

**INFORME SUPERVISION CONTRATO No. 6489 2020
UNION TEMPORAL STC 2020 (SEGURIDAD EL PENTÁGONO
COLOMBIANO LIMITADA, SEPECOL LTDA, TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE
SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA,
TECNISEG DE COLOMBIA LTDA y CUSTODIAR LIMITADA)
DEL 01 AL 31 ENERO 2022**

Bogotá D.C. 10 de febrero de 2022

OBJETO: Seguimiento y evaluación de ejecución del contrato No. 6489-2020 cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E."**. Firmado con la empresa UNION TEMPORAL STC 2020, conformada por: SEGURIDAD EL PENTÁGONO COLOMBIANO LIMITADA, SEPECOL LTDA, TECNOLOGÍAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA, TECNISEG DE COLOMBIA LTDA y CUSTODIAR LIMITADA.

Este informe presenta las actividades de gestión, control, prevención y acciones de mejora implementadas, que fueron realizadas durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de enero 2022, de conformidad con las obligaciones adquiridas en el contrato 6489-2020 del servicio de vigilancia y seguridad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. y la Unión Temporal STC 2020.

Gestión Financiera

Al 31 de enero del 2022 el contrato 6489-2020, con fecha de inicio el 16 de diciembre del 2020 y fecha de vencimiento el 30 de septiembre del 2023 presenta la siguiente ejecución:

VALOR INICIAL	ADICIONES	VALOR FACTURA MES	SALDO
\$ 27'169.829.814	\$605.000.000	\$ 952.398.953	\$ 16.076.970.296

Fuente: Certificado de ejecución reportado a SECOP II

Es de aclarar que para mayor efectividad en la comunicación de la supervisión del contrato y la empresa contratante, para la Subred Sur Occidente ESE, fue asignada la empresa Sepecol Ltda, quienes hacen parte de la Unión Temporal STC 2020.

El cumplimiento del talento humano contratado se verificó mediante chequeo y revisión de los libros de control de ingreso y egreso de los guardas de seguridad de las distintas sedes de la Subred, de acuerdo a la programación del mes de febrero 2022; las inasistencias que se registraron fueron motivo de índole personal (incapacidades, diligencias personales inaplazables); las cuales fueron cubiertas por la empresa de vigilancia con personal disponible; así mismo se verificó la dotación (uniformes y elementos) y la instalación y funcionamiento de los medios tecnológicos con diligenciamiento de listas de chequeo según formato 14-07-F0-0038 y encuestas de satisfacción formato 14-07-F0-0034.

El valor facturado para el periodo 01 al 31 de enero 2022 fue de \$ 952.398.953 en los que están incluidos servicios adiciones por ausentismo y días compensatorio de los vigilantes de planta.

Gestión de Calidad

Las PQRS y felicitaciones recibidas a través de la Oficina de Atención al Ciudadano, luego de su validación fueron remitidas a la empresa tercerizada del servicio de vigilancia y seguridad; en este caso SEPECOL LTDA; quienes atendieron oportunamente y aplicaron las acciones de mejora pertinentes en cada caso. Estas PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias), así como los reportes de felicitaciones se reciben por el sistema de Gestión Documental ORFEO; la proyección de respuesta, igualmente se devuelve por este mismo sistema; por tanto no se imprime, contribuyendo así a la austeridad del gasto de papel en la aplicación de la política de la Subred Sur Occidente E.S.E. **cero (0) papel.**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente E.S.E

PQRS Y FELICITACIONES

REPORTES FELICITACIONES Y PQRS			
ENERO 2022			
UNIDAD	SEDE	FELICITACIONES	PQRS
PABLO VI	Caps cabañas		1
	Cami pablo VI	1	
	Carbonell		1
SUR	patios		1
KENNEDY	Kennedy		2
FONTIBON	Uss internacional	1	
	Caps zona franca		1
BOSA	Bosa	3	
TINTAL	Tintal	1	
TOTAL		5	6

REQUERIMIENTOS

REQUERIMIENTOS ENERO 2022			
UNIDAD	TECNOLOGICO	FISICO	FILMICO
PABLO VI	6		
BOSA	1		
SUR			
KENNEDY	3		
TINTAL	1		
FONTIBON	1		
TOTAL	12		

Fuente de información archivo digital gestión del Área

CAPACITACIONES

Con el fin de mantener la calidad del servicio y en busca del mejoramiento continuo se realizaron capacitaciones al personal de vigilancia y seguridad, en diferentes temas, con intervención y articulación de la empresa tercerizada y la Subred Sur Occidente ESE.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD

Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente E.S.E

CAPACITACIONES ENERO 2022								
DIA	UNIDAD	TEMA	CONVOCADOS	INVITADOS	PART	%	CAPACITADOR	EMPRESA
05	Bosa	Retroalimentación, extremar medidas de seguridad, realizar permanentes	17		17	100%	Coord. Ana Callejas.	Sepecol
07		Retroalimentación, puntualidad en el servicio	17		17	100%	Coord. Ana Callejas.	Sepecol
28		Dolor emocional, empatía en la comunicación	18		18	100%	Coord. Ana Callejas.	Sepecol
		CONTRATADOS	14			100%		
10	Fontibón	Ley del vigilante	34		34	100%	Coord. Viviana Mejía	Sepecol
11		Consignas del manual de Sepecol	34		34	100%	Coord. Viviana Mejía	Sepecol
17		Retroalimentación en que es seguridad	32		32	100%	Coord. Viviana Mejía	Sepecol
		CONTRATADOS	30			100%		
15	Kennedy	Dolor emocional, empatía en la comunicación.	57		57	100%	Coord. Oscar Useche	Sepecol
		CONTRATADOS	62			100%		
11	Pablo VI	Dolor emocional, empatía en la comunicación.	21		21	100%	Coord. José Niño	Sepecol
		CONTRATADOS	34		34	100%		
03	Tintal	Retroalimentación, uso permanente de tapabocas, higienización de manos.	13		13	100%	Coord. Ana Callejas.	Sepecol
08		Retroalimentación, uso adecuado del celular en horas laborales	23		23	100%	Coord. Ana Callejas.	Sepecol
22		Dolor emocional, empatía en la comunicación.	27		27	100%	Coord. Ana Callejas.	Sepecol
		CONTRATADOS	20			100%		

Fuente: Archivo físico listados de asistencia



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente E.S.E

ENCUESTAS DE SATISFACCION Y LISTA DE CHEQUEO DEL SERVICIO

El resultado de la encuestas a líderes y funcionarios en las sedes de atención se realizó en el formato 14-07-F0-0034 con el siguiente resultado.

CONSOLIDADO ENCUESTA DE SATISFACCION MENSUAL DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE (VIGILANCIA)									
Fecha de Expedición:		Mes Encuestado: ENERO 2022							
CUMPLIMIENTO	MUY SATISFECHO	%	SATISFECHO	%	INSATISFECHO	%	MUY INSATISFECHO	%	TOTAL DE %
1. Grado de cumplimiento de protocolo para el ingreso de menores de 7 años a la Unidad de prestación de servicios de Salud.	25	28	64	72	0	0	0	0	100,0
2. Grado de cumplimiento de los protocolos establecidos para el ingreso de usuarios, visitantes y funcionarios.	24	24	70	69	7	7	0	0	100,0
3. Grado de cumplimiento en la aplicación de los controles y registros de ingreso y salida de equipos de cómputo, equipos médicos, muebles y enseres de la unidad.	24	24	75	74	2	2	0	0	100,0
4. Grado de cumplimiento de las medidas de bioseguridad institucional al ingresar a la sede?	24	24	72	71	3	3	2	2	100,0
5. Grado de cumplimiento en el servicio de vigilancia y seguridad en la inspección de bolsos, maletas, morrales, paquetes y bolsas, al ingreso y salida de las personas que visitan la unidad (pacientes, Familia, usuarios y funcionarios)?	21	21	70	69	9	9	1	1	100,0
PROMEDIO		24		71		4		1	
TOTAL PROMEDIO CUMPLIMIENTO		95							
OPORTUNIDAD	MUY SATISFECHO	%	SATISFECHO	%	INSATISFECHO	%	MUY INSATISFECHO	%	TOTAL DE %
6. Grado de oportunidad en orientación a los usuarios, visitantes y comunidad en portafolio de servicios de la unidad y de la subred.	23	23	71	70	7	7	0	0	100,0
7. Grado de oportunidad y coherencia en la reacción ante situaciones de eventos extraordinarios en la Unidad de servicios de salud.	24	24	73	72	4	4	0	0	100,0
PROMEDIO		23		71		5		0	
TOTAL PROMEDIO OPORTUNIDAD		95							
CALIDAD	MUY SATISFECHO	%	SATISFECHO	%	INSATISFECHO	%	MUY INSATISFECHO	%	TOTAL DE %
8. Como califica en general el servicio de vigilancia.	28	28	68	67	5	5	0	0	100,0
9. Como califica la actitud de los guardas de seguridad.	30	30	68	67	3	3	0	0	100,0
PROMEDIO		29		67		4		0	
TOTAL PROMEDIO CALIDAD		96							
TOTAL PROMEDIO SUBRED		95							



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente E.S.E.

ene-22		
UNIDAD	TOTAL EN- CUESTAS	PROMEDIO % SATISFAC- CION
BOSA	11	98
FONTIBON	16	99
KENNEDY	38	93
PABLO VI	13	93
TINTAL	5	99
SUR	18	96
TOTAL SUBRED	101	95

Tabulación y Archivo físico del área

LISTA DE CHEQUEO DEL SERVICIO

Se realizó chequeo de cumplimiento de obligaciones contractuales en cuanto a obligaciones contractuales de personal e instalación y funcionamiento de medio tecnológicos, teniendo en cuenta listado contratado así:

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

Versión:

1

Fecha de aprobación:

28/10/2020

Código:

14-07-FC-0038

ALCALDÍA
MAYOR DE
BOGOTÁ D.C.

ROCESO: GESTION DEL MEDIO AMBIENTE FISICO

SUBPROCESO : SERVICIOS TERCERIZADOS

NOMBRE CONTRATISTA:

N° CONTRATO

6489-2020

FECHA DE APLICACIÓN

ene-22

ESPECIFICACIONES

Nombre de la sede

TOTALES

TOTAL

	USO PÚBLICO									
Servicio de Supervisor de seguridad		10	10	8	100%	0	0%	0	0%	6
El número de guardias contratados para la unidad coincide con las firmas de la bitácora	0%	196	196	57	98%	0	0%	1	2%	58
El personal que presta los servicios en la Subred Sur Occidente E.S.E. cuenta con la dotación completa de uniformes, distintivos y elementos para la prestación del servicio	0%	2	2	57	98%	0	0%	1	2%	58
El personal que presta los servicios en la Subred Sur Occidente E.S.E. participa en los procesos de capacitación programados por la Subred y/o la empresa tercerizada.	17%	0	0	56	98%	0	0%	1	2%	57
El personal que presta los servicios en la Subred Sur Occidente E.S.E. cuenta con los equipos de comunicación propios para el desempeño en puesto de trabajo.	0%	0	0	58	100%	0	0%	0	0%	58
El puesto de trabajo cuenta con libro de registro de entradas, salidas y novedades de pacientes y/o usuarios	0%	10	12	58	100%	0	0%	0	0%	58
El puesto de trabajo cuenta con libro de consignas del puesto de trabajo.	0%	13	13	58	100%	0	0%	0	0%	58
El puesto de trabajo cuenta con manual de consignas y procedimientos del puesto de trabajo	0%	0	0	57	100%	0	0%	0	0%	57
Sistema de alarma	0%	28	27	28	100%	0	0%	0	0%	28
Sistema de grabación DVRS	0%	61	57	46	96%	1	2%	1	2%	48
Cámaras de Seguridad	25%	706	661	46	88%	0	0%	6	12%	52
Caseta Móvil	0%	3	3	1	100%	0	0%	0	0%	1
Detector de metales en arco	0%	2	2	2	100%	0	0%	0	0%	2
Detector de metales en Garrett	0%	18	18	13	100%	0	0%	0	0%	13
Ficha o carnet para control de visitantes	0%	3100	3090	42	95%	1	2%	1	2%	44
Fichero	0%	49	51	1	2%	34	76%	10	22%	45
Pulsador de pánico	0%	22	21	17	81%	4	19%	0	0%	21
Radios de comunicación	0%	145	146	57	100%	0	0%	0	0%	57
Espejos cóncavos	0%	16	16	9	100%	0	0%	0	0%	9
Linternas	0%	69	73	39	91%	2	5%	2	5%	43
Salas de monitoreo	0%	5	5	5	100%	0	0%	0	0%	5
Monitores	0%	61	60	47	98%	0	0%	1	2%	48
PROMEDIO TOTAL	2%				93%		5%		2%	



Se verifica el funcionamiento de los medios tecnológicos, reportando a la empresa tercerizada las inconsistencias para corrección inmediata. El resultado de las novedades se tabula con el siguiente resultado.

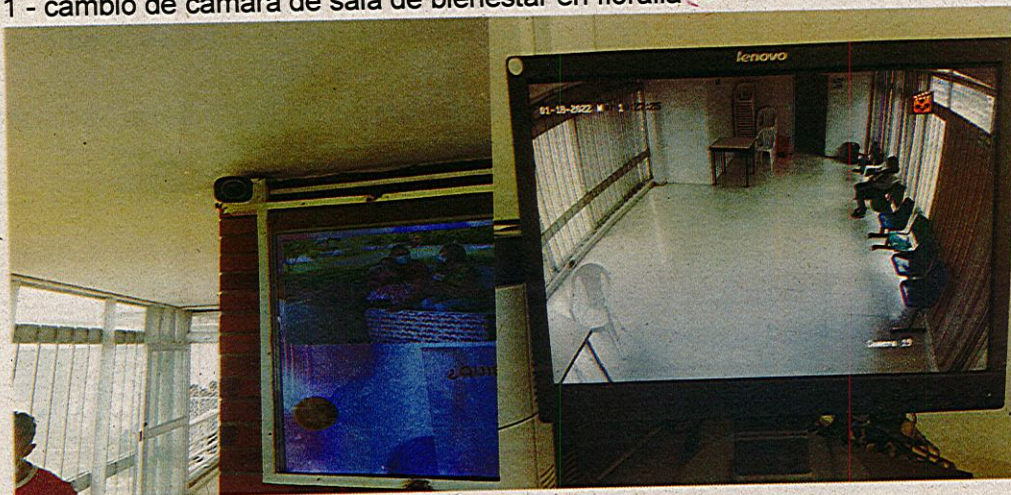
CONSOLIDADO LISTA DE CHEQUEO DEL SERVICIO

UNIDAD	ENERO
	% ADHERENCIA
USS BOSA	99%
USS FONTIBON	96%
USS KENNEDY	96%
USS PABLO VI	97%
USS SUR	96%
USS TINTAL	96%
CONSOLIDADO SUBRED	96%

Fuente: archivo físico y tabulado en archivo digital del área

MEDIOS TECNOLOGICOS:

- 1 - cambio de cámara de sala de bienestar en floralia



- 2 – instalación de la cámara en vigilancia de salud pública en la sede de Administrativa Boston.



ACTIVIDADES RELEVANTES:

En el mes de enero 2022 se verificó cumplimiento de instalación y funcionamiento de medios tecnológicos, así como el cumplimiento de las normas de bioseguridad y dotación y porte de elementos de protección personal.

- Análisis de seguridad del paciente
- Se realiza pruebas de alcalimetría por las unidades de la subred con el apoyo del supervisor motorizado.
- Reunión de la coordinadora Ana callejas con la líder Liliana Castiblanco de la sede Tintal.
- Reunión del coordinador José Niño con el líder Diego Rodríguez de la sede Patio Bonito.
- Reunión operativa con el personal de la sede Bosa.
- En el turno nocturno el supervisor motorizado presta apoyo en la sede Bosa por la novedad ocurrida con la ruptura de los vidrios.
- Se realiza pruebas de alcalimetría por las unidades de la subred con el apoyo del supervisor motorizado
- Reunión operativa con supervisores de la sede Fontibón.
- Entrega de Tapabocas a todo el personal de seguridad de la subred suroccidente.
- Se realiza entrega de credencial de superintendencia de vigilancia y seguridad privada al personal de seguridad.

- capacitación de la subred con los supervisores de puesto con el sr Edwin Rojas de brigada de emergencia.
- Reunión coordinadores de zona y de contrato, informando traslado del coordinador de contrato Julián Castro para la subred centro oriente.
- Se realiza pruebas de alcalimetría por las unidades de la subred con el apoyo del supervisor motorizado.
- Reunión operativa con el coordinador encargado Oscar Useche Mendoza, con los coordinadores de zona, supervisor motorizado, técnico de medios tecnológicos.
- Reunión operativa virtual a nivel nacional con el director de operaciones de la compañía, José Agustín Ramírez.
- Reunión con los supervisores de puesto en el auditorio de la sede Kennedy.
- Se decomisa arma blanca en el USS Fontibón



- Se decomisan armas blancas en el hospital de Bosa en el mes de enero



- 31- Se decomisan las siguientes armas blancas en el hospital Kennedy.





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

SALUD
Subred Integrada de Servicios
de Salud Sur Occidente E.S.E

BIENESTAR ENERO 2022

- 18 - Celebración de cumpleaños al personal de guardas pablo VI

Con el propósito de mantener la eficiencia y calidad del servicio de seguridad física en el siguiente semestre se presentan algunas sugerencias que puedan ayudar a mejorar dicho servicio:

- Realizar una reunión de trabajo mensual con el fin de evaluar y dar continuidad y oportunidades de mejora entre ambas partes, Supervisor de contrato y Sepecol Ltda.
- Intensificar las capacitaciones haciendo participes a otras áreas con el fin de lograr el continuo mejoramiento del ser.
- Trabajo en equipo intensificando las medidas de protección de bioseguridad con el objetivo de minimizar los casos positivos de covid 19.
- Intensificar la supervisión al personal de seguridad con el objetivo de minimizar novedades en la operación.


STEWART AUGUSTO CRUZ FAJARDO

Profesional Especializado

Supervisor Contrato 6489-2020

Dirección Administrativa

Subred Integrada de Servicio de Salud Sur Occidente

Elaboró: Yuly Katherine Restrepo Vargas – Apoyo Administrativo Técnico I

Acta Enero 2022

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	4	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15-09/2021	
		Código:	02-01-F0-0001	

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred _____ Acta de Unidad Prestadora de Servicios _____ Acta de Sede de una Unidad _____

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica) _____

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica) _____

Tipo de acta COMITÉ _____ REUNIÓN <u>X</u> OTRO _____		NÚMERO DE ACTA: 013
FECHA: FEBRERO 11 DE 2022	LUGAR: AUDITORIO ASDINGCO	HORA INICIO: 3:00 AM
RESPONSABLE: STEWART AUGUSTO CRUZ FAJARDO Supervisor contrato 6489-2020		HORA FINAL: 4:30 PM

OBJETIVO DE LA REUNION

Revisar y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones Contrato 6489-2020 del servicio de vigilancia y seguridad durante el año 2021.

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. Revisar compromisos acta anterior
2. Cumplimiento Compromisos
3. Cambio Coordinador General Vigilancia Subred Sur Occidente
4. Cumplimiento PQRS Y FELICITACIONES
5. Medios tecnológicos

DESARROLLO

1. Se hace un sondeo general sobre tareas, actividades y quedando pendientes 2 Orfeos del año 2021 estas:
 - Cambio de supervisor Bosa
 - Estrategias mejora respuestas PQRS y FELECITACIONES

Las cuales se comprometen a entregar a más tardar el día 12 de Febrero 2022
2. Mensualmente entregaran evidencia de la inducción del personal nuevo sobre la plataforma estratégica de la Subred Sur Occidente.
3. El señor Julián Castro Coordinador General de Sepecol, fue trasladado por la empresa por consiguiente a partir del día 01 de Febrero de 2022 el señor Oscar Useche queda nombrado coordinador de seguridad de la Subred integrada de servicios de Salud Sur Occidente. La vacante del sr. Oscar Useche esta en proceso de selección interna de la empresa de Vigilancia.

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	4	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15-09/2021	
		Código:	02-01-F0-0001	

DESARROLLO

4. Dándole trazabilidad al tratamiento que se le va a dar a las pertenecías que dejan los pacientes y en vista de que ya había una gran cantidad, servicios Generales a través de correos nos comunicamos con la Líder del servicio de Hospitalización y Enfermería del Hospital de Kennedy quienes nos dieron el aval para la baja de los mismos. (Periodo Agosto a Noviembre de 2021). Adjuntamos a la presente el acta de baja de las mismas.
5. Las PQRS Y FELICITACIONES del mes de Enero 2022 se encuentran al día y se les dio su debido trámite.
 - Con respecto a las consignas específicas se ajustaron correcciones y se firmaron el Sr Coordinador de la empresa de Vigilancia procedió a ubicar un juego de las mismas en cada punto y se socializo con supervisores para que ellos compartan la información sus guardas a cargo y nos envíen evidencia de la socialización plazo 5 de Marzo de 2022.
 - Como tarea se le deja al Coordinador de Vigilancia Hacer circular con horarios actualizado para ingresar a la consigna. Fecha máxima de entrega última semana de febrero 2022.
6. Se envió a la Directora Administrativa Dra. Tatiana Marín el proyecto de actualización de los manuales de vigilancia en Almera para su aval y posterior envió a calidad estamos a la espera de la respuesta.
7. La empresa de Vigilancia entregara a sus colaboradores de la Subred sur Occidente los Lockers iniciando el día viernes 11 de febrero 2022 enviar evidencia. Los que están en buenas condiciones está pendiente pintar como recomendación.
8. Con respecto a los ficheros se hizo la solicitud a la empresa de vigilancia pero aún no hay respuesta.
9. Cámaras: con respecto a la solicitud de reforzar cámaras de Bodegas de almacén se instalaron en Fontibón, Kennedy, Abastos quedando al pendiente Bosa por que no fue posible que abrieran la puerta.

ACTA

Versión: 4
 Fecha de aprobación: 15-09/2021
 Código: 02-01-F0-0001

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE		FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entrega respuesta PQRS cambio supervisor Bosa y Bogotá escucha.	Coordinador Useche	Oscar	12-02-2022
Enviar evidencia reinducción personal nuevo sobre plataforma estratégica Subred Sur Occidente	Coordinador Useche	Oscar	Primeros 5 días
Evidencia socialización consignas específicas con todo el personal de vigilancia	Coordinador Useche	Oscar	Marzo 05 de 2022
Hacer circular con horarios actualizado para ingresar a la consigna	Coordinador Useche	Oscar	Última semana de febrero 2022
Evidencia entrega de Lockers de la empresa de Vigilancia	Coordinador Useche	Oscar	Última semana de febrero 2022
Actualizar Medios Tecnológicos	Coordinador Useche	Oscar	Viernes 18 de Febrero 2022



Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente E.S.E.

ACTA # 013.

Versión:

4

Fecha de
aprobación:

15-09/2021

Código:

02-01-F0-0001



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FECHA: febrero 11-2022

TEMA: Reunión Vigilancia Enero 2022

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Nota: Al firmar el presente documento me comprometo a cumplir con las actividades de mejoramiento propuesto, y que son de mi competencia

FIRMA DE ASISTENTES

Nº	NOMBRE	Nº IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	PROCESO AL QUE PERTENECE	FIRMA
1	JOSE ANTONIO	1069433090	H. KENEDY	COORD.	SEGURIDAD	
2	Oscar Wacobe 31	3122485	Sistema Sin Da.	Coord. Gestión	Seguridad	
3	TOLY Restrepo	1012328498	Asdingo.	Técnico 1.	Servicios Gestión	
4	Stewart A. Cruz F.	4.277.155	Asdingo	prof. Esf.	Serv. Gestión	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	ACTA	Versión:	4	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	15-09/2021	
		Código:	02-01-F0-0001	

Indicaciones de diligenciamiento del Formato

En el Formato de acta se registra de forma física o magnética la información más importante o relevante de los diferentes espacios de reunión que se generen en la institución de manera formal (comités, análisis de casos, etc.) o de manera informal. Su objetivo es relacionar lo que sucede, se debate y acuerda en una reunión.

Consideraciones para el correcto diligenciamiento del acta

- Las actas deben llevarse única y exclusivamente en el formato establecido por la institución para tal fin.
- El acta debe ser diligenciada en letra imprenta, clara y legible, sin generar tachones ni enmendaduras.
- **El acta debe ser diligenciada en su totalidad con esfero, nunca en lápiz.**
- Se debe anotar el nombre completo de la persona que presenta una moción o proposición
- Se debe realizar seguimiento a los compromisos establecidos hasta que se logre el cumplimiento del mismo en un 100%.

Contenido del acta.

Encabezado: donde se encuentra la Información general sobre si la acta se debe a una reunión de la subred, de una unidad o sede de una unidad, el número de acta, fecha en la cual se realiza, hora de inicio, hora final, responsable de liderar la reunión y lugar.

Las variables que se encuentran en el encabezado deben **garantizar el siguiente registro:**

1. Número de Acta: registrar el número consecutivo de la reunión a realizar teniendo en cuenta que se realiza por vigencia anual. Ejemplo: Comité de Historias Clínicas del Mes de Junio, corresponde a la sexta reunión realizada en el año, por lo tanto se registrará como la reunión No 6.
2. Fecha: Registro del día que se realiza la reunión utilizando para ello el formato DD/MM/AAAA.
3. Hora de inicio y final: Escribir la hora de inicio y de finalización en forma numérica, estableciendo si es en la mañana (a.m), tarde o noche (p.m)
4. Lugar: Escribir el nombre del lugar o sede donde se realiza la reunión.
5. Objetivo de la reunión: Indicar la finalidad de llevar a cabo la reunión, iniciar con verbo en infinitivo
6. Orden del día: se registran los temas a tratar en orden cronológico y con números arábigos, en este espacio es importante y de ser posible establecer los tiempos propuestos para trabajar cada tema. Los puntos reglamentarios para trabajar en el orden del día son:
 - Verificación de quórum (Cuantificar el quórum)
 - Lectura y seguimiento a los compromisos
 - Seguimiento a las actividades planteadas
 - Socialización Temas Transversales
 - Toma de Decisiones, Acuerdos y Compromisos
 - Varios
7. Desarrollo: se registra el desarrollo de los temas propuestos en el orden del día de forma organizada y cronológica, registrando los aspectos más relevantes en cada punto desarrollado, con números arábigos identificar cada punto del desarrollo temático.
8. Compromisos: se establecen los compromisos generados de la reunión diligenciando de manera completa la actividad a desarrollar, nombre y cargo o actividad del responsable de ejecutar la actividad y la fecha de cumplimiento del compromiso

Al final se debe totalizar el número de compromisos, total de compromisos resueltos y el porcentaje resulta de la división del total de compromisos resueltos sobre el número total de compromisos x 100.

9. Firma de participantes: En el ítem de participantes se registran las personas asistentes a la reunión colocando su nombre, número de identificación, unidad a la que pertenece, cargo o actividad y firma

Se debe realizar en la siguiente reunión citada, registrando siempre % de avances y las observaciones que surgen frente al mismo.



ACTA REUNIÓN CON EL CLIENTE

FORM - OP - 81
VERSION 01
2/01/2018

FECHA	2022	1	19		ACTA N°
CLIENTE	SUBRED SUROCCIDENTE				
LUGAR DE REUNIÓN	HOSPITAL KENNEDY				
HORA DE INICIO	9:20	HORA TERMINACIÓN	9:50		
MOTIVO DE LA REUNIÓN					
Baja de pertenencias de pacientes en custodia de seguridad correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021					

No.	TEMAS TRATADOS	SEPECOL	Cliente
1	Conteo, censo de pertenencias y clasificacion de residuos biologicos	x	
2	Censo de nombres de pacientes		
No.	COMPROMISOS REALIZADOS POR EL CLIENTE	Fecha	
1	Recepcion de 22 bolsas rojas que contienen pertenencias de 90 pacientes para baja asi	19/01/2022	
	Mes de agosto 2021: 18		
	Mes de septiembre 2021: 20		
	Mes de octubre 2021: 22		
	Mes de noviembre 2021: 34		

	ACTA REUNIÓN CON EL CLIENTE	FORM - OP - 81 VERSION 01 2/01/2018
--	-----------------------------	---

No.	COMPROMISOS REALIZADOS POR SEPECOL LTDA.	Fecha
1	Empaque de pertenencias en bolsas rojas	19/01/2022
2	Elaboracion de censo de dueños de pertenencias	19/01/2022
3	Entrega de 22 bolsas rojas con pertenencias de 90 pacientes a funcionario ambiental	19/01/2022

PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN			
POR PARTE DE SEPECOL LTDA.	FIRMA	POR PARTE DEL CLIENTE	FIRMA
OSCAR USECHE MENDOZA		LORENA GONZALEZ	

SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS REALIZADOS		Fecha