BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	**PROCESO**: PROTECCION SOCIAL	**CODIGO**: FT 5300-01.03
	PROCEDIMIENTO: INGRESO DE USUARIOS A PROGRAMAS DE PROTECCION	**VERSION**: 03
	FORMATO: SUPERVISION A LOS CENTROS DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR	**FECHA**: 29/05/2018

INSTRUMENTO DE SUPERVISION A LOS CENTROS DE PROTECCION AL ADULTO MAYOR DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Fecha de Inicio del contrato: Agosto 1 de 2018

Centro de Protección: CENTRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN JOSE - FACATATIVÁ

Contratista: INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA

N° de Contrato: CONVENIO DE ASOCIACIÓN N°31 DE 2018

Período evaluado: DICIEMBRE 1 AL 31 DE 2018

PROCESOS	FUENTE	FRECUENCIA	RESPONSABLE	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
A. ADMINISTRACION						
2. TALENTO HUMANO						
Verificar el cumplimiento en la contratación del personal, según anexo técnico y propuesta: Ver anexo Registro de verificacion del talento Humano	Hojas de vida, Nómina y convenio de cooperación de trabajo (47 Empleados)	Una vez por convenio de cooperación	Director	X		
Verificar el pago de seguridad social	Documento	Mensual	Director	X		
Verificar el pago de parafiscales		Mensual	Director	X		
Verificar la oportunidad en los pagos de la nómina, acorde a lo presupuestado por la Entidad.		Mensual	Director	X		
3. REGISTROS CONTABLES						
Verificar la presentación del repporte mensual de recaudo por tarifas de corresponsabilidad	Informe de Recaudo, planillas de seguimiento	Mensual	Director	X		
Verificar la oportunidad en el pago a los empleados	Nómina, soportes contables	Mensual	Director	X		
Verificar la oportunidad en el pago de seguridad social y parafiscales	Planilla Unica de pagos, certificación del contador o Revisor Fiscal	Mensual	Director	X		
Verificar la oportunidad en la presentación de cuentas	Radicado de la cuenta	Mensual	Director	X		
Verificar existencia de registros contables en cada uno de los proyectos terapéuticos	Libros soporte	Bimestral	Terapeuta ocupacional			
3. SERVICIOS PROFESIONALES						
FASE DE ATENCION: INGRESO						
El profesional de Trabajo Social determina la funcionalidad o el riesgo de redes sociales y/o familiares a traves de algun instrumento de valoración objetivo (Escala de riesgo social de Duke, Apgar familiar, familiograma). No obligatorio.	Valoraciones profesionales	Cada vez que haya un ingreso	Trabajo Social	X		La profesional de Trabajo social entrega informe de la revisión efectuada sobre las pruebas que utiliza el área de Trabajo Social para la valoración e indica que las utilizadas son pertinentes de contuinuar usandolas.
5. SUMINISTROS						
Se entrega la dotación de vestuario consistente en: 1 sudadera o vestido compuesto por 1 pantalón y una camisa, 1 camiseta, 3 juegos de interiores, 2 pares de medias, 1 par de zapatos o tennis, 1 Toalla	Actas de entrega, firmadas por el usuario	Una vez por contrato	Directora	x		Se efectúa entrEga de la dotación de vestuario completa a la totlidad de los beneficiarios
Verificar la participación de los beneficiarios en diferentes eventos culturales, deportivos, folclóricos, recreativos	Registros documentales y fotográficos	Trimestral	Directora	X		Severifica a traves de registros fotográficos de las actividaes realizadas en el mes de Diciembre de 2018
C. MANTENIMIENTO						
2. INFRAESTRUCTURA						

Verificar la presentación del Plan de Mejoramiento Locativo.	Documento fisico	Semestral	Director			Se cumple con la programación de mantenimientos menores del centro.
3. VIGILANCIA						
Verificar la existencia de los puestos de vigilancia 24 horas	Conrato con empresa y observación directa	Mensual	Director	X		
4. SERVICIOS PUBLICOS						
Verificar pago de servicio de agua	Facturas	Mensual	Directora	X		
Verificar pago de servicio de energía	Facturas	Mensual	Directora	X		
Verificar pago de recolección de basuras (Riesgo Biológico)	Facturas	Mensual	Directora	X		
Gas Natural	Facturas	Mensual	Directora	X		
Verificar pago de servicio de Teléfono	Facturas	Mensual	Directora	X		
OBSERVACIONES:						