ACTA DE REUNIÓN

Tema: **REUNION EQUIPO CERTIFICADO DISCAPCIDAD**

Dirección y/o Oficina	Proceso
PROVISON DE SERVICIOS DE SALUD	CERTIFICADO DISCAPCIDAD

Objetivo de la Reunión	
SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES Y CONCERTACION DE COMPROMISOS MENSUAL EQUIPO CERTIFICADO DISCAPCIDAD	**Fecha de la reunión:** 17 NOV 2022
	Lugar: SALA DE SIMULACION NOHELIA 5 PISO SDS
	Hora Inicio: 8:00 AM Hora Fin :10:30 AM
	Notas por: Diana Paola Castellanos Sanchez
	Próxima Reunión: 15 DIC 2022
	Quien cita: Dra. Beatriz Helena Guerrero Africani

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

Se da inicio a reunión con la lectura de la agenda del día:

1. Revisión de compromisos de comité anterior
2. Presentación de seguimiento a calidad
3. Resultado visita piloto IPS
4. Informe financiero - Estado de ejecución de recursos
5. Varios

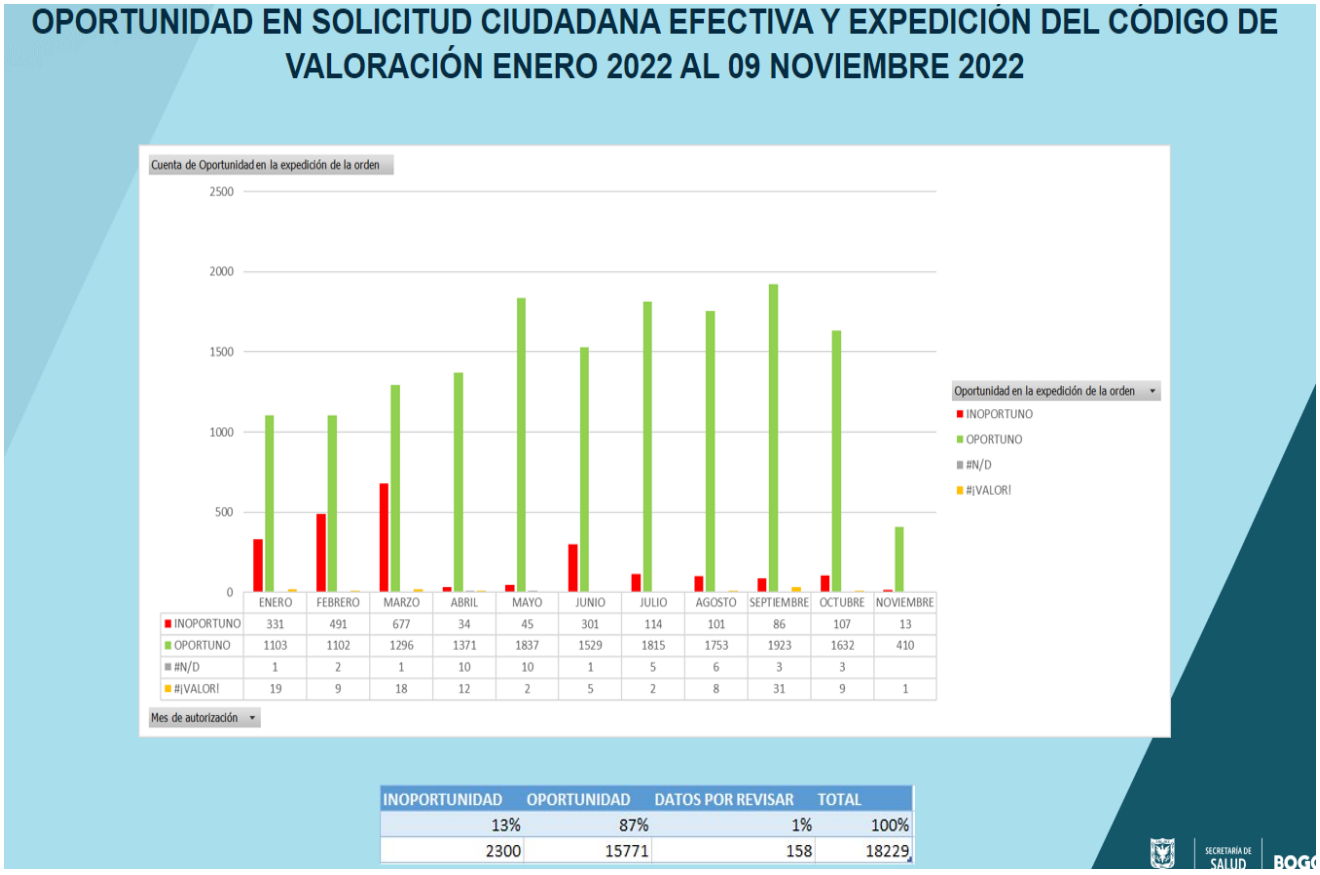
Se da inicio a reunión con lectura de compromisos, se menciona necesitad de realizar contingencia en relación a cierre de radicados asignados en sistema de información institucional de correspondencia CORDIS, por lo tanto la Dra. Beatriz Guerrero determina plan de contingencia a realizarse los días sábados en las instalaciones de la SDS lo anterior teniendo en cuenta que esta actividad solo se puede desarrollar de forma presencial por permisos del aplicativo,

Por lo tanto, se solicita a Diana Castellanos organizar cuadros de turnos según disponibilidad de recurso humano para articular actividad garantizar la asistencia de por lo menos dos personas, realizar asignaciones y remitir correo a referente de contratación de la dirección para autorizar ingreso de

personal los días sábados, para próxima reunión se debe haber realizado el cierre del 100% de los radicados.

De igual forma y en aras de evitar retrasos con esta actividad se determina incluir el cierre de radicado en Cordis una vez se envié mensaje de respuesta a través de correo electrónico a solicitante ya sea remitiendo la orden o solicitando documentación pendiente para así garantizar que el aplicativo este al día.

Profesional Angie Vargas realiza prestación de hallazgos en relación a calidad del dato y oportunidad



Como novedad la profesional manifiesta que a la fecha existe 158 casos que no se encuentran registrados los cuales se deben revisar en el sentido de un posible error en relación en error involuntario en el momento de digitar números de identificación se realiza salvedad que de estos casos solo 1 corresponde a plataforma Agilinea, Manifiesta evidente mejora de oportunidad gracias al uso de plataforma Agilinea.

La profesional realiza retroalimentación de hallazgos evidenciados entra los cuales se relacionan:

- Duplicidad
- Error de digitación

- Celdas sin información
- No se diligencia fila de fecha de respuesta
- No se diligencia fecha efectiva
- Celda de seguimiento no está siendo diligenciado de forma correcta, no se evidencia registro de fechas de seguimiento, así como nombre de quien lo realiza.

Se evidencia que en base manual por lo menos son 3 las personas que manejan información de 1 solo casos por lo tanto es posible que exista mayor probabilidad de errores , en consecuencia a lo anterior Dra. Beatriz manifiesta que es necesario más concentración y cuidado en el momento de visualizar y registrar datos teniendo en cuenta que estos errores involuntarios han generado aumento en requerimientos por parte de entes de control, se hace un llamado en relación a las implicaciones legales y económicas que pueden generar estas inconsistencias.

Profesional Angie Rodríguez enviara a través correo presentación en donde a detalle se relaciona la inconsistencia y responsable por lo tanto para la próxima reunión estas inconsistencias deben estar subsanadas.

Se realiza recordaréis en relación a validación de número de documento en cada una de las bases (consulta, nuevo consolidado, agilinea) así como en plataformas agilinea, adres y sispro

Se socializa novedad presentada con Fundación RECA quien a lo largo de la vigencia a realizado solicitudes a nombre de ciudadanos, en especial el día 08 de nov se recibe 16 radicados de los cuales al realizar comunicación telefónica con ciudadanos manifiestas desconociendo de solicitud, por lo tanto y en aras de garantizar la custodia de información y prevenir presuntas irregularidades se le brindara una respuesta por escrito a fundación en mención informando que estas solicitudes se deben realizar de forma individual y voluntaria, esta actividad queda a cargo de profesional Bady Heredia.

En cuanto a retroalimentación de visitas piloto realizadas a cargo de profesionales Andrea Daza y Carol Cifuentes manifiestan que estas se realizaron en las IPS Cafam y el Carmen Tunjuelito , se implementó nueva lista de chequeo la cual fue útil en el sentido de garantizar validación de criterios así como en darle un orden a la visita .

Se informa que se reiteró a IPS visitadas la necesidad de realizar validación de código asignado antes de realizar programación de valoración.

Líder de IPS el Carmen manifestó que no acompañara más este proceso por lo tanto Dra. Beatriz solicita a profesional Bady Heredia realizar oficio dirigido a gerente de la sub red sur solicitando se

notifique el nombre y datos de contacto de nuevo líder lo anterior con el propósito de realizar inducción y acciones necesarias para dar acompañamiento y así minimizar posibles inconsistencias.

Dra. Andrea Daza manifiesta que se tienen programas a realizar 21 visitas en el mes de noviembre y diciembre para así cumplir con cronograma establecido.

Andry Pérez manifiesta que a la fecha se cuenta con un saldo de $111.000.000 por lo tanto y como estrategia para no incurrir en error de generar mayor cantidad de autorizaciones de las que presupuestalmente se pueden comprometer, por lo tanto, todos los días a las 5 pm se remitirá informe de la cantidad de autorizaciones registradas para así tener un control y saldo diario.

Andry perez deberá entregar informe el día lunes 28 de noviembre para determinar conducta a seguir.

Se solicita a Danny Petrel organizar mesa de trabajo para determinar posibles variables para indicadores 2023

COMPROMISOS*

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Avance plan de contingencia cierre sistema de información CORDIS	Equipo Certificado discapacidad	10/12/2022
Realizar subsanación de hallazgos socializados	Equipo Certificado discapacidad	10/12/2022
Oficio respuesta de múltiples solicitudes fundación RECA	Bady Heredia	24/10/2022
Oficio dirigido a Gerente de la Subred Sur solicitando se notifique el nombre y datos de contacto de nuevo líder	Bady Heredia	24/10/2022
Mesa de trabajo para determinar posibles variables para indicadores 2023	Danny Petrel	23/10/2022

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Beatriz Guerrero Africani	bhguerrero@saludcapital.gov.co		D.P.S.S	
2	Bady Heredia Cruz	bjheredia@saludcapital.gov.co		D.P.S.S	
3	Angie Rodríguez Vargas	avrodriguez@saludcapital.gov.co		D.P.S.S	

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si [ ] **x** **No** [ ]	

***** De requerir más campos en los temas y comentarios tratados, compromisos, inclúyalos antes de imprimir este formato.