeonato Desafío Alta Precisión, Boccia, Día del Idioma y actividades culturales, con participación reportada.		
TALLERES OCUPACIONALES			X	Manualidades 73,3%; productos de aseo 100%; huerta 54%; autoestima 100%; responsabilidad ambiental 76,9%. La huerta se encuentra por debajo de la meta del 70%.	Implementar estrategia de motivación, adaptación de horarios/actividades y vinculación de los 12 usuarios pendientes.	ago-26
HISTORIA CLINICA ELECTRONICA			X	65/65 historias clínicas médicas reportadas completas (100%); en enfermería se auditaron 71 historias con indicador del 80%, identificándose oportunidades de mejora en calidad, oportunidad y completitud.	Fortalecer auditoría, capacitación y retroalimentación; documentar acciones correctivas y verificar efectividad.	SEPTIMBRE
atencion a las familias	X			Se realizaron 90 contactos efectivos con familiares/redes de apoyo; se reportan 53 redes activas, 15 inexistentes y 5 inactivas. Se inició proyección de 25 estudios de caso y se desarrolló uno		
cuota de corresponsabilidad				No reportado		

PQRS	X			Se reporta una solicitud correspondiente a aperturas del mes de junio, atendida dentro de los tiempos establecidos.		
COMPONENTE NUTRICION						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONI**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
CICLO DE MENU / DIETAS ESPECIALES	X			Se actualizaron herramientas de gestión alimentaria y se supervisaron tiempos de comida y ajustes dietarios de acuerdo con condiciones clínicas, preferencias y capacidad de ingesta.		
INSUMOS PARA EL SERVICIO	X			Se reportó supervisión de recepción, cantidades, calidad, fechas de vencimiento, cadena de frío y almacenamiento.		
MANUAL DE BUENAS PRACTICAS	X			Se realizó capacitación al personal de cocina sobre condiciones higiénico-sanitarias y se reforzaron controles del servicio.		
CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLOS	X			Se reporta articulación con cocina y equipo asistencial para tiempos de alimentación y ajustes dietarios.		
ETAPA DE EGRESO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONI**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
egresos	X			Se reporta un egreso por fallecimiento y un traslado del señor William Rojas al Centro La Colonia.		
COMPONENTE TALENTO HUMANO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONI**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
NOVEDADES DEL TALENTO HUMANO	X			Se reporta contratación de 6 personas: 3 auxiliares de enfermería, 1 profesional SG-SST y 2 auxiliares de servicios.		
PAGO DE HONORARIOS/ NOMINA	X			60 cuentas de cobro organizadas con sus soportes.		
PRGRAMA DE CAPACITACION	X			60 personas reportadas con asistencia a capacitaciones de las diferentes áreas.		
PROGRAMA DE INDUCCION Y REINDUCCION	X			6 de 6 procesos de inducción/reinducción ejecutados al personal nuevo.		
SEGURIDAD Y SALUD PARA EL TRABAJO			X	Se inició fortalecimiento documental del SG-SST; existen actividades pendientes de DME y jornada con Bomberos, además de actualización de COPASST y	Ejecutar cronograma verificable,	ago-26
ATENCION EN SALUD Y ENFERMERÍA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONI**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
cuidado basico	X			Se reporta continuidad del cuidado y de la atención integral; fisioterapia, enfermería y demás áreas desarrollaron acciones orientadas a funcionalidad, bienestar y prevención de riesgos.		
gestion de citas medicas	X			41/41 consultas médicas programadas y ejecutadas; 24/24 seguimientos trimestrales.		

adminsitracion de medicamentos y toma de signos vitales	X			Se reporta gestión de medicamentos, 63 formulaciones psiquiátricas y 8 suspensiones por posibles efectos secundarios; requiere mayor trazabilidad de cambios farmacológicos.		
programa seguridad del paciente			X	Se ejecutaron actividades del programa y capacitación en prevención de lesiones por presión; se reportó una lesión por presión y hallazgos en registros de enfermería	Verificar efectividad de medidas preventivas, auditoría de registros y seguimiento a eventos y lesiones.	Seguimiento mensual
Garantia de atencion por EPS Según afiliación	X			Se reporta gestión de remisiones, atención por EPS y continuidad de servicios según necesidades de la población.		
STOCK DE MEDICAMENTOS Y/O SERVICIO DE FARMACIA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONI**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
funcionamiento del servicio de farmacia	X			Se reporta revisión y surtido del carro de medicamentos, verificación de vencimientos, correspondencia con Kardex y retiro de medicamentos no formulados; 163 órdenes/fórmulas auditadas		
gestion de medicamentos			X	35 gestiones MiPres; persiste situación relacionada con pañales y cambio de gestor farmacéutico. Se realizaron 8 conciliaciones medicamentosas sin diferencias con perfiles farmacológicos.	Dar seguimiento a autorizaciones, respuestas y entrega efectiva de insumos; documentar trazabilidad de solicitudes.	ago-26
Programas de farmacovigilancia tecnovigilancia y Reactivovigilancia			X	Se reportan actividades de farmacovigilancia; permanece pendiente capacitación en tecnovigilancia y reactivo-vigilancia	Programar, ejecutar y soportar capacitación pendiente y verificar funcionamiento de los programas.	ago-26
COMPONENTE ADMINISTRATIVO						
DIRECCION						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONI**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
CRONOGRAMAS Y CUADROS DE TURNOS	X			Se reporta organización de cronogramas y cuadros de turno para profesionales y personal operativo.		
GESTION INTERINSTITUCIONAL	X			Se reportan articulaciones con EPS, entidades territoriales, escenarios deportivos y gestiones para certificación de discapacidad.		
ENTREGA DE KIT DE ASEO	X			Se reporta entrega de kits de higiene a las personas mayores.		
ENTREGA DE ABSORBENTES	X			Se reportan gestiones MiPres y situación pendiente relacionada con autorización/entrega de pañales por cambio de gestor farmacéutico.	Verificar continuidad del suministro y documentar gestión ante EPS/gestor.	
ENTREGA DE DOTACION USUARIOS	X			Se reporta entrega de dotación a personas mayores.		
SUMINISTROS DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS	X			Se reporta entrega de insumos para lavandería, servicios generales, kits de higiene y adquisición de productos alimenticios.		
CALIDAD						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONI**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
PROGRAMA DE HABILITACION			X	Se reporta ejecución de actividades de habilitación; persisten necesidades de infraestructura y requerimientos derivados de visita de Secretaría de Salud	Presentar y ejecutar plan de intervención para condiciones de infraestructura y soportar cierre de requerimientos	ago-26

IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE			X	Se realizaron comité de seguridad, rondas, gestión de eventos adversos y capacitación; se identifican hallazgos en registros asistenciales.	Verificar efectividad de acciones correctivas y documentar cierre.	ago-26
AUDITORIA DE CALIDAD A LOS DIFERENTES SERVICIOS			X	Se efectuó auditoría de enfermería y se identificaron oportunidades de mejora en notas y registros.	Establecer plan de mejora, responsables, fechas y e videncia de seguimiento.	Agostto 2026
SALIDAS NO CONFORMES	**X**			No se reportaron salidas no conformes durante julio.		
GESTION AMBIENTAL						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONI**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
EJECUCION DEL PIGA Y PGIRASA	**X**			Se socializo clasificación y segregación de residuos; se realizó reunión GAGAS. Se reportaron 16 kg de residuos peligrosos gestionados mediante		
EJECUCION DEL PLAN DE SANEAMIENTO BASICO	**X**			Se socializo el Plan de Saneamiento Básico con Servicios Generales, reforzando limpieza, desinfección, lavandería y manejo de ropa contaminada o con escabiosis.		
GESTION DOCUMENTAL						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONI**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**

ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO FISICO	X			Se avanzo en organización, clasificación, foliación y actualización de historias clínicas inactivas, priorizando vigencias		
REVISION DE DE CARPETAS Y CAJAS (documentos indexados, foliados y rotulacion)	X			Se elaboraron hojas de control, se rotularon cajas y se incorporó documentación de diferentes áreas a los expedientes.		
FUID				No repotado		
SERVICIOS DE CUIDADOS BÁSICOS						
ALOJAMIENTO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONI**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
condiciones de organización, aseo y desInfeccion	X			Se reporta mantenimiento de áreas y ejecución del Plan de Saneamiento Básico.		
LAVANDERIA Y ROPERIA						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONI**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
funcionamiento de los servicios	X			Se reporta entrega de insumos a lav		
protocolos de lavado y dsenfeccion de ropa	X			Se reforzó manejo de ropa contamir		
ASEO INSTITUCIONAL Y MANTENIMIENTO						
ASPECTO EVALUADO	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS Y/O OBSERVACIONI**	**REQUERIMIENTO**	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**
protocolos de limpieza y desinfección organización de espacios zonas verdes y jardines			X	Se reportaron actividades de mante	Priorizar intervenciones según riesgo, responsables y fechas de cierre; verificar	Agsoto 2026
MEDIDAS DE PREVENCION DE COVID-19 Y/O OTROS VIRUS						
medidas de seguridad	X			Se mantienen medidas de prevenci		
COMPROMISOS DEL PERIODO Y/O VERIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS ANTERIORES						
REQUERIMIENTO	**FECHA DE CUMPLIMIENTO**	**FECHA DE VERIFICACIÓN**	**CUMPLE/NO CUMPLE/CUMPLE PARCIALMENTE**	**EVIDENCIAS**	**OBSERVACIONES**	
Registro en historias clinicas	ago-26					
Gestion farmaceutica MIPRESS	ago-26					
Gestion farmaceutica capacitacion	ago-26					
Infraestructura reporte	ago-26					
SST Capacitacion desordenes musculoesqueleticos y	ago-26					
Faltantes en botiquines Tipo B	ago-26					

LUCILA CAICEDO BERNAL
SUPERVISORA TÉCNICA