

Fecha: 27 de febrero de 2021	Acta No: 1	Hora Inicio: 8 a.m.	Hora Fin: 12:30 P.M.
Tema: VISITA DE EVALUACION APLICACIÓN DE ESTANDARES			
Responsable: Yamith Fernando García Monsalve, Paola Andrea Herrera García, Eliana Yulieth Urueña Arenas		Elaborado por: Paola Andrea Herrera García	
Proceso / Subproceso / Actividad: Promoción desarrollo social/Secretaría Salud Pública y Seguridad Social/Salud Pública.			
Lugar: _CPSAM Fundación del Señor de la Divina Misericordia Arca de Noé – Sede Estefanía.			
AGENDA	1.	Presentación del equipo auditor	
	2.	Aplicación de estándares y porcentaje de cumplimiento	
	3.	Firma del acta	
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>CPSAM Fundación del Señor de la Divina Misericordia Arca de Noé realizó entrega documental en esta se evidencio completitud a los requerimientos planteados de acuerdo con la Ley 1315 de 2009, posterior a esta revisión se programó visita realizada por parte de la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social línea Adulto Mayor.</p> <p>El día 27 de febrero de 2021, la Secretaría de Salud Pública y Seguridad Social del municipio de Pereira, desde la Dimensión Condiciones Crónicas no Transmisibles - Línea Adulto Mayor realiza visita al <u>CPSAM Fundación del Señor de la Divina Misericordia Arca de Noé-Sede Estefanía</u> con el fin de determinar el puntaje de cumplimiento el cual debe ser mayor o igual al 76% para obtener la resolución de funcionamiento.</p> <p>Durante el recorrido de la visita se evidencia incumplimiento de protocolo de enfermedades infectocontagiosas y protocolos COVID-19 en la institución por parte del personal a cargo, se evidencia uso de tapabocas quirúrgico y gorro, durante toda la visita no se evidencia uso de elementos de protección personal adecuados como bata de bioseguridad y guantes, los adultos mayores no portan tapabocas durante la visita.</p> <p>Estándares para calificar: Tabla uno: requisitos generales Tabla 2 requisitos para servicios habitacionales Tabla 3 requisitos para el cuidado de la persona mayor Tabla 4 requisitos para los servicios de asesoría y educación Tabla 5: requisitos para los servicios de recreación y socialización a estándares</p> <p>Actualmente la institución cuenta con 25 camas y 19 adultos mayores durante la visita.</p> <p>Recurso humano: 1 Representante legal 1 Auxiliares de Enfermería 4 Cuidadores</p>			

1 cocinera
1 auxiliar de mantenimiento

El persona que asiste a los adultos mayores es interno, indican que tienen un día libre al mes, pero que hacen turnos de hasta 24 horas, se informa a la funcionaria que esta inconformidad debe ser reportada al Ministerio de Trabajo. No se cuenta con Director Técnico

Ley 1315 de 2009	Cumple	No cumple	Total, ítems evaluados
TABLA 1: REQUISITOS GENERALES (APLICA PARA CPSAM Y CENTROS DE VIDA)	47%	53%	15
TABLA 2: REQUISITOS PARA SERVICIOS HABITACIONALES	62%	38%	34
TABLA 3: REQUISITOS PARA EL CUIDADO DE LA PERSONA MAYOR	47%	53%	15
TABLA 4: REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS DE ASESORÍA Y EDUCACION (APLICA PARA CPSAM Y CENTROS DE VIDA)	100%	0%	20
TABLA 5: REQUISITOS PARA LOS SERVICIOS DE RECREACION Y SOCIALIZACION (APLICA PARA CPSAM Y CENTROS DE VIDA)	100%	0%	16
	71%	29%	100

A continuación, se relaciona el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los estándares evaluados durante la presente visita al **CPSAM Fundación del Señor de la Divina Misericordia Arca de Noé -Sede Estefanía.**

SI CALIFICA 75% o 75 PUNTOS, con plan de mejora a corto plazo 76-85%	RIESGO MEDIO	71%
---	---------------------	------------

No.	COMPROMISO/ PLAN DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO Ejecutado Si/No	
				SI	NO
1	No presenta sistema contable refiere que se encuentra en otra sede	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
2	Se requiere iniciar el proceso con el profesional idóneo de visita domiciliaria	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
3	Se requiere establecer criterios de selección de residentes que pueden ingresar a la institución y cuáles no, de acuerdo con el tipo de usuarios que puede atender según su dependencia y	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		

	la capacidad de respuesta de la institución				
4	El protocolo no presenta procesos de selección de personal, criterios para identificar la competencia de los trabajadores en relación con el manejo de los persona mayores	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
5	Debe incorporarlo y ejecutarlo 2021, procesos documentados para capacitación en deberes y derechos de la persona Mayor, al personal que labora en la institución	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
6	Se requiere que el depósito de basuras tenga dispuestas las canecas para desechos de acuerdo a la ley)/79, no cuenta con ruta de residuos	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
7	Se requiere realizar revisión de áreas en duchas en bloque 1 ya que no se evidencian perillas, bloque 2 no cuenta con agua	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
8	Se requiere ubicar área de lavado de patos Se requiere que todos los baños tengan agua caliente	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
9	Se requiere ubicar pasamanos en pasillo al lado de la piscina	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
10	Puertas del baño del bloque 1 no cumplen con las medidas para acceso de sillas de ruedas, se evidencian dos baños que no permite el ingreso adecuado de los adultos mayores, no cumplen con requisitos de accesibilidad, deben adaptarse o clausurarse para uso de retretes	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
11	Se requiere revisar las áreas de circulación hacia la lavandería no se cuenta con pasamanos	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
12	Se requiere ubicar en el bloque 1 interruptores suficientes para encender luces, no se cuenta con testigo luminoso	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
13	Se requiere ubicar protectores en cada uno de los tomacorrientes del bloque 1	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
14	Se requiere que todos los peldaños cuenten con cinta amarilla refractiva, ante todo en área de circulación hacia	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		

	el bloque 2, se requiere señalar desnivel ducha área nueva				
15	Se requiere realizar cambio de sillas intercomunicadoras, se evidencia dos sillas en área de comedor sin apoya brazos	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
16	Se sugiere ubicar cintas antideslizantes	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
17	área de fácil acceso, se evidencia puerta abierta, adulto mayor sentado en el ingreso al cuarto	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
18	Se requiere programa de mantenimiento para la infraestructura de las habitaciones, baños y zonas sociales.	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
19	Se requiere ubicar en todos los baños requieren de timbre	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
20	No se evidencia mecanismos para preservar la privacidad, se requiere colocar cortina o biombos y brindar privacidad	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
21	Se recomienda ampliar protocolo de visitas	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
22	Se recomienda ampliar los formatos que plantean el plan de emergencias	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
23	Se requiere ampliar el proceso para la seguridad de los residentes, presenta formato de ingreso y salida	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
24	Se requiere ampliar los procedimientos preventivos de lesiones que puedan sufrir los usuarios en la institución, previa identificación de riesgos. , no se cuenta con ronda de seguridad	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
25	Se requiere actualizar el procedimiento, presentan documento de Combia, no se cuenta con procedimientos para cuando un usuario se pierda o cuando sufra algún accidente	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
26	Se requiere procedimiento institucional documentados para prevención y manejo de abuso emocional, físico, sexual, abandono y explotación por parte de los trabajadores de la institución u otras personas no se encuentra adaptado	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
27	El último control fue en diciembre de 2020 no se semaforizo	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		

28	Se requiere ubicar protección mediante rejas al calentador ubicado en el bloque 2 1er piso	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
29	Se requiere generar el proceso o manual de instrucción en alimentación y nutrición dietas especiales, no cuenta con minuta	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
30	No se cuenta con la totalidad de personal con curso adulto mayor, no se cuenta con hojas de vida de director técnico y representante legal, funcionarios	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
31	Se requiere generar estudio de carga asistencial por cada residente	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
32	No se cuenta con plan integral de bienestar por cada uno de los residentes, solo entregan ficha de ingreso	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
33	Se cuenta con capacitación del 21 de febrero en manual de convivencia, no se evidencia cronograma de capacitación	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
34	Se requiere actualizar procedimiento que identifican intervención médica, no se cuenta con signos vitales, ingreso de enfermería (medida antropométrica, manifiesto personal, cambio del estado de ánimo, confusión, labilidad, inapetencia, insomnio)	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
35	No se presenta proceso documentado para cuidados durante la noche	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
36	Se requiere actualizar el documento n relación con la remisión de un usuario cuando se presenten condiciones de urgencia.	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
37	Se requiere ajustar el procedimiento de residuos de riesgo biológico propio para la institución	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
38	No se cuenta con colchón antiescaras, se evidencia colchones con espumas blandas y colchonetas de algodón	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
39	Se cuenta con documento de atención al cliente, no describe como se realiza la informa a los familiares de las personas mayores	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		

Se requiere ubicar ventilación artificial, temperatura de 21°C y humedad de 88%, no se evidencia gabinete con llave para medicamentos de control, no se evidencia nevera, no se cuenta con procesos de semaforización	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		
No se cuenta con proceso documentado de evaluación y seguimiento de los riesgos inherentes, solo se evidencia formato	LA FUNDACIÓN	22 de marzo		

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS EN EL MOMENTO DE LA VISITA:



20210227_081906



20210227_081957



20210227_081801



20210227_081948



20210227_082101



20210227_082056

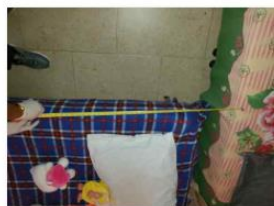


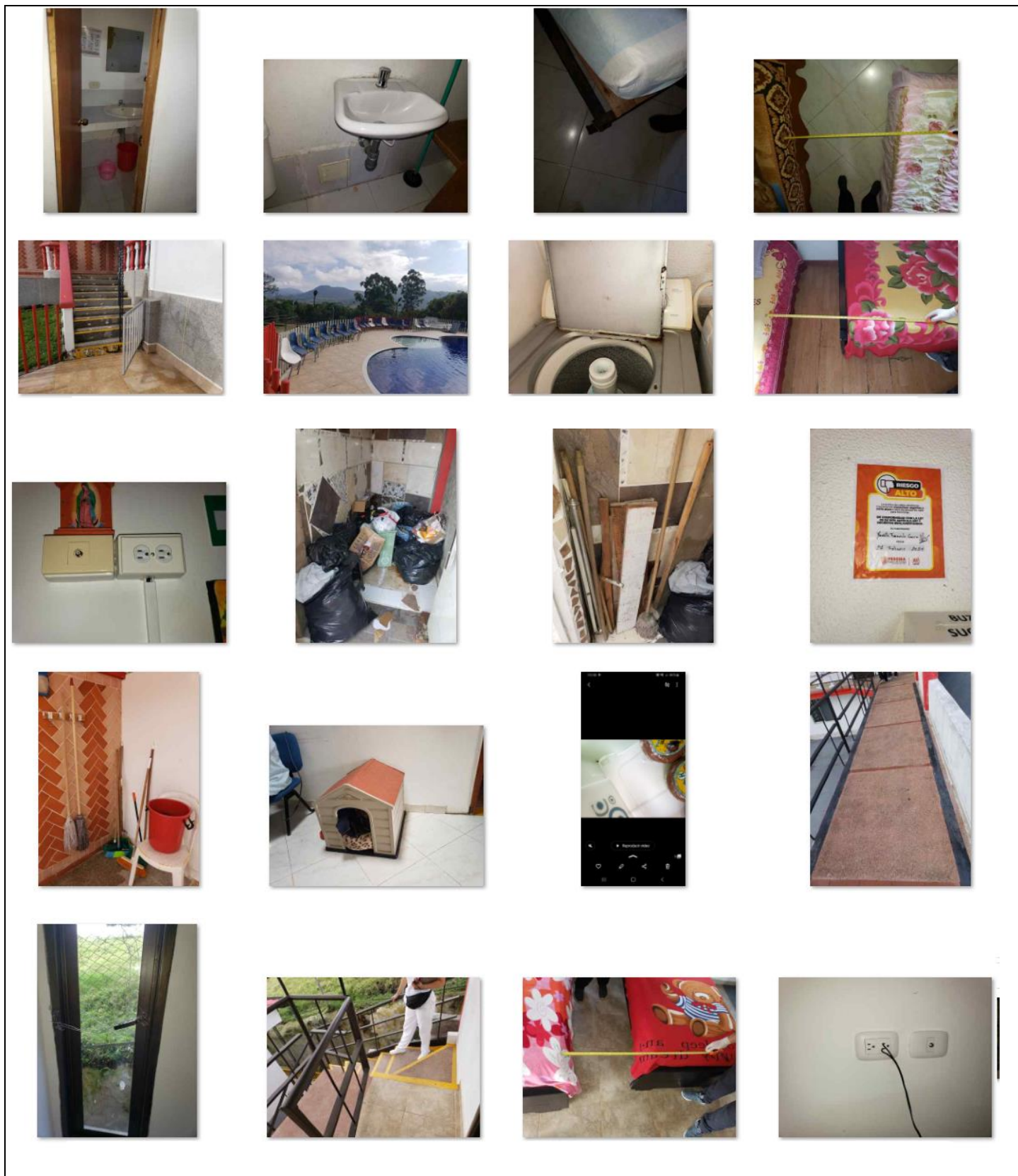
20210227_082037

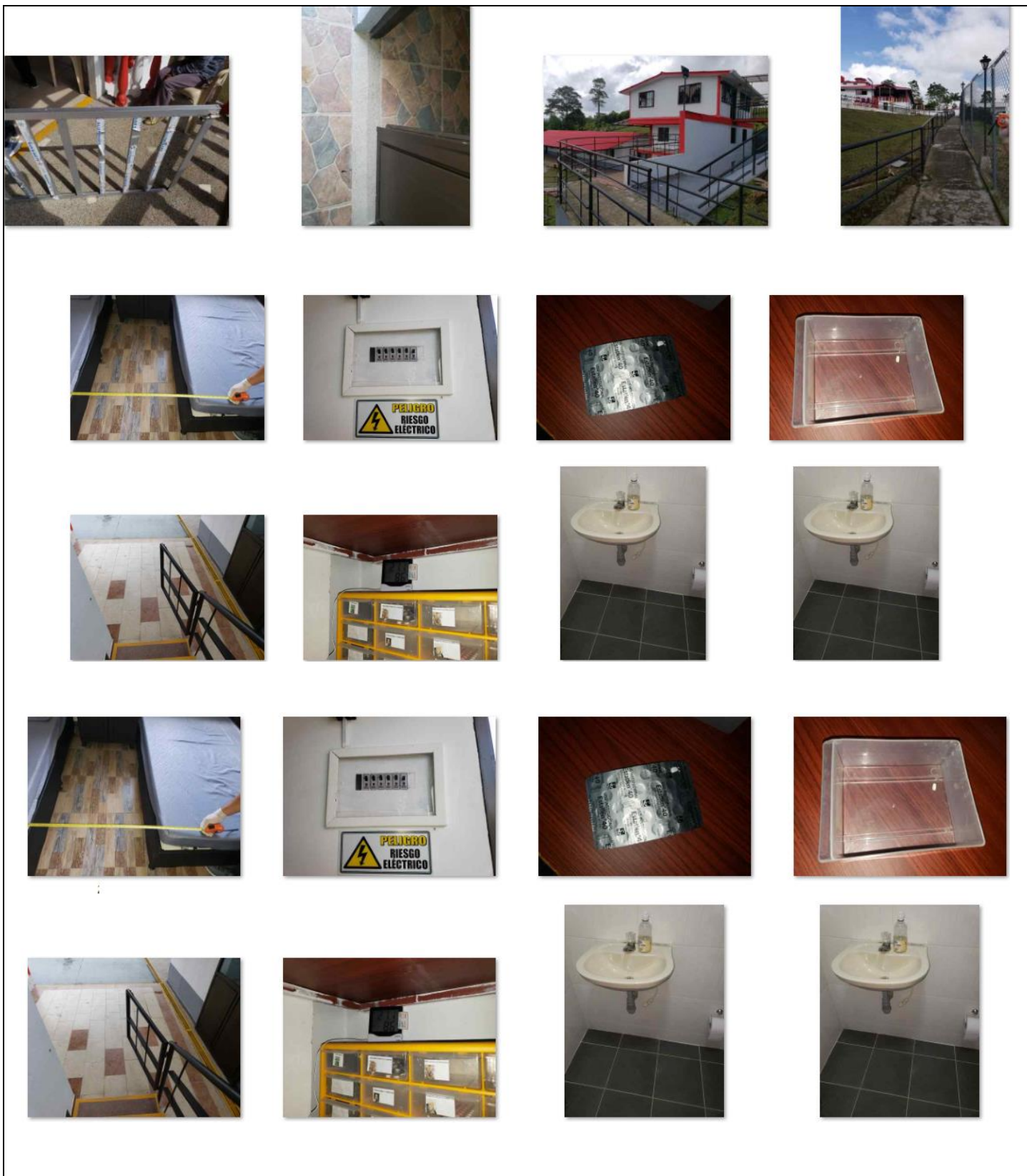


20210227_082024













Versión: 01

Tema: Visita Inhabilitación		Fecha: 27 febrero 2017		Acta No:	
NOMBRE	PROCESO O ENTIDAD	CARGO	TÉLEFONO OFICINA/ CELULAR	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1 Elana Rivera	SSPy SS	Enfermera	314736136	elana.rivera@gmail.com	Elana Rivera
2 Mariana Grisales	Fundación	Representante	310870943	Fundación Prodesarrollo	Mariana Grisales
3 Andriana Fajos	Protección	Legal	3132236118	Andriana.fajos@gmail.com	Andriana Fajos
4 Pablo A. Muñoz	SSPy SS	Asesor	30033359	pablo.munoz@gmail.com	Pablo A. Muñoz
5 Yaneth F. García	SSPy SS	Profesional	313364442	Yaneth.fgarcia@gmail.com	Yaneth F. García
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					



--