

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 30 DE ABRIL 2023

Bogotá D.C. 11 de mayo 2023

**OBJETIVO:** 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 30 de abril 2023, 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 30 de abril del 2023 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 una ejecución del 86.08% teniendo disponibilidad para el 2022 y adiciones realizadas durante la vigencia hasta el 31 de diciembre y se cuenta con una disponibilidad para la vigencia 2023 de \$7.291.317.222 pesos de acuerdo a las disponibilidades futuras establecidas en el contrato, cabe aclarar que a la fecha no se ha radicado la factura correspondiente al servicio prestado durante el mes de abril, por lo tanto el reporte de ejecución va hasta el 31 de marzo 2023.

A la fecha se cuenta con un saldo de \$4.087'241.175 los cuales están disponibles para cubrir el servicio del mes de abril que se estima en un valor de \$1.147.822.229, para el segundo semestre se proyecta la solicitud de adiciones teniendo en cuenta que las vigencias futuras establecidas no cubren el total de facturación hasta el término del contrato debido a la apertura de nuevos servicios os cuales han incrementado el total de turnos contratados

| VALOR INICIAL     | ADICIONES                                       | VALOR<br>FACTURA MES<br>MARZO 2023 | SALDO           |
|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| \$ 27'169.829.814 | \$605.000.000<br>\$600.000.000<br>\$986.000.000 | \$1.147.822.229                    | \$2.939.418.946 |

Fuente: Certificado de ejecución reportado a SECOP I

## Talento humano

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 abril 2023; 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 30 de abril 2023 se estima en \$ 1.147.822.229 pesos m/cte, en los que están incluidos servicios adicionales, compensatorios y novedades de los celadores de planta, cabe aclarar que este valor puede varias de acuerdo a la revisan de factura mensual y concertación con la empresa tercerizada.

## 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.**

## PQRS Y FELICITACIONES

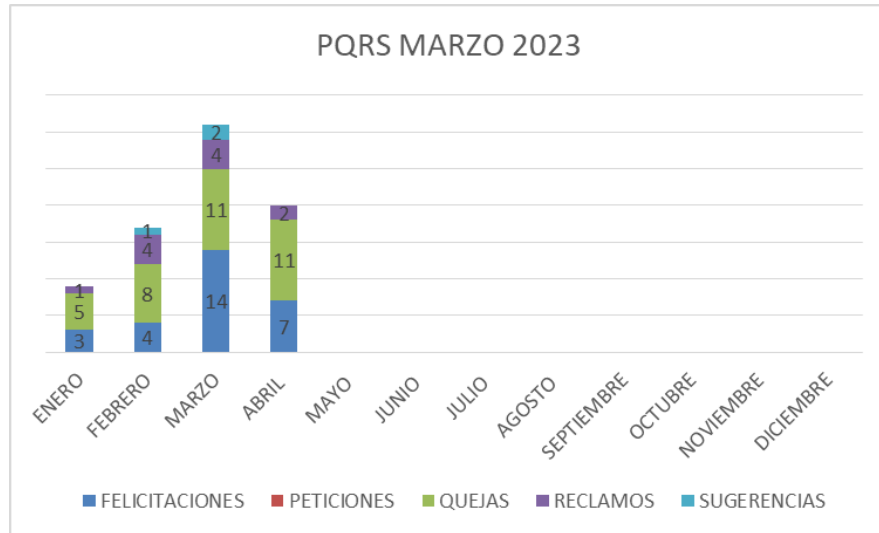
| POR UNIDAD     | SEDE        | PETICIONES | QUEJAS    | RECLAMOS | SUGERENCIAS | FELICITACIONES |
|----------------|-------------|------------|-----------|----------|-------------|----------------|
| BOSA           | BOSA        |            | 1         |          |             |                |
|                | ESTACION    |            |           |          |             | 1              |
| FONTIBÓN       | ZONA FRANCA |            |           |          |             | 1              |
| KENNEDY        | FLORALIA    |            | 1         |          |             |                |
|                | KENNEDY     |            | 3         | 2        |             |                |
| PABLO VI       | DELICIAS    |            | 1         |          |             | 1              |
|                | CABAÑAS     |            | 1         |          |             |                |
| PUENTE ARANDA  | CATALINA    |            | 2         |          |             |                |
|                | MEXICANA    |            |           |          |             | 1              |
|                | ALCALA MUZU |            |           |          |             | 1              |
|                | BRITALIA    |            | 1         |          |             |                |
| TINTAL         | TINTAL      |            | 1         |          |             | 2              |
| <b>TOTALES</b> |             |            | <b>11</b> | <b>2</b> | <b>0</b>    | <b>7</b>       |





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

Se evidencia que las PQRS son mayor en número comparable con las felicitaciones lo que arroja una percepción del cliente externo con una satisfacción del 35% es por esta razón que se continúa realizando retroalimentación, y en el mes de mayo se contempla capacitar al personal de seguridad en plataforma estratégica y acreditación.



|                |     |
|----------------|-----|
| FELICITACIONES | 7   |
| PQRS           | 13  |
| SATISFACTORIO  | 35% |



## REQUERIMIENTOS

| REQUERIMIENTOS ABRIL 2023 |             |        |         |
|---------------------------|-------------|--------|---------|
| UNIDAD                    | TECNOLOGICO | FISICO | FILMICO |
| LOCALIDAD BOSA            | 0           | 0      | 1       |
| LOCALIDAD KENNEDY         | 0           | 0      | 2       |
| LOCALIDA PUENTE ARANDA    | 0           | 0      | 0       |
| LOCALIDAD FONTIBON        | 0           | 0      | 0       |
| TOTAL                     | 0           | 0      | 3       |

Fuente de información archivo digital gestión del Área

Los requerimientos del mes en materia de medios tecnológicos hace referencia a los mantenimientos de equipos de grabación, instalación de cámaras etc., los requerimientos físicos son documentos soporte que se entregan como bitácoras y formatos para el desarrollo de investigaciones, así como los fílmicos son los Cd o videos de grabación que solicitan diferentes áreas para el desarrollo de investigaciones de entidades de control externo e interno.

## **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.

Frente a la necesidad de lograr adherencia a procesos de ingreso, salida y traslado de equipos propios de la entidad así como los que se encuentran en alquiler o comodato, el área encargada de liderar el proceso de activos fijos desarrolla una capacitación para los gusrdas de seguridad con el fin de socializar los formatos que se deben exigir para cada proceso de entrada o salida y la manera correcta de diligenciarlos.

En un proceso de desarrollar estrategias de mejora continua, la subred ofrece capacitación a cada uno de los colaboradores tercerizados con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de los procesos de la subred y en este caso específico evitar pérdida de elementos de la institución.

NOTA: El expositor programado solo asiste a 2 de las secciones establecidas por cronograma



## ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD

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



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



SECRETARÍA DE  
SALUD



## ACTIVOS FIJOS



Encargado de administrar, velar y salvaguardar los bienes propios de la institución así como los recibidos a cualquier título para su uso y custodia.

### FORMATOS



Acta de traslado  
Concepto técnico de baja  
Acta de entrada  
Acta de salida

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



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



## FORMATOS

| 14-04-FO-0004 Acta de traslado y reintegro de bienes devolutivos | 14-04-FO-0002 Formato para concepto técnico y acta de reintegro de bienes devolutivos en servicio | 14-04-FO-0012 Acta de salida de bienes devolutivos                                                                 | 14-04-FO-0001 Acta de entrada de bienes devolutivos                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Traslado de bienes entre sedes de la Subred.                     | Retiro de bienes a bodegas por concepto de inservible.                                            | Salida de bienes de las instalaciones de la Subred a proveedores, terminaciones de contrato, convenios o comodato. | Ingreso de bienes a las instalaciones de la Subred por parte de proveedores, terminaciones de contrato, convenios o comodato. |

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



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



## TENER EN CUENTA



Los formatos deben ir debidamente firmados.



Todos los movimientos de bienes deben ser autorizados por activos fijos.



Cuando ocurra un hurto, se deberá reportar el suceso al supervisor de vigilancia.



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



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



## DELEGADOS POR ZONAS

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ROBERTO MURILLO</b><br>CONTACTO 317 4771010<br>USS NUEVA DELICIA<br>USS SAN BERNARDO<br>CAPS VILLA JAVIER<br>USS BOCA<br>USS ROSA CARMEN<br>USS PALESTINA<br>USS ANEXO PABLO VI<br>USS CASABLANCA | <b>LUIS MURILLO</b><br>CONTACTO 301 2841883<br>USS FLAMBOY<br>USS PABLO VI<br>USS CLARIS<br>USS ESTACION<br>USS CARBONEL<br>SISE ADMINISTRATIVA PABLO VI<br>SISE SERVICIOS INTEGRALES PABLO VI (CASA DIGNIDAD)<br>USS LAFRANCO<br>TERMINAL DEL SUR | <b>ALBERTO MORENO</b><br>CONTACTO 314 4811307<br>USS CENTRO DIA<br>USS PUERTA DE TAJA<br>USS ROSON<br>SISE ADMINISTRATIVA FONTIBON<br>USS FONTIBON<br>USS 49 INTERNACIONAL<br>USS 46 SAN PABLO<br>CAPS ZONA FRANCA<br>PIC FONTIBON<br>TERMINAL TERESE<br>ARCHIVO CENTRAL MONTEVIDEO |
| <b>SANDRA MIRRA</b><br>CONTACTO 313 8498653<br>USS PUNTE ARAGÓN<br>USS ASIMILACION BOCHICA<br>ASIMILACION BOCHICA<br>USS CUNDINAMARCA                                                                | <b>JUAN CRISTÓBAL</b><br>CONTACTO 315 6365798<br>USS CATALINA TOS<br>USS BARRIAL<br>USS AGUIRRE<br>USS ARGENTINA<br>USS ACUÑA MOTA<br>USS BOMBOS<br>UNIDAD DE SALUD RIVITAL COBARRA                                                                | <b>MILYNA MURILLO</b><br>CONTACTO 304 4000238<br>USS TRINIDAD GALAN<br>USS CARVAJAL<br>CARVAJAL GESTION DOCUMENTAL                                                                                                                                                                  |
| <b>JAIRO ACEVEDO</b><br>CONTACTO 319 3510356<br>USS 29 KENNEDY<br>CENTRO GERIATRICO ABASTOS<br>USS LA MEDICANA<br>USS DINCAULO<br>CAPS PABLO KENNEDY<br>USS PABLO<br>USS CLARE                       | <b>ALEJANDRO VILANDIA</b><br>CONTACTO 306 7111256<br>USS OCCIDENTE DE KENNEDY                                                                                                                                                                      | <b>SAMUEL MOSQUERA</b><br>CONTACTO 312 4310840<br>USS PABLO RONTO INTAL<br>CAPS INTAL<br>TERMINAL AEREO                                                                                                                                                                             |

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



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



SECRETARÍA DE  
SALUD



Calle 9#39-46  
Código postal 110851  
Tel.: 7560505  
www.subredsuoccidente.gov.co  
Info: 195



•USS Pablo VI  
•USS Fontibón



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
SALUD

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

|                                                                                                                                                                            |      |                      |               |                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Secretaría de Salud<br>Subred Integrada de Servicios de Salud<br>Sur Occidente E.S.E. | ACTA | Versión:             | 3             | <br>ALCALDÍA MAYOR<br>DE BOGOTÁ D.C. |
|                                                                                                                                                                            |      | Fecha de aprobación: | 14-01-2020    |                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                            |      | Código:              | 02-01-F0-0001 |                                                                                                                         |

|                         |                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FECHA:<br>15 ABRIL 2023 | TEMA: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD<br>QUE PRESTA LOS SERVICIOS EN LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE<br>• INSTRUCCIONES ACTIVOS FIJOS |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| FIRMA DE ASISTENTES |                          |                   |            |                   |                |
|---------------------|--------------------------|-------------------|------------|-------------------|----------------|
| N°                  | NOMBRE                   | N° IDENTIFICACIÓN | UNIDAD     | CARGO O ACTIVIDAD | FIRMA          |
| 1                   | Isabel García            | 1109847885        | USS Intal  | Guarda            | Isabel         |
| 2                   | Díomar Sánchez B         | 1029961960        | Caps Intal | Guarda            | Díomar         |
| 3                   | Nancy Bermúdez González  | 1026552518        | USS Intal  | Guarda            | Nancy Bermúdez |
| 4                   | Claritha Collana Morelos | 102431134         | USS Intal  | Guarda            | Claritha       |
| 5                   | Ninfa Quintana           | 100116616         | USS Intal  | Guarda            | Ninfa          |
| 6                   | José Nieves              | 79845739          | US Intal   | Guarda            | José           |
| 7                   | Ruth Avela Vega          | 1030647064        | USS Intal  | Guarda            | Ruth           |
| 8                   | León Nájera Díaz J.      | 103773750         | USS Intal  | Guarda            | León           |
| 9                   | Rosario Ruiz Vence       | 895458            | USS Intal  | Guarda            | Rosario        |
| 10                  | Yenny Belada Padilla     | 1022956076        | USS Intal  | Guarda            | Yenny Belada   |
| 11                  | Deiby Giraldo Vera       | 1005849652        | USS Intal  | Guarda            | Deiby          |
| 12                  | Zaideth Suma             | 1067873795        | Intal      | Guarda            | Zaideth        |
| 13                  | Pablo P. Contreras B     | 79303808          | Intal      | Guarda            | Pablo          |
| 14                  | Amador Mariac            | 52393993          | Intal      | Guarda            | Amador         |
| 15                  | Ivonne Uvaj              | 53020861          | USS Intal  | Guarda            | Ivonne         |





**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

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

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

**ACTA**

Versión: 3  
Fecha de aprobación: 14-01-2020  
Código: 02-01-F0-0001



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

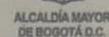
| N° | NOMBRE                 | FIRMA DE ASISTENTES |            |                   |              |
|----|------------------------|---------------------|------------|-------------------|--------------|
|    |                        | N° IDENTIFICACIÓN   | UNIDAD     | CARGO O ACTIVIDAD | FIRMA        |
| 16 | Dismas Sanchez G.      | 1022961960          | Caps Intal | Guarda            | Dismas       |
| 17 | Ana Salcedo            | 52635537            | Caps Intal | Guarda            | Ana Salcedo  |
| 18 | Emerson Valerys Lopez  | 1003786120          | Caps Intal | Guarda            | Emerson      |
| 19 | Teresa Cabrera         | 1466008001          | Uss Intal  | Guarda            | Teresa       |
| 20 | Angela Patricia Moreno | 65588919            | Uss Intal  | Vigilante         | Angela       |
| 21 | Angela Orellano B.     | 1007353613          | Uss Intal  | Guarda            | Angela       |
| 22 | Leidy Moreno H         | 1033685291          | Caps Intal | OMT               | Leidy        |
| 23 | Martin Emilio Rueda    | 16507505            | Caps Intal | Guarda            | Martin       |
| 24 | Yeferson Valdemoro     | 109594101           | Uss Intal  | Guarda            | Yeferson     |
| 25 | Jaiden Romero Galvis   | 2230561             | Uss Intal  | Guarda            | Jaiden       |
| 26 | Leonora Alar           | 111278210           | Caps Intal | Guarda            | Leonora      |
| 27 | Leidy Flores           | 1022397146          | Uss Intal  | Guarda            | Leidy        |
| 28 | Ferny Barea Marino     | 1069975999          | Uss Intal  | OMT               | Ferny        |
| 29 | Nixon Vega             | 79536499            | Uss Intal  | Guarda            | Nixon        |
| 30 | Yun Carolino Cuello C  | 030673989           | Uss Intal  | Guarda            | Yun Carolino |
| 31 | Carlos Gamboa          | 1054680170          | Caps Intal | OMT               | Carlos G.    |
| 32 | Yarit Wilens Arango    | 65888307            | Uss Intal  | Guarda            | Yarit Wilens |
| 33 | Jordán Rodríguez       | 5283034             | Uss Intal  | OMT               | Jordán       |





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

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Versión:             | 3             |
| Fecha de aprobación: | 14-01-2020    |
| Código:              | 02-01-F0-0001 |



| FIRMA DE ASISTENTES |                              |                   |         |                   |         |
|---------------------|------------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| Nº                  | NOMBRE                       | Nº IDENTIFICACIÓN | UNIDAD  | CARGO O ACTIVIDAD | FIRMA   |
| 34                  | Hector Julio Espinosa Pineda | 12497702          | CARAJAL | Director de...    | [Firma] |
| 35                  | Carlos Jander                | 79667209          | de...   | S/P.              | [Firma] |
| 36                  |                              |                   |         |                   |         |
| 37                  |                              |                   |         |                   |         |
| 38                  |                              |                   |         |                   |         |
| 39                  |                              |                   |         |                   |         |
| 40                  |                              |                   |         |                   |         |
| 41                  |                              |                   |         |                   |         |
| 42                  |                              |                   |         |                   |         |
| 44                  |                              |                   |         |                   |         |
| 45                  |                              |                   |         |                   |         |
| 46                  |                              |                   |         |                   |         |
| 47                  |                              |                   |         |                   |         |
| 48                  |                              |                   |         |                   |         |
| 49                  |                              |                   |         |                   |         |
| 50                  |                              |                   |         |                   |         |
| 51                  |                              |                   |         |                   |         |
| 52                  |                              |                   |         |                   |         |

Shot on realme C15 Qualcomm Edition

Calle 9#39-46  
Código postal 110851  
Tel.: 7560505  
[www.subredsueroccidente.gov.co](http://www.subredsueroccidente.gov.co)  
Info: 195



- USS Pablo VI
- USS Fontibón



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

|                                                                                                                                                                                  |                                   |                                        |                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Secretaría de Salud<br/>Subred Integrada de Servicios de Salud<br/>Sur Occidente E.S.E.</p> | <p align="center"><b>ACTA</b></p> | <p>Versión: 3</p>                      |  <p>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</p> |
|                                                                                                                                                                                  |                                   | <p>Fecha de aprobación: 14-01-2020</p> |                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                  |                                   | <p>Código: 02-01-F0-0001</p>           |                                                                                                                              |

|                                 |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>FECHA:<br/>22 ABRIL 2023</p> | <p>TEMA: CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD QUE PRESTA LOS SERVICIOS EN LA SUBRED SUR OCCIDENTE ESE</p> <p>INSTRUCCIONES ACTIVOS FIJOS</p> |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| FIRMA DE ASISTENTES |                           |                   |         |                   |                |
|---------------------|---------------------------|-------------------|---------|-------------------|----------------|
| N°                  | NOMBRE                    | N° IDENTIFICACIÓN | UNIDAD  | CARGO O ACTIVIDAD | FIRMA          |
| 1                   | Wollian Leandro Duque C   | 1.127341477       | Kennedy | Vigilante         | [Firma]        |
| 2                   | Ruben Danilo Londo H      | 80125073          | Kennedy | Vigilante         | [Firma]        |
| 3                   | Elizabeth Zapata          | 103059884         | Kennedy | Vigilante         | Elizabeth      |
| 4                   | Luis Gerardo Montaña      | 24017803          | Kennedy | Vigilante         | [Firma]        |
| 5                   | Blancahilda Gutierrez Aya | 35220896          | Kennedy | Vigilante         | [Firma]        |
| 6                   | Blanca Nubia Tizao        | 28649449          | Kennedy | Vigilante         | [Firma]        |
| 7                   | Luis Bernardo Alape       | 93470809          | Kennedy | Vigilante         | [Firma]        |
| 8                   | Fernando Quisones         | 1003396544        | Kennedy | Guarda            | [Firma]        |
| 9                   | Ferner David Muñoz B      | 1083464126        | Kennedy | Guarda            | [Firma]        |
| 10                  | LUIS JAVIER REIZA         | 113433670         | Kennedy | Guarda            | [Firma]        |
| 11                  | Alirya Rojas Pamirez      | 52147967          | Subred  | Guarda            | [Firma]        |
| 12                  | ALVEIRO VARGAS S.         | 80294210          | Kennedy | Seguridad         | [Firma]        |
| 13                  | Johnairo Navarro          | 11886349          | Kennedy | Supervisor        | [Firma]        |
| 14                  | Ivan Camilo Urbino M      | 1023909489        | Kennedy | Guarda            | Ivan C. Urbino |
| 15                  | Shirleyous Jimenez        | 103066108         | Kennedy | Guarda            | Shirleyous     |

Página 1 de 8





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

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

|  |             |                      |               |  |
|--|-------------|----------------------|---------------|--|
|  | <p>ACTA</p> | Versión:             | 3             |  |
|  |             | Fecha de aprobación: | 14-01-2020    |  |
|  |             | Código:              | 02-01-F0-0001 |  |

| FIRMA DE ASISTENTES |                            |                   |            |                   |         |
|---------------------|----------------------------|-------------------|------------|-------------------|---------|
| N°                  | NOMBRE                     | N° IDENTIFICACIÓN | UNIDAD     | CARGO O ACTIVIDAD | FIRMA   |
| 16                  | Juan Carlos Mateus Sanchez | 1012337684        | H. Kennedy | Guarda            | [Firma] |
| 17                  | Carolina Junco Castiblanco | 1033704306        | H. Kennedy | Guarda            | [Firma] |
| 18                  | Morales Mendez Herthi      | 1106890627        | H. Kennedy | Guarda            | [Firma] |
| 19                  | Fredy Pardo Velasco        | 41016807          | H. Kennedy | Guarda            | [Firma] |
| 20                  | Sidney Sureda J            | 1053003775        | H. Kennedy | Guarda            | [Firma] |
| 21                  | Jimmy Andres Ortiz Lora    | 1118302432        | H. Kennedy | Guarda            | [Firma] |
| 22                  | Heidy Johanna Hernandez M. | 1022362259        | H. Kennedy | Guarda            | [Firma] |
| 23                  | Elena Chavez polo          | 55064597          | H. Kennedy | OMT               | [Firma] |
| 24                  | Hector E. Rodriguez        | 79544851          | H. Kennedy | Guarda            | [Firma] |
| 25                  | Ronald Camargo             | 80159362          | UPA 11     | Guarda            | [Firma] |
| 26                  | Diana Tojar                | 52547415          | H. Kennedy | Guarda            | [Firma] |
| 27                  | Tina Rodriguez             | 52243018          | H. Kennedy | Guarda            | [Firma] |
| 28                  | Carmenza Castillo          | 39722936          | H. Kennedy | Guarda            | [Firma] |
| 29                  | Ingrida Harguier           | 7130591659        | H. Kennedy | Guarda            | [Firma] |
| 30                  | Angie Lizeth Vasquez F     | 1073705482        | H. Kennedy | Guarda            | [Firma] |
| 31                  | Elizabeth Montenegro       | 52217806          | H. Kennedy | Guarda            | [Firma] |
| 32                  | Paula Andrea Granada       | 35806294          | H. Kennedy | Guarda            | [Firma] |
| 33                  | Estefani Leon Bustos       | 7033757771        | H. Kennedy | Guarda            | [Firma] |





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

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



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

ACTA

Versión: 3  
Fecha de aprobación: 14-01-2020  
Código: 02-01-F0-0001



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

| FIRMA DE ASISTENTES |                        |                   |                     |                   |                 |
|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| N°                  | NOMBRE                 | N° IDENTIFICACIÓN | UNIDAD              | CARGO O ACTIVIDAD | FIRMA           |
| 34                  | Cristian Mendoza S.    | 110175560         | H. Kennedy          | GUARDIA           | Obendoci S      |
| 35                  | Alcides Moreno Guit    | 88216101          | patro bonito        | Guarda            | Alcides         |
| 36                  | Narda Pincón H         | 21018716          | H Kennedy           | Guarda            | Narda PH        |
| 37                  | Juan A. Baena Jb       | 80472078          | H Kennedy           | Guarda            | Juan A Baena Jb |
| 38                  | Ronal José Quinto Mora | 1007316949        | H. Kennedy          | Guarda            | Ronal Quinto    |
| 39                  | Marcial Banguera       | 16596268          | Asuncion Bochica    | vigilante         | Marcial         |
| 40                  | Johan Daniel Lopera    | 100188710         | UPA 11              | Guarda            | Johan Y         |
| 41                  | José Alberto Mayano    | 79464511          | USS ABASTA          | GUARDA            | José Alberto    |
| 42                  | USS F. Arias           | 12021437          | USS ABASTA          | GUARDA            | USS F. Arias    |
| 44                  | Adriana Romero         | 52.907.384        | USS Bosa            | Guarda            | Adriana R       |
| 45                  | Luz Day HERNANDEZ      | 52094850          | Caps Bosa           | Guarda            | Luz Day         |
| 46                  | Laine Lombana          | 74858476          | CAPS BOSA           | GUARDA            | Laine           |
| 47                  | Tito Julio Marin       | 91.301.412        | predio 29           | Guarda            | Tito            |
| 48                  | Aden Castillo M        | 12831195          | H Kennedy           | Guarda            | Aden            |
| 49                  | Jenny Jaramila         | GP: 102294325437  | HOSPITAL de Kennedy | Guarda            | Jenny Jaramila  |
| 50                  | William Tris           | 009470011         | Hospital Kennedy    | Guarda            | William         |
| 51                  | Luis Sierra            | 11218.74384       | HOSPITAL Kennedy    | Guarda            | Luis Sierra     |
| 52                  | Dayber Mueves          | 1000706801        | Floralica           | Guarda            | Dayber          |





**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

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

|  |             |                      |               |  |
|--|-------------|----------------------|---------------|--|
|  | <b>ACTA</b> | Versión:             | 3             |  |
|  |             | Fecha de aprobación: | 14-01-2020    |  |
|  |             | Código:              | 02-01-F0-0001 |  |

| FIRMA DE ASISTENTES |                         |                   |                 |                    |         |
|---------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|---------|
| N°                  | NOMBRE                  | N° IDENTIFICACIÓN | UNIDAD          | CARGO O ACTIVIDAD  | FIRMA   |
| 55                  | Osmar Martínez          | 77804542          | USS Tintal      | Guarda             | [Firma] |
| 56                  | Estim A. por S          | 1021463277        | MOLO            | Guarda             | [Firma] |
| 58                  | Yennifer Saldaña J.     | 141103816         | USS Tintal      | Guarda             | [Firma] |
| 58                  | Uriel Wences Ortiz      | 80213206          | ADM. Asistencia | Guarda             | [Firma] |
| 57                  | Valerth Paola Chirre A. | 1023916834        | USS Británica   | Guarda             | [Firma] |
| 58                  | Emilio A. Díaz          | 108754701         | Asistencia      | Guarda             | [Firma] |
| 59                  | Verónica Acevedo        | 030888702         | USS Camajal     | Asesora Act. Fijas | [Firma] |
| 60                  |                         |                   |                 |                    |         |
| 61                  |                         |                   |                 |                    |         |
| 62                  |                         |                   |                 |                    |         |
| 63                  |                         |                   |                 |                    |         |
| 64                  |                         |                   |                 |                    |         |
| 65                  |                         |                   |                 |                    |         |
| 66                  |                         |                   |                 |                    |         |
| 67                  |                         |                   |                 |                    |         |
| 68                  |                         |                   |                 |                    |         |
| 69                  |                         |                   |                 |                    |         |
| 70                  |                         |                   |                 |                    |         |



## GESTION DE CALIDAD

Con el fin de mantener la calidad del servicio se destacan las siguientes actividades como las más relevantes que permitieron el mejoramiento continuo de nuestro personal de seguridad.

| DIA | LOCALIDAD             | TEMA                                                                                                                                                                                                            | CONVOCADOS | INVITADOS | PART | %    | CAPACITADOR                               | EMPRESA |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|------|-------------------------------------------|---------|
| 04  | LOCALIDAD DE FONTIBON | Retroalimentación, no recibir gratificaciones por parte de los usuarios que ingresen a las instalaciones acceder a los servicios.                                                                               | 15         |           | 15   | 100% | Supervisor Javier Orlando López           | Sepecol |
| 12  |                       | Retroalimentación de humanización e información,                                                                                                                                                                | 20         |           | 20   | 100% | Supervisor Javier Orlando López           | Sepecol |
|     |                       | <b>CONTRATADOS</b>                                                                                                                                                                                              | 30         |           |      | 100% |                                           |         |
| 04  | LOCALIDAD DE KENNEDY  | Retroalimentación, no recibir gratificaciones a los usuarios que accedan a los servicios de institución.                                                                                                        | 26         |           | 26   | 100% | Supervisor, Jhon Rozo                     | Sepecol |
| 08  |                       | Retroalimentación, dolor emocional, empatía en la comunicación, humanización.                                                                                                                                   | 51         |           | 51   | 100% | Supervisora, Viviana Mejía                | Sepecol |
| 22  |                       | Fortalecimiento, en controles de acceso, (ingreso, verificar, identificar y registrar activos fijos, ingreso y salidas soportes diligenciados, inspecciones efectivas, socialización organigrama de la empresa. | 57         |           | 57   | 100% | Coordinador general, Oscar Useche Mendoza | Sepecol |
| 22  |                       | Retroalimentar, uso de la fuerza, casos fortuitos                                                                                                                                                               | 36         |           | 36   | 100% | Coordinador general Oscar Useche          | Sepecol |
| 25  |                       | Protocolo de salida de pacientes, fortalecimiento conocimiento y retroalimentación al personal sobre formalidades, autorizaciones para salida de pacientes,                                                     | 17         |           | 17   | 100% | Supervisor, González José                 | Sepecol |
|     |                       | <b>CONTRATADOS</b>                                                                                                                                                                                              | 62         |           |      | 100% |                                           |         |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

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

|    |                           |                                                                                                                                                                                 |    |  |    |      |                                            |                            |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|------|--------------------------------------------|----------------------------|
| 03 | HOSPITAL<br>TINTAL        | Dadivas, se socializa con el personal de seguridad recibir cosas como gratitud a los usuarios.                                                                                  | 38 |  | 38 | 100% | Supervisora.<br>Ana Callejas               | Sepecol                    |
| 05 |                           | Retroalimentación, puntualidad de servicio, presentación personal, uso adecuado de celular.                                                                                     | 38 |  | 38 | 100% | Supervisora,<br>Ana Callejas               | Sepecol                    |
| 15 |                           | Afiliación a subsidio Colsubsidio, ley del vigilante,                                                                                                                           | 38 |  | 38 | 100% | Supervisora,<br>Ana Callejas               | Sepecol                    |
| 15 |                           | Retroalimentación, salida e ingreso de bienes de activos fijos, diligenciamiento de formatos, plan de contingencia, cadena de llamadas.                                         | 36 |  | 36 | 100% | Líder activos<br>fijos: Hector<br>Espinoza | Subred<br>surocciden<br>te |
| 17 |                           | Retroalimentación, medidas de seguridad, rondas permanentes, verificación de ordenes de salida.                                                                                 | 40 |  | 40 | 100% | Supervisora<br>Ana Callejas                | Sepecol                    |
|    |                           | <b>CONTRATADOS</b>                                                                                                                                                              | 20 |  |    | 100% |                                            |                            |
| 01 | PABLO VI, BOSA<br>KENNEDY | Retroalimentación, PQRS, información asertiva, cadena de llamadas, emergencias, exceso de confianza, anotaciones por minutas de novedades.                                      | 31 |  | 31 | 100% | Supervisor,<br>José Nino                   | Sepecol                    |
| 08 |                           | Retroalimentación, manejo de paciente agresivo, actitud, lenguaje corporal, ser activo                                                                                          | 05 |  | 05 | 100% | Supervisor,<br>José Nino                   | Sepecol                    |
| 12 |                           | Retroalimentación, presentación personal, se socializa la prohibición de recibir cosas como gestos de agradecimientos por parte de los usuarios.                                | 14 |  | 14 | 100% | Supervisor,<br>José Nino                   | Sepecol                    |
| 13 |                           | Retroalimentación, protocolo de fuga de pacientes, control de ingreso y egreso de usuarios, registros completos en libros correspondientes y exigencia de carnet institucional. | 16 |  | 16 | 100% | Supervisor,<br>José Nino                   | Sepecol                    |
| 14 |                           | Retroalimentación entrega de puesto, anotación por minuta, especificación verbal y por escrito.                                                                                 | 5  |  | 5  | 100% | Supervisor,<br>José Nino                   | Sepecol                    |





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SALUD

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

|    |                                                                                                                            |    |  |    |      |                       |         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|----|------|-----------------------|---------|
| 28 | Retroalimentación, brindar un servicio humanizado y con respeto, inspección de bolsos, exigencia del carnet institucional. | 43 |  | 43 | 100% | Supervisor, José Nino | Sepecol |
| 29 | Retroalimentación, presentación personal, cumplimiento de consignas.                                                       | 5  |  | 5  | 100% | Supervisor, José Nino | Sepecol |
|    | <b>CONTRATADOS</b>                                                                                                         | 30 |  |    | 100% |                       |         |

## ENCUESTAS DE SATISFACCION Y LISTA DE CHEQUEO DEL SERVICIO

Para medir la eficiencia en el cumplimiento del contrato de vigilancia se realiza periódicamente un sondeo a través de encuestas de satisfacción la cuales se realizan cada mes

- Las encuestas se realizan a líderes y funcionarios en las sedes de atención mediante el formato 14-07-F0-0034, los indicadores a evaluar son Cumplimiento, Oportunidad y Calidad con el siguiente resultado, a partir del mes de abril se normalizo la encuesta por medio digital ya que se encontraba en ajuste los procesos para revisión de indicadores puntuales.

## ENCUESTAS DE SATISFACCION

### GENERAL SUBRED

| Opción | Total                      | %         |             |
|--------|----------------------------|-----------|-------------|
| 1      | LOCALIDAD DE KENNEDY       | 46        | 51.1%       |
| 2      | LOCALIDAD DE BOSA          | 22        | 24.4%       |
| 3      | LOCALIDAD DE FONTIBON      | 12        | 13.3%       |
| 4      | LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA | 10        | 11.1%       |
| 4      | <b>Total</b>               | <b>90</b> | <b>100%</b> |





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

## CUMPLIMIENTO

| Opción                                                                                                                                                                                                                             | Muy Bueno |       | Buena |       | Regular |       | Malo |      | Muy malo |      | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|------|------|----------|------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                    | #         | %     | #     | %     | #       | %     | #    | %    | #        | %    |        |
| Grado de cumplimiento de protocolo para el ingreso de menores de 7 años a la Unidad de prestación de servicios de Salud                                                                                                            | 11        | 12,2% | 72    | 80,0% | 4       | 4,4%  | 0    | 0,0% | 3        | 3,3% | 93,33% |
| Grado de cumplimiento de los protocolos establecidos para el ingreso y egreso de usuarios, visitantes y funcionarios (registro en minuta, inspeccion de bolsos, paquetes, dentificacion de usuarios, entrega y recogida de fichas) | 13        | 14,4% | 58    | 64,4% | 14      | 15,6% | 3    | 3,3% | 2        | 2,2% | 89,17% |
| Grado de cumplimiento en la aplicación de los controles y registros de ingreso y salida de equipos de computo equipos médicos muebles y enseres de la unidad                                                                       | 13        | 14,4% | 70    | 77,8% | 5       | 5,6%  | 0    | 0,0% | 2        | 2,2% | 93,33% |
| Grado de cumplimiento de las medidas de bioseguridad institucional al ingresar a la sede?                                                                                                                                          | 14        | 15,6% | 66    | 73,3% | 8       | 8,9%  | 0    | 0,0% | 2        | 2,2% | 92,22% |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                       | 51        | 14,2% | 266   | 73,9% | 31      | 8,6%  | 3    | 0,8% | 9        | 2,5% | 92.01% |

## OPORTUNIDAD

| Opción                                                                                                                                                                                                                  | Muy Bueno |       | Bueno |       | Regular |       | Malo |      | Muy Malo |      | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|------|------|----------|------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                         | #         | %     | #     | %     | #       | %     | #    | %    | #        | %    |        |
| Grado de oportunidad y respuesta ante situaciones inseguras durante la prestación de servicio.                                                                                                                          | 13        | 14,4% | 68    | 75,6% | 7       | 7,8%  | 0    | 0,0% | 2        | 2,2% | 80,00% |
| Grado de oportunidad en orientación a los usuarios, visitantes y comunidad en portafolio de servicios de la unidad y de la subred                                                                                       | 12        | 13,3% | 66    | 73,3% | 9       | 10,0% | 1    | 1,1% | 2        | 2,2% | 78,89% |
| Grado de oportunidad en reporte de informacion de acuerdo al eventos como: hurtos, daños en la infraestructura, fallas en suministro de servicios publicos, alteraciones del orden en las unidades, fugas, entre otros) | 14        | 15,6% | 68    | 75,6% | 4       | 4,4%  | 2    | 2,2% | 2        | 2,2% | 80,00% |

Calle 9#39-46  
Código postal 110851  
Tel.: 7560505  
www.subredsuoccidente.gov.co  
Info: 195



•USS Pablo VI  
•USS Fontibón



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

| Opción                                                                                          | Muy Bueno |       | Bueno |       | Regular |       | Malo |      | Muy Malo |      | Total  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|------|------|----------|------|--------|
|                                                                                                 | #         | %     | #     | %     | #       | %     | #    | %    | #        | %    |        |
| oportunidad en la entrega de respuesta a PQRS y solicitudes realizadas por líderes del servicio | 9         | 10,0% | 66    | 73,3% | 13      | 14,4% | 0    | 0,0% | 2        | 2,2% | 77,78% |
| <b>Total</b>                                                                                    | 48        | 13,3% | 268   | 74,4% | 33      | 9,2%  | 3    | 0,8% | 8        | 2,2% | 79,17% |

#### CALIDAD

| Opción                                                                                         | Muy Bueno |       | Bueno |       | Regular |       | Malo |      | Muy Malo |      | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|-------|-------|---------|-------|------|------|----------|------|--------|
|                                                                                                | #         | %     | #     | %     | #       | %     | #    | %    | #        | %    |        |
| Como califica en general el servicio de vigilancia frente a procesos de humanización           | 12        | 13,3% | 67    | 74,4% | 9       | 10,0% | 0    | 0,0% | 2        | 2,2% | 79,33% |
| como califica la presentación personal, actitud, y disponibilidad de los guardas de seguridad  | 16        | 17,8% | 65    | 72,2% | 6       | 6,7%  | 1    | 1,1% | 2        | 2,2% | 80,44% |
| Como califica en general la actitud de servicio de los coordinadores de la empresa tercerizada | 17        | 18,9% | 60    | 66,7% | 10      | 11,1% | 1    | 1,1% | 2        | 2,2% | 79,78% |
| <b>Total</b>                                                                                   | 45        | 16,7% | 192   | 71,1% | 25      | 9,3%  | 2    | 0,7% | 6        | 2,2% | 79,85% |

#### INDICADORES - ENCUESTAS DE SATISFACCION

| UNIDAD                     | abr-23                                   |              |             |            |
|----------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------|------------|
|                            | # DE ENCUESTAS DE SATISFACCION APLICADAS | CUMPLIMIENTO | OPORTUNIDAD | CALIDAD    |
| USS KENNEDY                | 46                                       | 92%          | 74%         | 74%        |
| USS FONTIBON               | 12                                       | 96%          | 83%         | 82%        |
| USS BOSA                   | 22                                       | 94%          | 85%         | 87%        |
| USS PUENTE ARANDA          | 10                                       | 84%          | 86%         | 87%        |
| <b>CONSOLIDADO SUB RED</b> | <b>90</b>                                | <b>92%</b>   | <b>79%</b>  | <b>80%</b> |

Calle 9#39-46  
Código postal 110851  
Tel.: 7560505  
www.subredsuoccidente.gov.co  
Info: 195



•USS Pablo VI  
•USS Fontibón

## LISTA DE CHEQUEO DEL SERVICIO

Se realizó chequeo de cumplimiento de obligaciones contractuales para evaluar adherencia al cumplimiento de personal frente a la consignas del puesto de trabajo e instalación y funcionamiento de medio tecnológicos, teniendo en cuenta listado contratado así:

### GENERAL SUBRED

| Opción   | Total                      | %         |             |
|----------|----------------------------|-----------|-------------|
| 1        | LOCALIDAD DE KENNEDY       | 32        | 50%         |
| 2        | LOCALIDAD DE FONTIBON      | 15        | 23.4%       |
| 3        | LOCALIDAD DE BOSA          | 12        | 18.8%       |
| 4        | LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA | 5         | 7.8%        |
| <b>4</b> | <b>Total</b>               | <b>64</b> | <b>100%</b> |

### EVALUACION DE ADHERENCIA A CONTROLES DE SEGURIDAD GENERAL

| Opción                                                                                                                                                                                 | Cumple     |              | No cumple |              | No aplica |              | Total         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                        | #          | %            | #         | %            | #         | %            | %             |
| Los guardas realizan control en el ingreso y la salida de vehículos a los parqueaderos, verifican el contenido de los baúles, adicionalmente llevan el registro de los mismos.         | 41         | 64,1%        | 5         | 7,8%         | 18        | 28,1%        | 89,13%        |
| Para el caso de visitas por parte de entidades de control a las instalaciones de las Subredes, el guarda de seguridad informa de forma inmediata al supervisor y/o líder de la unidad, | 56         | 87,5%        | 7         | 10,9%        | 1         | 1,6%         | 88,89%        |
| Realizan continuo registro de bolsos, cajas paquetes que ingresan y salen de la unidad.                                                                                                | 53         | 82,8%        | 11        | 17,2%        | 0         | 0,0%         | 82,81%        |
| Realizan registro con Garret en búsqueda de armas de fuego y/o elementos cortopunzantes                                                                                                | 11         | 17,2%        | 33        | 51,6%        | 20        | 31,3%        | 25,00%        |
| Realizar el control en la salida de los pacientes y visitantes solicitando la ficha y/o el correspondiente paz y salvo según el protocolo de la unidad de atención.                    | 56         | 87,5%        | 7         | 10,9%        | 1         | 1,6%         | 88,89%        |
| Verifique que el personal describe correctamente el protocolo para la salida e ingreso de equipos muebles e inmuebles de la institución                                                | 57         | 89,1%        | 7         | 10,9%        | 0         | 0,0%         | 89,06%        |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                           | <b>274</b> | <b>71,4%</b> | <b>70</b> | <b>18,2%</b> | <b>40</b> | <b>10,4%</b> | <b>79.65%</b> |

## EVALUACION DE CONOCIMIENTO GENERAL

| Opción                                                                                                                                                               | Cumple     |              | No cumple |              | No aplica |             | Total         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|---------------|
|                                                                                                                                                                      | #          | %            | #         | %            | #         | %           | %             |
| El personal ha sido capacitado en el temas relacionados con seguridad, manejo de paciente agresivo y ejes de acreditación entre otros                                | 52         | 81,3%        | 12        | 18,8%        | 0         | 0,0%        | 81,25%        |
| Verifique que el personal de vigilancia identifica el protocolo de perdida o fuga de pacientes                                                                       | 52         | 81,3%        | 12        | 18,8%        | 0         | 0,0%        | 81,25%        |
| Verifique que el personal de vigilancia describe correctamente la buena practica de identificación de pacientes                                                      | 55         | 85,9%        | 9         | 14,1%        | 0         | 0,0%        | 85,94%        |
| Verifique que el guarda conoce el protocolo que se debe activar una vez se evidencia la perdida o fuga de un paciente, es decir cual es su proceder frente al suceso | 56         | 87,5%        | 8         | 12,5%        | 0         | 0,0%        | 87,50%        |
| Identifique si el guarda conoce la plataforma estratégica de la subred (visión, misión, objetivos, valores entre otros)                                              | 49         | 76,6%        | 15        | 23,4%        | 0         | 0,0%        | 76,56%        |
| Verifique que el personal conoce el portafolio de servicios de la subred y que cuenta con él en el puesto de trabajo para brindar información asertiva .             | 56         | 87,5%        | 8         | 12,5%        | 0         | 0,0%        | 87,50%        |
| Verifique si el guarda conoce al conducto regular de reporte de información oportuna frente a los sucesos                                                            | 57         | 89,1%        | 7         | 10,9%        | 0         | 0,0%        | 89,06%        |
| Identifique si el guarda conoce los derechos y deberes de los pacientes                                                                                              | 56         | 87,5%        | 8         | 12,5%        | 0         | 0,0%        | 87,50%        |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                         | <b>433</b> | <b>84,6%</b> | <b>79</b> | <b>15,4%</b> | <b>0</b>  | <b>0,0%</b> | <b>84,57%</b> |

## EVALUACION DE ADHERENCIA A PROCEDIMIENTOS GENERAL

| Opción                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cumple |       | No cumple |      | No aplica |       | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|------|-----------|-------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              | #      | %     | #         | %    | #         | %     | %      |
| Cuando se presentan novedades en la unidad (de infra estructura, de seguridad, de presencia de medios de comunicación, entes de control, visitas de instituciones, auditorias entre otros), el guarda de seguridad informa inmediatamente al supervisor del contrato y/o líder de la unidad. | 60     | 93,8% | 4         | 6,3% | 0         | 0,0%  | 93,75% |
| El vigilante colabora con los procesos de bioseguridad establecidos por la institución. Le solicita al usuario y/o funcionario que realice la respectiva higienización al ingresar de la institución                                                                                         | 58     | 90,6% | 6         | 9,4% | 0         | 0,0%  | 90,63% |
| El vigilante coloca las manillas de identificación a menores                                                                                                                                                                                                                                 | 49     | 76,6% | 4         | 6,3% | 11        | 17,2% | 92,45% |

| Opción                                                                                                                                                                                                                                                     | Cumple |       | No cumple |       | No aplica |       | Total  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------|-----------|-------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            | #      | %     | #         | %     | #         | %     | %      |
| El vigilante Inspecciona el área de trabajo asignado durante el turno y deja evidencia de esta actividad en la minuta de registro, indicando: estado de las instalaciones, novedades y otros acontecimientos pertinentes.                                  | 56     | 87,5% | 8         | 12,5% | 0         | 0,0%  | 87,50% |
| El puesto de trabajo del guarda de seguridad cuenta con fichas, minuta de registro de incidencias, bitácora, copia del manual de vigilancia y seguridad, portafolio de servicios entre otros). Adicionalmente, registra la entrega de estos en inventario. | 61     | 95,3% | 2         | 3,1%  | 1         | 1,6%  | 96,83% |
| El guarda de seguridad solicita el carné institucional a todo el personal (servidores, personal en entrenamiento y estudiantes en práctica) que ingresa a las Unidades                                                                                     | 58     | 90,6% | 6         | 9,4%  | 0         | 0,0%  | 90,63% |
| El guarda de seguridad realiza el registro en la minuta, del personal externo verificando identificación así como de los funcionarios de la Subred que no portan el carné                                                                                  | 57     | 89,1% | 2         | 3,1%  | 5         | 7,8%  | 96,61% |
| El guarda realiza el registro de los computadores y equipos que ingresan a las unidades en la minuta                                                                                                                                                       | 60     | 93,8% | 3         | 4,7%  | 1         | 1,6%  | 95,24% |
| Verificar si los guardas y encargados de master tienen claridad en el proceso para solicitud que los colaboradores realizan para revisión y entrega de videos                                                                                              | 52     | 81,3% | 1         | 1,6%  | 11        | 17,2% | 98,11% |
| Verificar si el guarda solicita el documento necesario para realizar salida o movimiento de mobiliario y/o elementos de la subred o tercerizados y tiene claridad acerca del diligenciamiento así como las firmas autorizadas para dicha actividad         | 60     | 93,8% | 4         | 6,3%  | 0         | 0,0%  | 93,75% |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                               | 571    | 89,2% | 40        | 6,3%  | 29        | 4,5%  | 93,45% |

#### EVALUACION DE ADHERENCIA A PROCESO DE BUENA ATENCION GENERAL

| Opción                                                                                                                     | Cumple |       | No cumple |       | No aplica |      | Total  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------|-----------|------|--------|
|                                                                                                                            | #      | %     | #         | %     | #         | %    | %      |
| El guarda de seguridad saluda a todos los usuarios colaboradores y acompañantes                                            | 55     | 85,9% | 9         | 14,1% | 0         | 0,0% | 85,94% |
| El guarda de seguridad es amable, cordial y orienta de manera adecuada a los usuarios y familiares                         | 51     | 79,7% | 13        | 20,3% | 0         | 0,0% | 79,69% |
| El guarda de seguridad le da prioridad a población vulnerable como adultos mayores y personas en condición de discapacidad | 54     | 84,4% | 10        | 15,6% | 0         | 0,0% | 84,38% |

| Opción                                                                                                                                                        | Cumple     |              | No cumple |              | No aplica |             | Total         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|---------------|
|                                                                                                                                                               | #          | %            | #         | %            | #         | %           | %             |
| Verifique si el guarda transmite de manera efectiva el portafolio de servicios de la Subred y tiene claro cuales son sus limites de información a suministrar | 54         | 84,4%        | 10        | 15,6%        | 0         | 0,0%        | 84,38%        |
| Verificar el grado de asertividad y actitud de servicio de los supervisores                                                                                   | 56         | 87,5%        | 8         | 12,5%        | 0         | 0,0%        | 87,50%        |
| El guarda de seguridad esta bien presentado y porta su uniforme completo                                                                                      | 60         | 93,8%        | 4         | 6,3%         | 0         | 0,0%        | 93,75%        |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                  | <b>330</b> | <b>85,9%</b> | <b>54</b> | <b>14,1%</b> | <b>0</b>  | <b>0,0%</b> | <b>85.94%</b> |

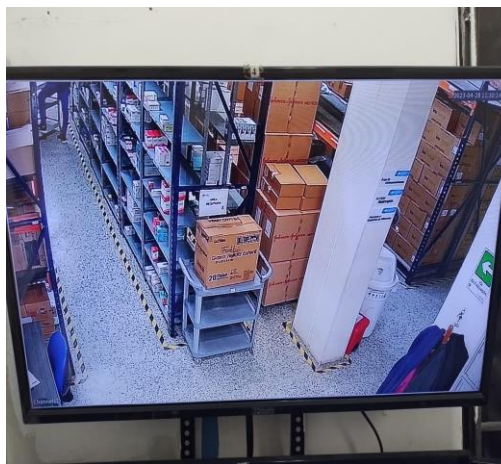
| EVALUACIÓN INDICADORES DE ADHERENCIA - LISTA DE CHEQUEO |                                  |                                      |                            |                                           |                                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| UNIDAD                                                  | abr-23                           |                                      |                            |                                           |                                       |
|                                                         | # DE LISTAS DE CHEQUEO APLICADAS | EVALUACION DE ADHERENCIA A CONTROLES | EVALUACION DE CONOCIMIENTO | EVALUACION DE ADHERENCIA A PROCEDIMIENTOS | EVALUACION DE ADHERENCIA A PROCESO DE |
| KENNEDY                                                 | 32                               | 66%                                  | 69%                        | 87%                                       | 74%                                   |
| FONTIBON                                                | 15                               | 87%                                  | 100%                       | 100%                                      | 96%                                   |
| BOSA                                                    | 12                               | 100%                                 | 100%                       | 99%                                       | 100%                                  |
| PUENTE ARANDA                                           | 5                                | 96%                                  | 100%                       | 100%                                      | 100%                                  |
| CONSOLIDADO SUB RED                                     | 64                               | 80%                                  | 85%                        | 91%                                       | 86%                                   |

### MEDIOS TECNOLOGICOS

- 25 – Instalación de cámaras hospital Fontibón.



- 28 – Se instalan cámaras en el hospital de Kennedy.



### **ACTIVIDADES RELEVANTES**

Durante la gestión realizada en el mes de abril del 2023 la dirección de operaciones de **Sepecol Ltda.**, realizó las siguientes actividades relevantes.

- 01, 02 – Disponibilidad por parte de Sepecol para la subred suroccidente supervisor José Niño
- 06 – Se realiza entrega de tapabocas el todo el personal de seguridad de la subred suroccidente.
- 10 - Se realiza acompañamiento a interventoría para verificación del estudio de seguridad caps. Tintal.
- 12 – Se realiza acompañamiento al área de almacén y activos fijos en recibida de sillas, pupitres para auditorio.
- 12 – Se realiza acompañamiento a visita del subsecretario de salud a la USS tintal.
- 12 – Reunión con la jefe Iveth Mora líder de caps. Villa Javier y supervisor José Niño.
- 12 – Se participa en unidad de análisis # 58298 del hospital en el hospital Kennedy.
- 12 – Se participa en unidad de análisis # 58859 del cami patio bonito en el hospital de Kennedy.
- 13 – Se realiza acompañamiento a visita de funcionarios de la personería y secretaria se salud a USS tintal.
- 13 – Se participa en unidad de análisis # 58396 de pablo VI en el hospital de Kennedy.
- 14 – Se participa en reunión operativa en bonanza coordinada por gerencia de Sepecol.
- 15, 16 – Disponibilidad por parte de Sepecol para la subred suroccidente por parte de la supervisora Ana Callejas.

- 17 – Se realiza acompañamiento a visita técnica de funcionarios de la secretaria para la habilitación de la sede centro medico tintal.

#### **PLAN DE EJECUCION ACCION DE MEJORA MES DE ABRIL**

- Se hace entrega de formatos de órdenes de salidas de activos fijos, registro de ingreso de portátiles y registro de ingreso de funcionarios sin carnet institucional.

| LOCALIDAD       | DESCRIPCION | CANTIDAD |
|-----------------|-------------|----------|
| FONTIBON        | formatos    | 06       |
| TINTAL          | formatos    | 67       |
| P/ ARANDA, BOSA | formatos    | 15       |
| KENNEDY         | formatos    | 156      |

#### **PROPUESTA PARA MEJORAR EL CONTROL EN EL CONTRATO DE SEGURIDAD**

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.



NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA

Profesional Universitario

Supervisor Contrato 6489-2020

Subred Integrada de servicios de Salud Sur occidente

Elaboró: Julieth Andrea Panqueva – Apoyo Administrativo Tecnológico I