ACTA No. 4145.020.14.84.081	FECHA:	02/dic/2021
	HORA INICIAL:	2:00pm
	HORA FINAL:	4:20pm
OBJETIVO: Participar en el desarrollo del Equipo Funcional Adultez y Vejez y revisión del diligenciamiento de las matrices de calidad.	LUGAR: Virtual meet.google.com/xvi-xcbh-uph	

ASISTENTES: GLORIA AMPARO LOZANO CHÁVEZ – ENFERMERA REFERENTE CALIDAD EQUIPO FUNCIONAL ADULTEZ Y VEJEZ -LUZ MIRLEY SOLIS SINISTERRA-CONTRATISTA- MARÍA CLAUDIA PEREIRA ACOSTA-CONTRATISTA-ANGÉLICA MARÍA CASTILLO – CONTRATISTA- MONICA STHER NIEBLES BARRIOS-CONTRATISTA.

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de acta anterior y presentación de la persona de Calidad
2. Preparación Auditoria Icontec.
3. Reporte PQRS
4. Reporte Encuestas de Satisfacción.
5. Matrices de Calidad: Riesgos, COVID, Plan de trabajo.
6. Varios - compromisos.

DESARROLLO:

1. Siendo las 2:07 pm la jefe Gloria Lozano hace la presentación de la persona que va realizar el seguimiento a las actividades de calidad la se llama Yenmarly Sinisterra que va hacer la encargada de realizar la retroalimentación y seguimiento de las matrices de seguimiento.

2. Preparación Auditoria Icontec por parte del área de calidad Yenmarly Sinisterra informa que el día lunes 06-12-2021 a las 3 pm se realizara auditoria Icontec por lo que se requiere el apoyo de todos los referentes de calidad del Equipo Funcional Adultez y Vejez con la finalidad de tener los soportes organizados para cuando se soliciten.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Reporte PQRS: se inicia presentación por parte de Angelica Arce encargada de realizar los seguimientos PQR informa lo siguiente que ha mediado de noviembre se han presentado 5 PQR, 2 radicados de traslados, 3 comunicaciones interna, es importante mencionar que se han presentado 3 peticiones de una misma persona, 37 total de salidas, 8 salidas que no se han finalizado, respecto a las respuestas, a continuación, se relacionan los datos específicos hasta la fecha:

PQRSD: 5 FINALIZADOS
SALIDAS: 32 FINALIZADAS
TRASLADO :2
COMUNICACION INTERNA:3

DICIEMBRE

PQRSD: 4 FINALIZADOS (2 PETICIÓN REITERATIVA)
2 PENDIENTES POR FINALIZAR (DENTRO DE LOS TIEMPOS DE RESPUESTA)
SALIDAS: 37 FINALIZADAS
8 PENDIENTES POR FINALIZAR

TRASLADO: 1

MEDICAMENTOS:

DESDE 16 DE NOVIEMBRE-2 DICIEMBRE: 53 SOLICITUDES.

3. Reporte Encuestas de Satisfacción: Yenmarly Sinisterra informa presenta la siguiente información que en III trimestre 2021 SSPM muestra ficha técnica donde se tomó la información periodo 1 julio hasta el 01-09-2021, describe las fuentes, muestra que el porcentaje de satisfacción tramites de servicios 100%, canal presencial 100% canal no presencial 70,6%, oponiendo un promedio del 99,9%.

   Luego se elabora la presentación de las observaciones obtenidas durante las encuestas en donde se puntúa la SSPM Micobacteria donde se observa un excelente trabajo en cada una de sus áreas, luego riesgo de emergencia y atención donde se les hace la observación de requerir mas acompañamiento, en la ruta materno perinatal seda aclaración a las dudas, en Adultez y Vejez requieren mas espacios para este tipo

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

de capacitaciones sin embargo se brinda una excelente información frente a las ya desarrolladas, dentro de las auditoria se hace el reconocimiento a la compañera Mónica Esther Niebles Barrios por el excelente cumplimiento y dinámica en las auditorias, se hace observaciones para el área de vacunación PAI COVID 19, se brinda excelente atención y disponibilidad del personal, se habla de los indicadores del nivel de atención que se hace cada 3 meses donde se especifica la meta y lo logrado, finalizando la exposición de la compañera hace referencia a las conclusiones y recomendaciones para la mejora.

4. Matrices de Calidad: Riesgos, COVID, Plan de trabajo Por parte de la jefe Gloria Lozano se inicia la revisión de las matrices Alejandra Mosquera Posada realiza la presentación de la matriz COVID con la información de los colaboradores explicando por cada uno de los elementos quienes son los responsables del diligenciamiento de la misma y se encuentra diligenciada hasta el mes de noviembre con sus respectivas evidencias, recomienda que las personas encargadas diligencian la información en las fechas establecidas para dar cumplimiento a las directrices de calidad.

   Se revisa la matriz de riesgo del seguimiento del mes de noviembre con la descripciones de las actividades específicas por cada uno de los puntos.
   Se revisa las actividades del plan de trabajo para el mes de noviembre el cual muestran los responsables frente a la programación y a la ejecución del mismo con el cargue de las evidencias la jefe Gloria Lozano brinda espacio para que cada encargado realice la presentación de sus actividades en el mes de noviembre.

5. Varios y Compromisos: María Del Socorro informa que es importante ir adelantando el informe de gestión de cada dimensión con la finalidad de analizar los cumplimientos del plan de desarrollo, se da por terminada la reunión a las 4: 20 pm, a continuación, se relacionan las tareas y compromisos.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realización y envió del acta	Luz Mirley Solís-Contratista	02/12/2021

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Revisión y ajustes del acta	Gloria Amparo Lozano-Referente Calidad-Equipo Funcional Adultez y Vejez	03/12/2021
Completar evidencias de las matrices	Equipo Funcional Adultez y Vejez	03/12/2021
Realizar articulación con el SAC para unificar información de calidad Equipo Funcional Adultez y Vejez	Yenmarly Sinisterra-Contratista	Diciembre/2021

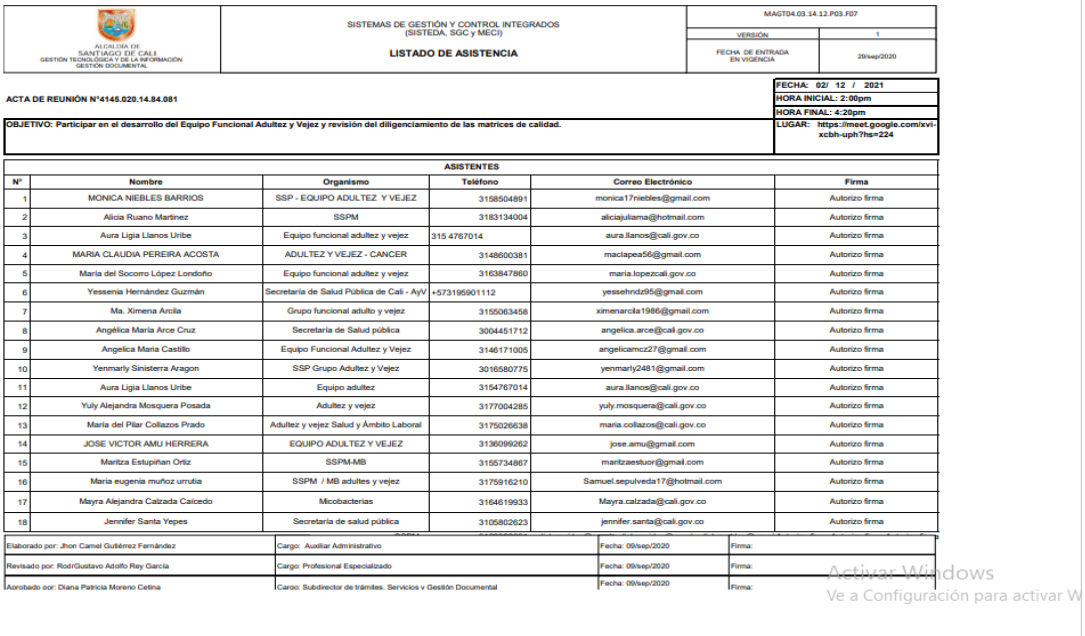
Firmas (responsables)



LUZ MIRLEY SOLIS SINISTERRA
Contratista
Secretaria de Salud Publica

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por uno (2) folio.



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.14.12.P03.F07 | VERSIÓN 1 | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 29/sep/2020

ACTA DE REUNIÓN N°4145.020.14.84.081

FECHA: 02/ 12 / 2021
HORA INICIAL: 2:00pm
HORA FINAL: 4:20pm

OBJETIVO: Participar en el desarrollo del Equipo Funcional Adultez y Vejez y revisión del diligenciamiento de las matrices de calidad.

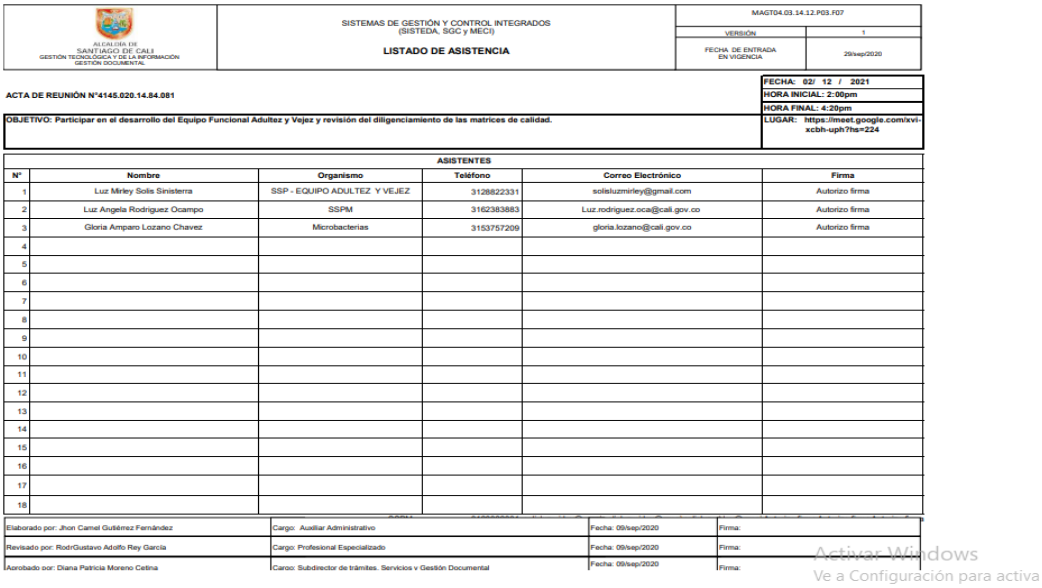
LUGAR: https://meet.google.com/xvi-xcbh-uph?hs=224

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	MONICA NIEBLES BARRIOS	SSP - EQUIPO ADULTEZ Y VEJEZ	3158504891	monica17niebles@gmail.com	Autorizo firma
2	Alicia Ruano Martinez	SSPM	3183134004	aliciajuliama@hotmail.com	Autorizo firma
3	Aura Ligia Llanos Uribe	Equipo funcional adultez y vejez	315 4767014	aura.llanos@cali.gov.co	Autorizo firma
4	MARIA CLAUDIA PEREIRA ACOSTA	ADULTEZ Y VEJEZ - CANCER	3148600381	maclapea56@gmail.com	Autorizo firma
5	María del Socorro López Londoño	Equipo funcional adultez y vejez	3163847860	maria.lopezcali.gov.co	Autorizo firma
6	Yessenia Hernández Guzmán	Secretaría de Salud Pública de Cali - AyV	+573195901112	yessehndz95@gmail.com	Autorizo firma
7	Ma. Ximena Arcila	Grupo funcional adulto y vejez	3155063458	ximenarcila1986@gmail.com	Autorizo firma
8	Angélica María Arce Cruz	Secretaría de Salud pública	3004451712	angelica.arce@cali.gov.co	Autorizo firma
9	Angelica Maria Castillo	Equipo Funcional Adultez y Vejez	3146171005	angelicamcz27@gmail.com	Autorizo firma
10	Yenmarly Sinisterra Aragon	SSP Grupo Adultez y Vejez	3016580775	yenmarly2481@gmail.com	Autorizo firma
11	Aura Ligia Llanos Uribe	Equipo adultez	3154767014	aura.llanos@cali.gov.co	Autorizo firma
12	Yuly Alejandra Mosquera Posada	Adultez y vejez	3177004285	yuly.mosquera@cali.gov.co	Autorizo firma
13	María del Pilar Collazos Prado	Adultez y vejez Salud y Ámbito Laboral	3175026638	maria.collazos@cali.gov.co	Autorizo firma
14	JOSE VICTOR AMU HERRERA	EQUIPO ADULTEZ Y VEJEZ	3136099262	jose.amu@gmail.com	Autorizo firma
15	Maritza Estupiñan Ortiz	SSPM-MB	3155734867	maritzaestuor@gmail.com	Autorizo firma
16	Maria eugenia muñoz urrutia	SSPM / MB adultes y vejez	3175916210	Samuel.sepulveda17@hotmail.com	Autorizo firma
17	Mayra Alejandra Calzada Caicedo	Micobacterias	3164619933	Mayra.calzada@cali.gov.co	Autorizo firma
18	Jennifer Santa Yepes	Secretaria de salud pública	3105802623	jennifer.santa@cali.gov.co	Autorizo firma

Elaborado por: Jhon Camel Gutiérrez Fernández	Cargo: Auxiliar Administrativo	Fecha: 09/sep/2020	Firma:
Revisado por: RodrGustavo Adolfo Rey Garcia	Cargo: Profesional Especializado	Fecha: 09/sep/2020	Firma:
Aprobado por: Diana Patricia Moreno Cetina	Cargo: Subdirector de trámites. Servicios y Gestión Documental	Fecha: 09/sep/2020	Firma:

Activar Windows
Ve a Configuración para activar W



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)

LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.14.12.P03.F07 | VERSIÓN 1 | FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA 29/sep/2020

ACTA DE REUNIÓN N°4145.020.14.84.081

FECHA: 02/ 12 / 2021
HORA INICIAL: 2:00pm
HORA FINAL: 4:20pm

OBJETIVO: Participar en el desarrollo del Equipo Funcional Adultez y Vejez y revisión del diligenciamiento de las matrices de calidad.

LUGAR: https://meet.google.com/xvi-xcbh-uph?hs=224

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Luz Mirley Solis Sinisterra	SSP - EQUIPO ADULTEZ Y VEJEZ	3128822331	solisluzmirley@gmail.com	Autorizo firma
2	Luz Angela Rodriguez Ocampo	SSPM	3162383883	Luz.rodriguez.oca@cali.gov.co	Autorizo firma
3	Gloria Amparo Lozano Chavez	Micobacterias	3153757209	gloria.lozano@cali.gov.co	Autorizo firma
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					

Elaborado por: Jhon Camel Gutiérrez Fernández	Cargo: Auxiliar Administrativo	Fecha: 09/sep/2020	Firma:
Revisado por: RodrGustavo Adolfo Rey Garcia	Cargo: Profesional Especializado	Fecha: 09/sep/2020	Firma:
Aprobado por: Diana Patricia Moreno Cetina	Cargo: Subdirector de trámites. Servicios y Gestión Documental	Fecha: 09/sep/2020	Firma:

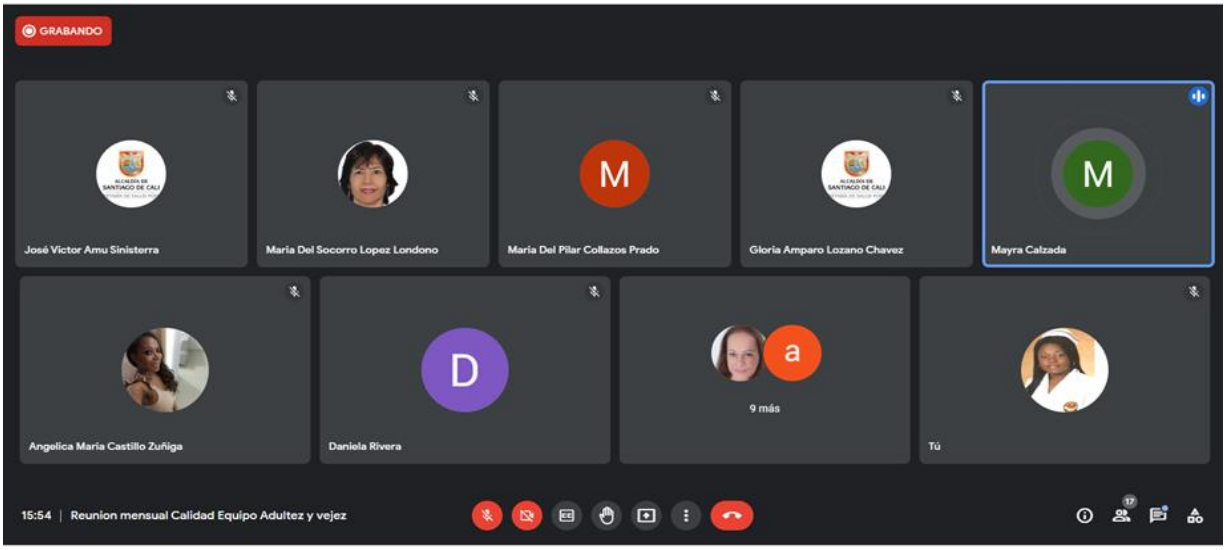
Activar Windows
Ve a Configuración para activa

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

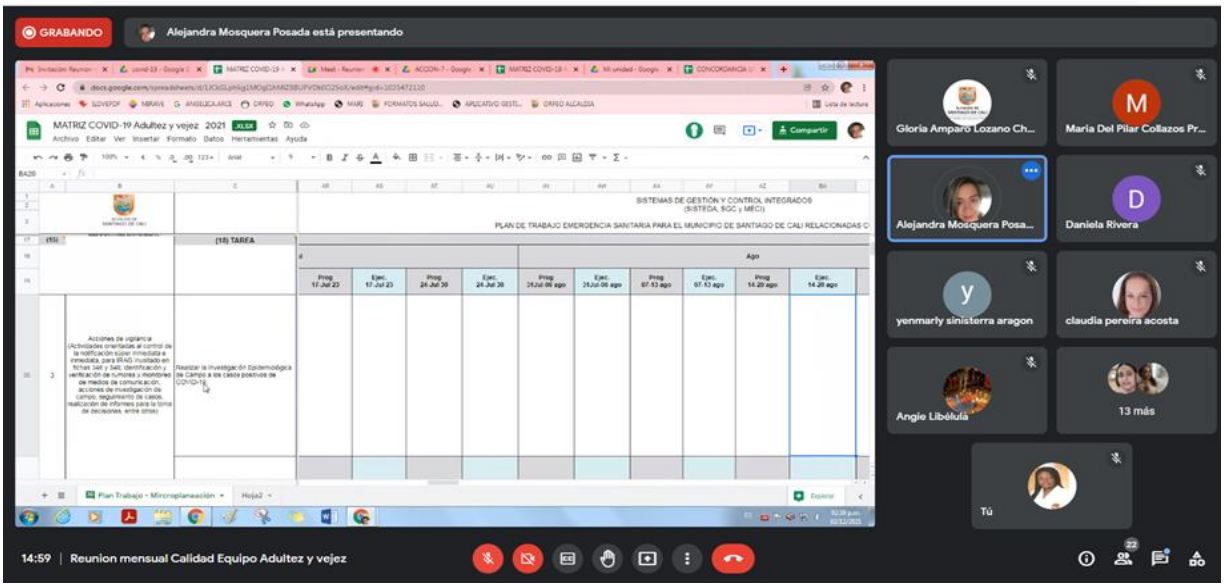
Elaboró: Luz Mirley Solís Sinisterra – Contratista
Revisó: Gloria Amparo Lozano - Enfermera referente Equipo funcional Adultez y vejez-Calidad

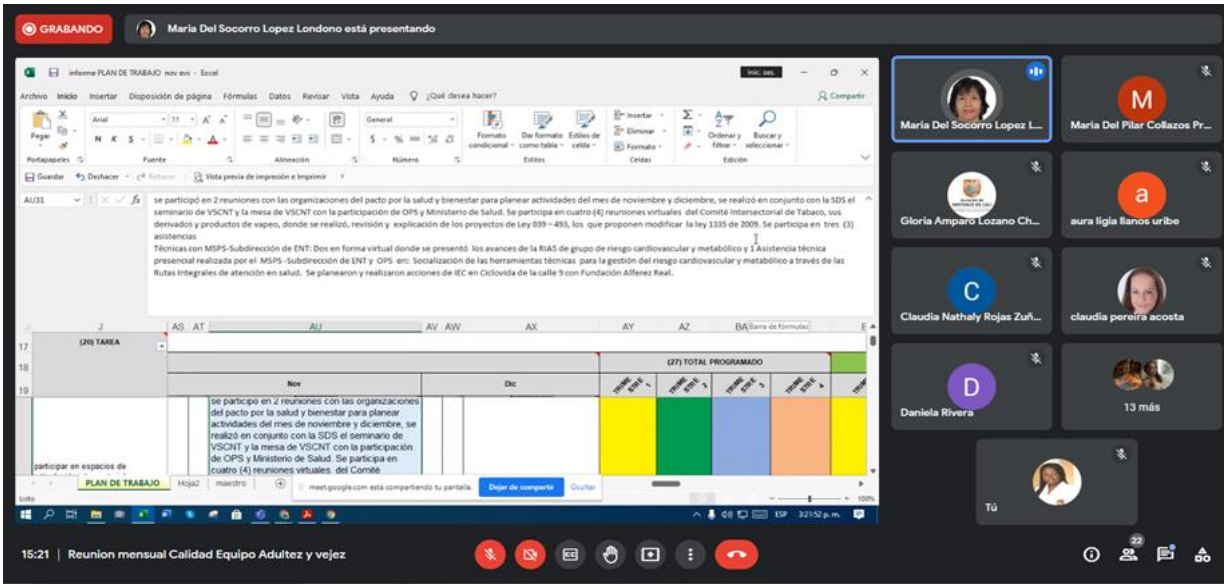
Elaborado por: Jhon Camel Gutiérrez Fernández	Cargo: Auxiliar Administrativo	Fecha: 09/sep/2020	Firma
Revisado por: Gustavo Adolfo Rey García	Cargo: Profesional Especializado	Fecha: 09/sep/2020	Firma
Aprobado por: Diana Patricia Moreno Cetina	Cargo: Subdirector de Trámites, Servicios y Gestión Documental	Fecha: 09/sep/2020	Firma

REGISTRO FOTOGRAFICO VIRTUAL.



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.





Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.