Marque con una X según corresponda

Acta de Subred __x__ 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 X OTRO ___		NÚMERO DE ACTA: 03
FECHA: Noviembre 27 de 2018	LUGAR: USS KENNEDY	HORA INICIO: 8:20 AM
RESPONSABLE: STEWART AUGUSTO CRUZ FAJARDO Profesional Especializado – Servicios Generales – Dirección administrativa		HORA FINAL: 12:35 PM

OBJETIVO DE LA REUNION

Seguimiento inicio contrato 5403 - 2018

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. Revisión de compromisos acta anterior
2. Respuesta oficio de incumplimiento al contrato emitido por la Dra. Nohora Florez
3. Socialización Evaluación de Ejecución de Contratos con Proveedores de Bienes y Servicios
4. Socialización de las planillas de control que se encuentran en el procedimiento Interno de ropería
5. Encuestas mes de octubre
6. Varios

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
	Se solicita aumentar las cantidades de prendas quirúrgica y la USS Bosa II Nivel	FREDDY MORENA	Nov 15 / 18	X		
	Se solicita aumentar las cantidades de vestidos quirúrgicos a la USS Bosa II Nivel	FREDDY MORENA	Nov 09 / 18	X		
	Entregas las sabanas para los servicios de la Unidad de Salud Mental y la Unidad Renal	FREDDY MORENA			X	Debido a la demora de la entrega del textil por parte de coltejer no se realizó la confección pero, el representante legal informa que la para la primera semana de diciembre realizaran la entrega.

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento
3	2	66.6%

DESARROLLO

1. Se revisan las cantidades de ropa programadas a entregar y cumplen con las cantidades y fechas programadas.

2. Con respecto al oficio emitido por la Dra Nohora Florez Incumplimiento de contrato en donde hace mención a los siguientes puntos

- Fichas técnicas de los insumos: El represéntate legal responde que los insumos utilizados en el proceso de lavado de la ropa son industriales, se solicitó a la empresa que provee cada uno de los insumos utilizados hacer la aclaración en la fichas técnicas y las hojas de seguridad que amplié y corrija el concepto técnico.
- Entre los otros aspectos presentados puntualmente en la USS Fontibon: El representante informa que procedió a modificar los horarios externos para dar oportunidad a las entregas de ropa en los horarios internos y el cambio del personal que viene realizando las actividades como deben ser (revisión de prendas calidad del lavado y planchado y el estado de las mismas) debido a lo anterior se generaron las quejas presentadas.

3. Se socializa al representante legal la encuesta Evaluación de Ejecución de Contratos con Proveedores de Bienes y Servicios explicando paso a paso cada una de las preguntas y que esta se realizara mensualmente.

4. Las planillas de control que tiene la subred las cuales están mencionadas en los procedimientos internos de ropería de son socializadas con el represéntate legal de la empresa y sus trabajadores para que se ajusten a estos instrumentos, a lo cual el represéntate manifestó que se ajustan y se aplican a los procedimiento que se llevan en cada una de las actividades realizadas por su personal. Lo anterior por parte de la subred se verificara en un periodo de 15 días la verificación del manejo y diligenciamiento de las planillas.

5. El análisis de los resultados que arrojaron la encuesta de satisfacción correspondiente al mes de Octubre aplicada al personal asistencial involucrado en el proceso de ropería requiere de un análisis profundo por consiguiente se programa una reunión extra el día jueves 29 de Noviembre de 2018 a las 3:00 pm.

6. El señor Cruz interventor del contrato informa al represéntate de la empresa que se encuentra en proceso la adición y prorroga No 2 por el término de un mes más a partir del 16 de Diciembre de 2018 con un monto por ratificar de 250.000.000; así mismo requiero que se vuelva a retomar el cronograma de entrega de ropa de acuerdo a las necesidades de ropa que se tienen identificadas por parte de la señora Adriana Junco.

FECHA: Noviembre 27 de 2018	TEMA: Seguimiento supervisión contrato de Lavandería 5403 – 2018 LAVASET S.A.S

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entrega capacitaciones realizadas al personal de Lavaset S.A.S	FREDDY MORENO	Durante el mes

Evaluaciones de adherencia con el tema de Procedimientos Internas de Ropería.	ADRIANA JUNCO	Durante el mes
Analizar resultados de encuestas de satisfacción	FREDDY MORENO, STEWAR CRUZ, ADRIANA JUNCO, JEIMY ROJAS	Noviembre 29 de 2018

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

N°	NOMBRE	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	FIRMA
1	Freddy Oswaldo Moreno García	Empresa Contratista Lavaset S.A.S	Representante Legal	
2	Jeimy Rojas González	Empresa Contratista Lavaset S.A.S	Supervisora	
3	Stewart Augusto Cruz Fajardo	Subred Integrada de Servicios de Salud de Occidente ESE	Profesional Especializado Dirección Administrativa	
4	Adriana Patricia Junco Velasquez	Subred Integrada de Servicios Salud	Técnico 1 Dirección Administrativa	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**ACTA**	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	3-05-2018	
		Código:	02-01-F0-0001	

Marque con una X según corresponda

Acta de Subred _X___ 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 X OTRO ___		NÚMERO DE ACTA: 01
FECHA: Septiembre 25 de 2018	LUGAR: SEDE ADMINISTRATIVA ASDINGO	HORA INICIO: 11:20 AM
RESPONSABLE: STEWART AUGUSTO CRUZ FAJARDO Profesional Especializado – Servicios Generales – Dirección administrativa		HORA FINAL: 1:05 PM

BJETIVO DE LA REUNION

Seguimiento inicio contrato 5403 - 2018

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

1. Evaluación del servicio en el primer mes de ejecución
2. Análisis revisión y ajustes nuevos horarios de entrega de ropa limpia a las unidades
3. Cumplimiento del cronograma de entrega de ropa nueva

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1						
2						

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento
0	0	0

DESARROLLO

1. Evaluación primer mes de contrato.

El contrato que inicio el 01 de septiembre del año en curso, no ha generado mayores inconvenientes exceptuando algunas dificultades específicamente: Queja presentada en recién nacidos por que la cantidad de ropa en circulación está reducida a la cantidad que se requiere para esta unidad, la misma situación refiere las unidades de salud mental y renal. Otra de inconsistencia se presento en el 5to piso Medicina Interna USS Kennedy llega una sabana en mala presentación por suciedad. Reposición de los vestidos quirúrgicos por mala presentación para las ucis de la USS Kennedy y para sala de partos y cirugía de la USS Fontibón.

DESARROLLO

Ante esto el representante de la empresa contratista Lavaset S.A.S el señor FREDDY OSWALDO MORENO refiere que para solucionar el inconveniente de la unidad de recién nacidos se programo y se dio inicio de confección de

(400) Sabanas para subsanar y las cuales serán puestas en circulación el día 27 de septiembre; con respecto a la salud mental y unidad renal se verificaron las necesidades del servicio y con base en esto solicite la adquisición de tela para iniciar la confección de estas prendas, para la reposición de los vestidos quirúrgicos de la áreas de la ucis de la USS Kennedy y Fontibón se realizara un sondeo del número de funcionarios y realizar la confección de los vestidos.

2. Horarios y Recorridos Entrega de Ropa Limpia

KENNEDY: 5:00 AM, 7:00 AM, 10:00 AM, 12:30 PM, 4:00 PM, 9:00 PM
FONTIBON: 7:00 AM, 1:00 PM, 8:00 PM
OSA: 7:00 AM, 1:00 PM
GALAN: 7:30 AM
PATIO BONITO: 7:00 AM
TINTAL: 7:00 AM

De acuerdo a esta programación se solicita al representante de la empresa contratista Lavaset, modificar el primer recorrido de la USS Kennedy de 5:00 AM para las 6:00 AM, para las otras unidades se mantienen los horarios establecidos de la programación entregada a la cual se hará seguimiento y los ajustes y cambios a los que haya lugar.

3. Cronograma Entrega de Ropa Nueva

Con respecto al cronograma de la entrega de ropa nueva a la fecha falta por hacer entrega lo que estaba programado para el día lunes 24 de septiembre /18 que consistía en 50 vestidos quirúrgicos, 100 envolvederas de 1.20 x 1.20 mtr estos dos Item para Kennedy y 200 sabanas para la unidad de Fontibón, a lo que refiere el representante de la empresa contratista Lavaset que por cumulo de ropa en confección se presento un atraso se corrió la fecha de entrega pero que ya se encuentra en proceso de terminado y marcación y procede a hacer entrega el día viernes 05 de octubre / 18.

El señor Cruz refiere que de acuerdo a las entregas realizadas versus las cantidades solicitadas dentro del contrato si existe alguna diferencia tienen programado otra entrega de prendas para terminar de ajustar lo requerido en el contrato y realizara entrega del nuevo cronograma.
El representante de la empresa contratista Lavaset refiere que entregara el nuevo cronograma de las próximas entregas el día miércoles 03 de octubre.

El señor Freddy manifiesta que debido a que la USS Kennedy en algunos servicios no cuenta con los muebles adecuados para la custodia de la ropa limpia procedió a mandar a fabricar tomando las medidas de los espacios los muebles para tal fin.

El señor cruz le solicita al señor Fredy que se requiere para poder tener un control más estricto de la ropa hospitalaria de los pacientes que no sea utilizada por los funcionarios de las unidades, requiere que nos confeccione y nos faciliten 100 sabanas y 50 cobijas de diferente color para los cuarto de descanso.

De lo anterior el señor Freddy responde que de esta solicitud será analizada y se enviara respuesta por medio de oficio.

FECHA:	TEMA:

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entrega de 400 sabanas para Unidad de Recién Nacidos	FREDDY MORENO	Septiembre 27 de 2018
Entrega de sabanas para las unidades de Salud Mental y Renal	FREDDY MORENO	Octubre 22 de 2018
Reposición y entrega de Vestidos Quirúrgicos	FREDDY MORENO	Octubre 22 de 2018
Entrega de los pendientes programados para el día 24 de septiembre / 18, consistentes para la USS Kennedy 50 Vestidos Quirúrgicos, 100 Envolvederas de 1.20 x 1.20 y 200 sabanas para USS Fontibón	FREDDY MORENO	Octubre 05 de 2018
Entrega de Cronograma	FREDDY MORENO	Octubre 03 de 2018

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

N°	NOMBRE	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	FIRMA
1	Freddy Oswaldo Moreno García	Empresa Contratista Lavaset S.A.S	Representante Legal	
2	Jeimy Rojas González	Empresa Contratista Lavaset S.A.S	Supervisora	
3	Stewart Augusto Cruz Fajardo	Subred Integrada de Servicios de Salud de Occidente ESE	Profesional Especializado Dirección Administrativa	
4	Adriana Patricia Junco Velasquez	Subred Integrada de Servicios Salud	Técnico 1 Dirección Administrativa	