

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

Marque con una X según corresponda

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

Nombre de la Unidad Prestadora de Servicios (si aplica)

Nombre de Sede de la Unidad (si aplica)

Tipo de acta COMITÉ _____ REUNIÓN <u> x </u> OTRO _____		NÚMERO DE ACTA: 31
FECHA: 30 JUNIO 2023	LUGAR: USS TINTAL	HORA INICIO: 11:30 AM
RESPONSABLE: NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL 1:30 PM

OBJETIVO DE LA REUNION

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones Contrato 6489-2020 del servicio de vigilancia y seguridad durante el año 2023 (junio).

ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)

- SEGUIMIENTO A LA EJCUCION DEL CONTRATO MES DE JUNIO
- COMPROMISOS

REVISION DE COMPROMISOS

No	Compromiso	Responsable	Fecha de cumplimiento	Cumplimiento		
				Si	No	Observaciones
1	Entrega de informes y demás documentos necesarios para auditoria capital	Oscar Useche	2 de junio 2023	X		Se entregó la totalidad la primera semana de junio
2	Instalación de cámaras control interno pendientes	Oscar Useche	13 de junio 2023		X	Aún continúan pendientes las acamaras de Tintal y Boston
3	Respuesta y solución a tickets pendientes	Oscar Useche	2 de junio 2023	x		Se instalaron de acuerdo a los compromisos establecidos en la reunión del 26 de mayo
4	Entrega de Plan de trabajo abril y mayo	Oscar Useche	4 de junio 2023	x		Se entregó pero se debe reforzar ya que le contenido es muy poco detallado, le falta estructura
5	Entrega de soportes OM	Oscar Useche	6 de junio 2023	x		Se entregaron pendientes planes de mejora
6	Envío e impresión de portafolio de servicios subred y protocolo de bienvenida	Julieth Andrea Panqueva	6 de junio 2023	x		Se cumplió parcialmente, se envió el portafolio virtual pero no se ha hecho entrega impresa , el protocolo de bienvenida está en proceso d normalización

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento
6	5	83.33%

DESARROLLO

Inicia reunión siendo 11:30 am

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRATO 6489-2020 DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DURANTE MES DE JUNIO 2023

Teniendo en cuenta los compromisos realizados en la reunión de seguimiento del mes de mayo se procede a realizar la revisión del cumplimiento de los mismos , se cumplieron casi en su totalidad lo que queda pendiente como la normalización del protocolo de bienvenida, la instalación de cámaras de control interno y la enfatización y complementación del plan de mejora se dejan acordados para la entrega del mes julio

Los principales temas a tratar son:

- Cierre de OM a partir de las evidencias , el procesos de valuación y el plan de mejora pertinente
- Soportes para auditoria de Capital salud mes de junio los cuales se deben entregar la primera semana del mes de julio
- Solicitudes de revisión de cámaras y PQRS
- Instalación de cámaras solicitadas por Control interno
- Capacitaciones
- Protocolo de bienvenida
- Varios

SOPORTES PARA CUMPLIMIENTO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA ALMERA

Frente al avance de la entrega de evidencias de las oportunidades de mejora dejadas por el Icontec y seguridad del paciente se solicita la entrega de la evaluación y resultados de adherencia a protocolos de ingreso y egreso de pacientes con énfasis en manejo de acompañantes, así como manejo y almacenamiento de armas, identificación de menores de edad.

Estos soportes deben ser enviados para el día 13 de julio a más tardar

AUDITORIA CAPITAL

Como ya es de conocimiento la entidad Capital Salud audita a la subred cansada mes por lo que se hace necesario que alleguen al correo sgenerales@subredsuoccidente.gov.co informe de gestión del mes, PQRS resueltas en su totalidad, actualización de distribución de talento humano, así como distribución de personal por servicio por turno, plan de mejora, cronograma de capacitación, factura los primeros 5 días del mes.

DESARROLLO

SOLICITUDES DE REVISIÓN DE CÁMARAS Y PQRS

Se ha evidenciado demora en la respuesta a solicitudes de cámara de seguridad para la verificación de sucesos de seguridad como robos, o faltas por parte de los funcionarios por lo que se reitera la importancia de dar cumplimiento y respuesta oportuna a cada uno de los requerimientos ya que esto hace parte integral de la buena prestación del servicio y hay situaciones que se deben resolver con prontitud especialmente cuando de fugas, robos o faltas disciplinarias se trata, este tema se trató en la reunión pasada sin embargo se sigue presentando demora y acumulación de las respuestas que se deben suministrar en un tiempo establecido, se debe diseñar una nueva estrategia ya que se debe garantizar el cumplimiento de la entrega de las respuestas, videos y grabaciones requeridos

INSTALACIÓN DE CÁMARAS SOLICITADAS POR CONTROL INTERNO

Con respecto a la solicitud de instalación de cámaras de seguridad hecha por control interno se identifica un avance significativo sin embargo en la se USS Tintal aún no se realiza la respectiva adecuación por lo que el compromiso es realizar el proceso a más tardar la segunda semana de junio

CAPACITACIONES

Con lo que respecta a las capacitaciones mensuales que son una obligación contractual se determinó unificar el grupo de Fontibón con el cualquiera de las demás zonas con el fin de garantizar un aforo pertinente que justifique el desplazamiento de los capacitadores a los lugares y horas citadas, esto teniendo en cuenta que el grupo de Fontibón es el más pequeño y existe molestia por parte de los capacitadores por programar un profesional para formar solo a 9 o 10 personas, esta unificación se hará a partir del mes de junio, además de lo anterior teniendo en cuenta que los capacitadores se rehúsan a desarrollar capacitación los días sábados y durante el mes de junio no fue posible dar cumplimiento a este objeto contractual se establece cambiar los días de capacitación para realizarla entre semana en un horario de 6:30 a 8:30 am y en la noche de 6:30 pm a 8:30 pm.

La empresa debe garantizar la puntualidad y asistencia total del personal de vigilancia.

PROTOCOLO DE BIENVENIDA

Dando alcance la solicitud de determinar un protocolo de bienvenida para todos los guardas de seguridad, el apoyo administrativo de la supervisión del contrato Julieth Panqueva para desarrollo un protocolo básico de bienvenida con el fin de que pueda ser aplicado en todas y cada una de las sedes a fin de garantizar eficiencia y calidez en el servicio, este manual paso por la aprobación de la doctora Yolima Barragán del área de seguridad del paciente, se socializó con el coordinador general Oscar Useche y nos encontramos a la espera de la complementación y/o aprobación.

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

DESARROLLO

VARIOS

- Se establece reviso de libro de registro para identificar ausentismos y darle manejo en los servicios facturados mensualmente
- Se hace énfasis en la importancia de profundizar en las respuestas de las PQRS y ser puntuales de acuerdo a la queja.
- Se reiteran los protocolos de manejo para medios de comunicación externos e internos
- Se realiza actualización de circular “MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD” con el fin de complementar el ítem de inspección a bolsos y maletas, se incluye uso de parqueaderos y control con manilla identificación elementos
- Solicitan entrada de bicicletas a USS Kennedy a través de la UTAC lo que se debe establecer con ambiental
- Se solicita identificar y solicitar espacio o implemento necesario para el manejo de ramas en lo que a custodiarlas se refiere
- Se reitera la importancia de realizar informes bien estructurados claros y coherentes.

Se da por terminada la reunión siendo la 1:30 pm

FECHA:	TEMA:
--------	-------

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entrega de informes y demás documentos necesarios para auditoria capital	Oscar Useche	7 de julio 2023
Instalación de cámaras control interno pendientes	Oscar Useche	13 de julio 2023
Respuesta y solución a tickets pendientes	Oscar Useche	2 de julio 2023
Entrega de Plan de trabajo junio bien estructurado	Oscar Useche	7 de julio 2023
Entrega de soportes de evaluación y plan de mejora OM	Oscar Useche	14 de julio 2023
Envío de informes pendientes para dar respuesta a solicitudes de revisión de cámaras	Oscar Useche	14 de julio 2023

ACTA

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

ACTA

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

FECHA: 30 Junio 2023

TEMA: Seguimiento contrato
vigilancia y seguridad

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

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

FIRMA DE ASISTENTES

Nº	NOMBRE	Nº IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	PROCESO AL QUE PERTENECE	FIRMA
1	Javier Orlando Lopez	79492286	localidad superior	Fontibon zona	Seguridad	F.F.F.
2	Adriana Linceo	52.769.633	Kennedy	Técnico II	Servicios tercerizados	Adriana Linceo
3	Linna Almona	1012338051	Fontibon VI	Técnico I	Servicios tercerizados	X
4	Pedro Antonio Bernal	79805683	Kennedy TN	Aux. Bombr II	Servicios tercerizados	PA31
5	Nolana Flores P	51880289	USSS.O	Sup. Control	Derivación	Nolana Flores
6	Jose Nino	1069133090	Kennedy	Supervisor	Seguridad	Jose Nino
7	Oscar Wacche Sandoz	3370465	Subred Sur Occidente	Coordinador	Seguridad	Oscar Wacche
8	Yusma Medina	52953412	Kennedy	Atencion	Seguridad	Yusma Medina
9	Mario Anzo Calleja	27969133	Tintal	Supervisor	Seguridad	Mario Anzo
10	Lilith Andrea Lopez	1032403210	Tintal	Atencion	Seguridad	Lilith Andrea
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						