ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

REVISIÓN DE FORMATOS DE CALIDAD EQUIPO ADULTEZ Y VEJEZ – CÁNCER (INSTRUMENTOS DE AUDITORIA, ASISTENCIAS TÉCNICAS, ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIAS).
INFORME N° 4145.020.14.84.046

1. **Datos generales**
   Fecha: 27 SEPTIEMBRE 2021
   Lugar: VIRTUAL
   Horario: 10:00 AM - 11: 00 AM

2. Objetivo: Revisar los Formatos de Calidad equipo Adultez y Vejez – Cáncer utilizados para dar cierre a los Hallazgos de la Auditoria Interna de la SSP de Cali y Evitar que se presenten No conformes en futuras Auditorías Internas.

3. Metodología aplicada: Se realizó reunión virtual como medidas de contingencia y mitigación adoptadas por la presidencia de la republica respecto a la situación de emergencia sanitaria generada por en Covid -19, guardando las estrictas medidas de bioseguridad, debido a que era necesario conocer los formatos utilizados en el Equipo Adultez y Vejez – Cáncer por las integrantes del grupo y llegar a acuerdos para el desarrollo de la reunión

4. Desarrollo de la jornada: Orden del Dia

   Revisión del hallazgo: No conforme de la Auditoria interna SSP de Cali con respecto a los Formatos Modificados, No actualizados utilizados en las diferentes actividades de Auditoria, Asistencias Técnicas por Salud Pública en los Equipos de adultez y Vejez – Cáncer.


ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

MMDS01.03 - Servicio de Salud Pública

Fecha: 2021-09-08, 14:55

No Conforme (1)

HA Evaluación N°5 al subproceso Gestión sobre los determinantes sociales y ambientales de la salud (Salud Pública con enfoque diferencial) y Seguimiento a Planes de Mejoramiento suscritos por el Grupo.-06

Por aprobar

Requisitos

MIPG
5ª Dimensión: Información y Comunicación - Política de Gestión Documental

ISO 9001:2015
7.5.3 Control de la información documentada

Procesos

- MMDS01.03 - Servicio de Salud Pública

Pregunta:

Hallazgo:

NC: Se evidencia el uso de formatos no estandarizados, tales como: "AUDITORÍA DE ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL PARA EL CONTROL DEL CÁNCER - EAPB. RIAS 3280", "INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO A LOS ACTORES DEL SISTEMA EN LA IMPLEMENTACIÓN AL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN ITS.VIH/SIDA", entre otros formatos, los responsables de los formatos evidencian envíos a los referentes de Calidad del grupo desde el 2020, sin encontrar la respuesta oportuna para adelantar el proceso y entregar al Equipo de Sistemas Integrados de Gestión, para su revisión y formalización en el sistema. Incumpliendo los Requisitos: ISO 9001:2015 - 7.5.3 Control de la Información documentada. MIPG Dimensión 5 Información y comunicación. MECI Información y comunicación.

Evidencia:

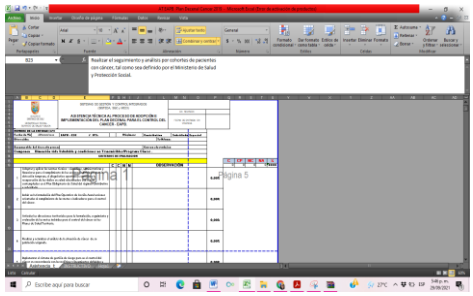
REVISIÓN DE FORMATOS DE CALIDAD EQUIPO ADULTEZ Y VEJEZ – CÁNCER (INSTRUMENTOS DE AUDITORIA, ASISTENCIAS TÉCNICAS, ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIAS).
INFORME N° 4145.020.14.84.046

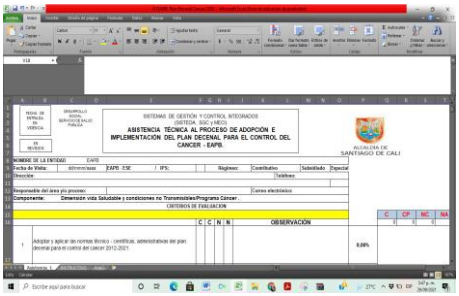
2) Revisión de actas y correos de solicitudes de ajustes, modificaciones, actualizaciones y/o eliminación de Instrumentos del Equipo Adultez y Vejez – Cáncer, solicitados anteriormente al Equipo de Calidad de la SSP de Cali y respuesta a requerimientos.

3) Análisis de los motivos o causas que generaron este No conforme en la Auditoria interna de la SSP de Cali:

- Reestructuración de Equipos por curso de vida.
- La no contratación o reemplazo de calidad en el Equipo adultez y Vejez – Cáncer.
- La integralidad del equipo de Salud Pública con Inspección y Vigilancia en la realización de Auditorías Integrales sin la previa revisión de formatos o unificación de criterios.
- La no solicitud o diligenciamiento de los formatos para modificar, eliminar o actualizar de los Equipos de Adultez y Vejez y la no respuesta oportuna por calidad a los requerimientos requeridos en el 2020.
- Cambios en la Implementación de la normatividad vigente PDCCC 2012 – 2021 y Resolución 3280 de 2018 en los formatos de Calidad a utilizar por los equipos de Adultez y Vejez.

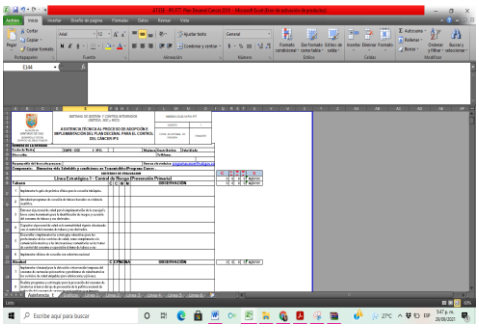
La Contratista Angélica Castillo, informa que en el 2020 se realizó revisión de los instrumentos con la líder del Equipo y se realizaron actas y solicitudes al Equipo de Calidad de la SSP de Cali.
(Ver Anexo de Archivos 2019 - 2020).

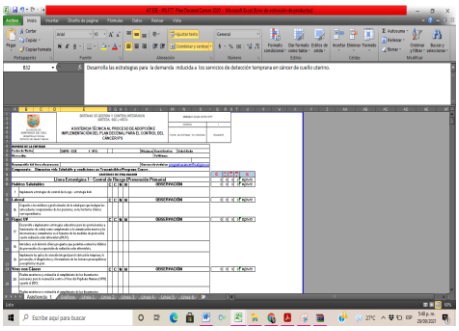


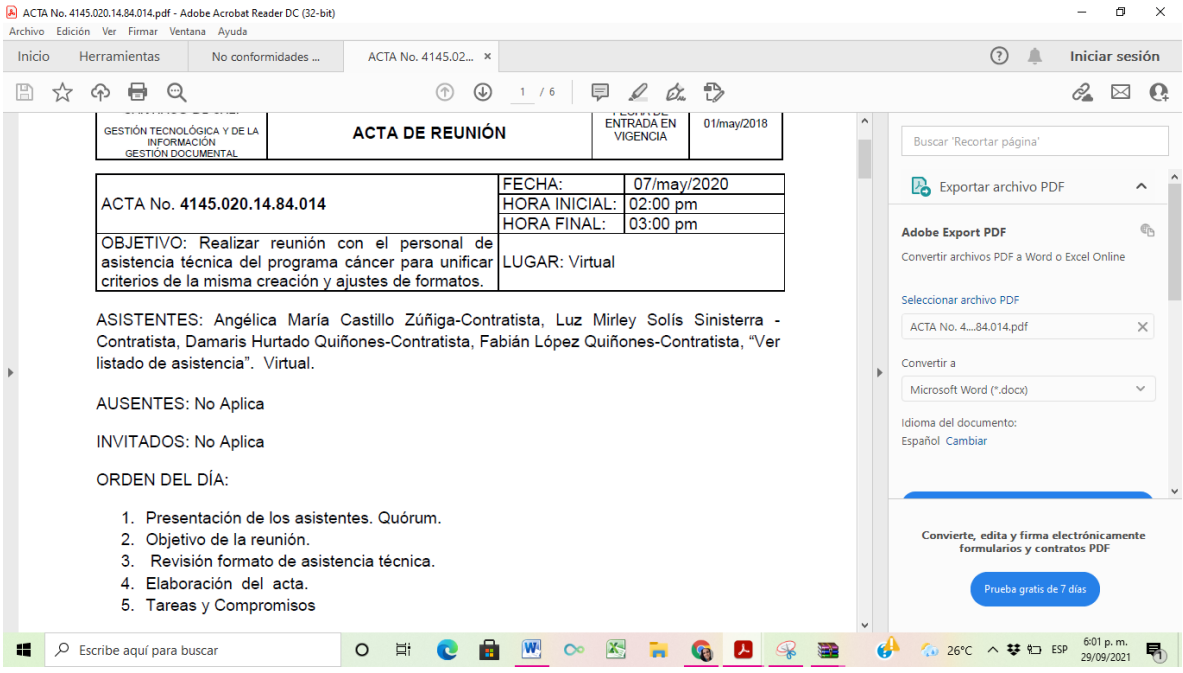


ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

REVISIÓN DE FORMATOS DE CALIDAD EQUIPO ADULTEZ Y VEJEZ – CÁNCER (INSTRUMENTOS DE AUDITORIA, ASISTENCIAS TÉCNICAS, ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIAS).
INFORME N° 4145.020.14.84.046







ACTA No. 4145.020.14.84.014.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit)

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	**ACTA DE REUNIÓN**	FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

ACTA No. **4145.020.14.84.014**	FECHA:	07/may/2020
	HORA INICIAL:	02:00 pm
	HORA FINAL:	03:00 pm
OBJETIVO: Realizar reunión con el personal de asistencia técnica del programa cáncer para unificar criterios de la misma creación y ajustes de formatos.	LUGAR: Virtual	

ASISTENTES: Angélica María Castillo Zúñiga-Contratista, Luz Mirley Solís Sinisterra - Contratista, Damaris Hurtado Quiñones-Contratista, Fabián López Quiñones-Contratista, "Ver listado de asistencia". Virtual.

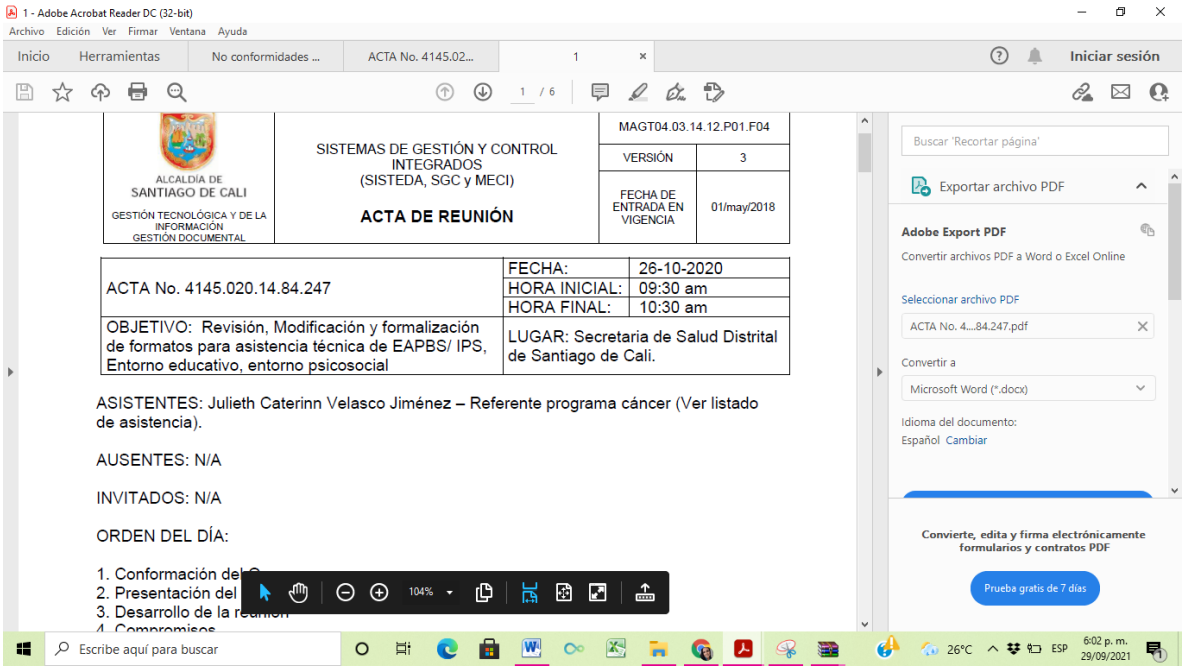
AUSENTES: No Aplica

INVITADOS: No Aplica

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de los asistentes. Quórum.
2. Objetivo de la reunión.
3. Revisión formato de asistencia técnica.
4. Elaboración del acta.
5. Tareas y Compromisos

REVISIÓN DE FORMATOS DE CALIDAD EQUIPO ADULTEZ Y VEJEZ – CÁNCER (INSTRUMENTOS DE AUDITORIA, ASISTENCIAS TÉCNICAS, ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIAS).
INFORME N° 4145.020.14.84.046



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **ACTA DE REUNIÓN**	MAGT04.03.14.12.P01.F04	
		VERSIÓN	3
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	01/may/2018

ACTA No. 4145.020.14.84.247	FECHA:	26-10-2020
	HORA INICIAL:	09:30 am
	HORA FINAL:	10:30 am
OBJETIVO: Revisión, Modificación y formalización de formatos para asistencia técnica de EAPBS/ IPS, Entorno educativo, entorno psicosocial	LUGAR: Secretaria de Salud Distrital de Santiago de Cali.	

ASISTENTES: Julieth Caterinn Velasco Jiménez – Referente programa cáncer (Ver listado de asistencia).

AUSENTES: N/A

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Conformación del C
2. Presentación del
3. Desarrollo de la r
4. Compromisos

- ❖ ASISTENCIA TÉCNICA AL PROCESO DE ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL PARA EL CONTROL DEL CÁNCER IPS: Este formato se encontraba codificado anteriormente, sin embargo, por solicitud del Grupo de Salud Pública fue eliminado del MOP, motivo por el cual debe ser incorporado nuevamente con nuevo código, el cual quedará con MMDS01.03.06.18. P01.F89.

- ❖ ASISTENCIA TÉCNICA AL PROCESO DE ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL PARA EL CONTROL DE CÁNCER EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS: Este formato quedará con el código MMDS01.03.06.18. P01.F90.

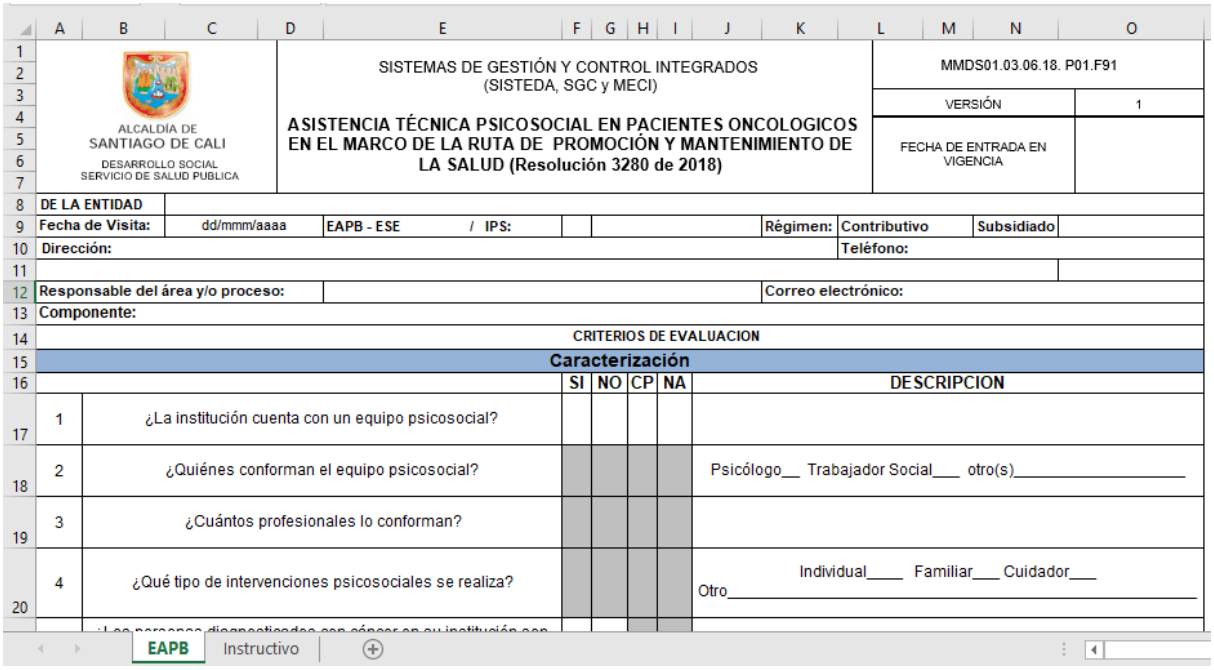
- ❖ 3. ASISTENCIA TÉCNICA AL PROCESO DE ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL PARA EL CONTROL DE CÁNCER EN ENTORNO PSICOSOCIAL: El cual quedará con el código MMDS01.03.06.18. P01.F91.

“Luego de la revisión de la Referente de Calidad Paola Andrea Gonzáles sugiere que encuentra que hay pocas diferencias en los campos que solicitan para crear como formatos aparte, le gustaría que revisáramos estos formatos para determinar la posibilidad de tener un solo formato codificado para los tres componentes. Iniciamos nuevamente la revisión de los formatos teniendo en cuenta las necesidades de cada entorno y se registra lo siguiente:

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

REVISIÓN DE FORMATOS DE CALIDAD EQUIPO ADULTEZ Y VEJEZ – CÁNCER (INSTRUMENTOS DE AUDITORIA, ASISTENCIAS TÉCNICAS, ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIAS).
INFORME N° 4145.020.14.84.046

1. Ajustar el formato de asistencia técnica para el entorno psicosocial según la ruta de atención de la Resolución 3280 y queda de la siguiente manera: ASISTENCIA TÉCNICA PSICOSOCIAL EN PACIENTES ONCOLOGICOS EN EL MARCO DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD (Resolución 3280 de 2018) con el código MMDS01.03.06.18. P01.F91.



	ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PUBLICA			SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **ASISTENCIA TÉCNICA PSICOSOCIAL EN PACIENTES ONCOLOGICOS EN EL MARCO DE LA RUTA DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD (Resolución 3280 de 2018)**							MMDS01.03.06.18. P01.F91			
												VERSIÓN		1	
												FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA			
DE LA ENTIDAD															
Fecha de Visita:	dd/mmm/aaaa	**EAPB - ESE**	**/ IPS:**						**Régimen:**	**Contributivo**		**Subsidiado**			
Dirección:										**Teléfono:**					
Responsable del área y/o proceso:									**Correo electrónico:**						
Componente:															
CRITERIOS DE EVALUACION															
Caracterización															
				SI	**NO**	**CP**	**NA**	**DESCRIPCION**							
1	¿La institución cuenta con un equipo psicosocial?														
2	¿Quiénes conforman el equipo psicosocial?							Psicólogo__ Trabajador Social___ otro(s)_____							
3	¿Cuántos profesionales lo conforman?														
4	¿Qué tipo de intervenciones psicosociales se realiza?							Individual____ Familiar___ Cuidador___ Otro_____							
	¿Las personas diagnosticadas con cáncer en su institución son														

EAPB | Instructivo

Es de aclarar que se creó este documento en la vigencia 2020, pero no se ha utilizado 2020 – 2021.

2. El formato de asistencia técnica para entorno educativo fue revisado y se concluye que no necesita modificaciones así que queda de la siguiente manera: 2. ASISTENCIA TÉCNICA AL PROCESO DE ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL PARA EL CONTROL DE CÁNCER EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS: Este formato quedará con el código MMDS01.03.06.18. P01.F90.

REVISIÓN DE FORMATOS DE CALIDAD EQUIPO ADULTEZ Y VEJEZ – CÁNCER (INSTRUMENTOS DE AUDITORIA, ASISTENCIAS TÉCNICAS, ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIAS).
INFORME N° 4145.020.14.84.046

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PUBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **ASISTENCIA TÉCNICA AL PROCESO DE ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL PARA EL CONTROL DEL CÁNCER EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS**	MMDS01.03.06.18. P01.F90		
		VERSIÓN	1	
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA		
Nombre de la Institucion Educativa:		**Régimen:**	**Publico**	**Privado**
Fecha de Visita:		**Hora:**		
Dirección:	**Barrio:**		**Comuna:**	
Correo:		**Telefono(s):**		
Responsable del área y/o proceso:		**Correo electrónico:**		
Componente:	**Dimension vida Saludable y condiciones no Transmisibles/Programa Cancer .**			

CRITERIOS DE EVALUACION

Linea Estratégica 1 - Control de Riesgo (Prevención Primaria)

Tabaco		**C**	**CP**	**N**	**NA**	**OBSERVACIÓN**
1						
2						
3						

C	CP	NC	NA	%
0	0	0	0	#¡DIV/0!
0	0	0	0	#¡DIV/0!

Asistencia_t_ | Graficos | Linea 1 | Linea 2 | Linea 3 | Linea 4 | Linea 5 | ...

Cabe aclarar que se debe trasladar este formato a Equipo Infancia y adolescencia para su revisión y uso. Hasta el momento se desconoce si se ha utilizado o no.

3. ASISTENCIA TÉCNICA AL PROCESO DE ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL PARA EL CONTROL DEL CÁNCER IPS: Este formato se encontraba codificado anteriormente, sin embargo, por solicitud del Grupo de Salud Pública fue eliminado del MOP, motivo por el cual debe ser incorporado nuevamente con nuevo código, el cual quedará con MMDS01.03.06.18. P01.F89.

REVISIÓN DE FORMATOS DE CALIDAD EQUIPO ADULTEZ Y VEJEZ – CÁNCER (INSTRUMENTOS DE AUDITORIA, ASISTENCIAS TÉCNICAS, ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIAS).
INFORME N° 4145.020.14.84.046

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PUBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **ASISTENCIA TÉCNICA AL PROCESO DE ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL PARA EL CONTROL DEL CÁNCER ESE / IPS**	MMDS01.03.06.18.P01.F89 VERSIÓN 2 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA

NOMBRE DE LA ENTIDAD
Fecha de Visita: **EAPB - ESE / IPS:** **Régimen:** **Contributivo** **Subsidiado**
Dirección: **Teléfono:**
Responsable del área y/o proceso: **Correo electrónico:**
Componente: Dimension vida Saludable y condiciones no Transmisibles/Programa Cancer .

CRITERIOS DE EVALUACION

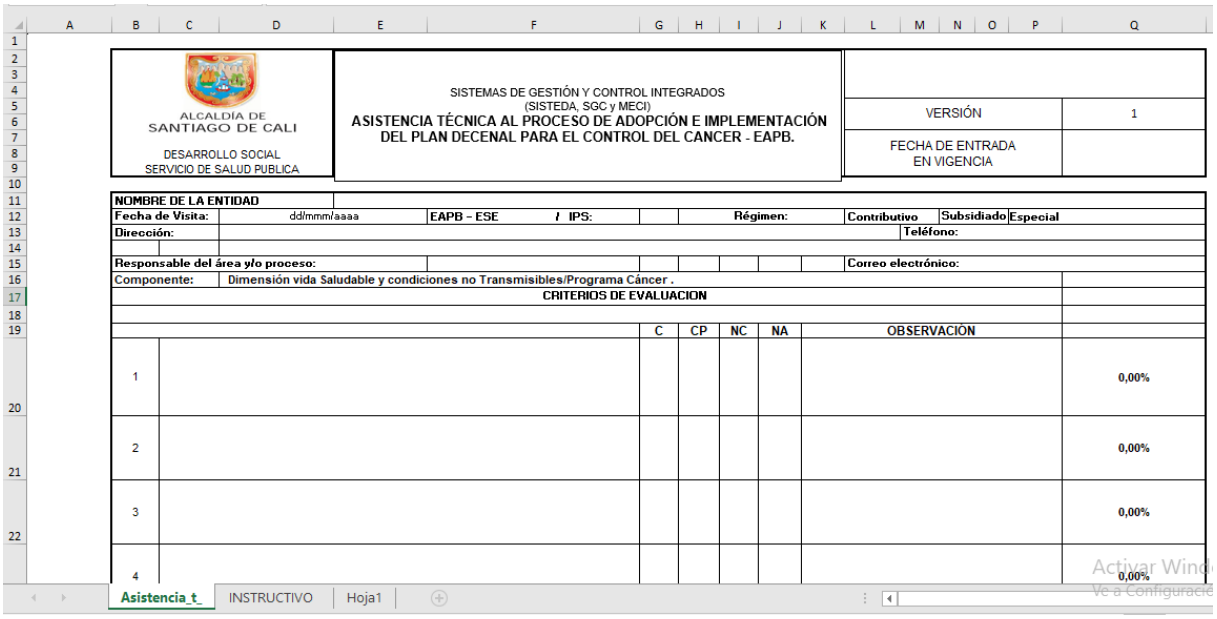
Línea Estratégica 1 - Control de Riesgo (Prevención Primaria)

		C	C	N	N	OBSERVACIÓN		C	C	N	N	%
								0	0	0	0	#¡DIV/0!
Habitos Saludables		C	C	N	N	**OBSERVACIÓN**		0	0	0	0	#¡DIV/0!
1							%					
Laboral		C	C	N	N	**OBSERVACIÓN**		0	0	0	0	#¡DIV/0!
16							%					
Rayos UV		C	C	N	N	**OBSERVACIÓN**		0	0	0	0	#¡DIV/0!
17							%					
18							%					
19							%					
Virus con Cáncer		C	C	N	N	**OBSERVACIÓN**		0	0	0	0	#¡DIV/0!
20							%					
21							%					

Asistencia_t_ | Graficos | Linea 1 | Linea 2 | Linea 3 | Linea 4 | Linea 5 | Linea 6

4. El formato de ASISTENCIA TÉCNICA AL PROCESO DE ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL PARA EL CONTROL DEL CANCER – EAPB se revisó y está listo para ser normalizado, le falta numeración.
El motivo por el que este formato si debe adoptarse es porque al hacer la unificación de los formatos como inicialmente su sugirió es porque el número de preguntas es diferente para cada uno y las fórmulas se modifican haciendo que el formato no sea lo que se requiere para la Asistencia Técnica.

REVISIÓN DE FORMATOS DE CALIDAD EQUIPO ADULTEZ Y VEJEZ – CÁNCER (INSTRUMENTOS DE AUDITORIA, ASISTENCIAS TÉCNICAS, ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIAS).
INFORME N° 4145.020.14.84.046



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIO DE SALUD PUBLICA	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) ASISTENCIA TÉCNICA AL PROCESO DE ADOPCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL PARA EL CONTROL DEL CANCER - EAPB.	VERSIÓN: 1 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA:

NOMBRE DE LA ENTIDAD										
Fecha de Visita:	dd/mmm/aaaa	EAPB – ESE / IPS:		Régimen:		Contributivo	Subsidiado	Especial		
Dirección:						Teléfono:				
Responsable del área y/o proceso:						Correo electrónico:				
Componente:	Dimensión vida Saludable y condiciones no Transmisibles/Programa Cáncer .									
CRITERIOS DE EVALUACION										
		C	CP	NC	NA	OBSERVACIÓN				
1										0,00%
2										0,00%
3										0,00%
4										0,00%

Asistencia_t_ | INSTRUCTIVO | Hoja1

4. Cierre:
Siendo las 11:00 am se da por terminada la reunión del Equipo adultez y Vejez - Cáncer

5. Compromisos:

- Realizar solicitud previamente y diligenciamiento de los formatos de calidad inmediatamente se ejecuten cambios en las actividades del grupo o adaptación a la implementación en la normatividad vigente.

- Socialización de cambios al Equipo de Adultez y Vejez con respecto a las modificaciones, actualizaciones o eliminación de formatos.

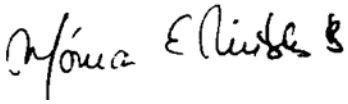
- Enviar nuevamente la solicitud de los Formatos a Calidad con su respectivo requerimiento (modificación, elaboración, eliminación) y los documentos vigentes.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

REVISIÓN DE FORMATOS DE CALIDAD EQUIPO ADULTEZ Y VEJEZ – CÁNCER (INSTRUMENTOS DE AUDITORIA, ASISTENCIAS TÉCNICAS, ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIAS).
INFORME N° 4145.020.14.84.046

- Enviar correo Institucional de la actividad realizada por Equipo Adultez y Vejez – cáncer a la jefe Gloria Lozano y envió de documentación (formatos de calidad.

Atentamente,



MONICA E STHER NIEBLES BARRIOS

Profesional Equipo Funcional Adulto Vejez - Cáncer

Secretaria de Salud Pública Municipal