

 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: 32
FECHA: 31 JULIO 2023	LUGAR: USS TINTAL	HORA INICIO: 11:00 AM
RESPONSABLE: NOHORA ZORAYDA FLOREZ PADILLA (Proceso, servicio, dependencia que lidera)		HORA FINAL 12:30 PM

OBJETIVO DE LA REUNION
 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones Contrato 6489-2020 del servicio de vigilancia y seguridad durante el año 2023 (julio).

- ORDEN DEL DÍA (TEMAS A TRATAR)**
- SEGUIMIENTO A LA EJCUCION DEL CONTRATO MES DE JULIO
 - 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	7 de julio 2023	X		
2	Instalación de cámaras control interno pendientes	Oscar Useche	13 de julio 2023	X		
3	Respuesta y solución a tickets pendientes	Oscar Useche	2 de julio 2023	X		
4	Entrega de Plan de trabajo julio bien estructurado	Oscar Useche	7 de julio 2023	X		
5	Entrega de soportes de evaluación y plan de mejora OM	Oscar Useche	14 de julio 2023	X		Se realizó la entrega sin embargo se debe repetir hasta garantizar el 100% de la adherencia a protocolos y manual e vigilancia
6	Envío de informes pendientes para dar	Oscar Useche	14 de julio 2023	X		Se entregaron investigaciones e informes pendientes sine embargo se reitera sobre la importancia de

 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	

	respuesta a solicitudes de revisión de cámaras				dar cumplimiento en los tiempos establecidos
--	--	--	--	--	--

Total compromisos	Compromisos Resueltos	% Cumplimiento
6	6	100%

DESARROLLO

Inicia reunión siendo 11:00 am

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

Teniendo en cuenta los compromisos realizados en la reunión de seguimiento del mes de junio se evidencia el cumplimiento de los mismos, sin embargo se reitera la importancia de cumplir con los tiempos establecidos y realizar mayor seguimiento al cumplimiento de los protocolos establecidos dentro el manual y las consignas propias del puesto de trabajo

Los principales temas a tratar son:

- Cierre de OM a partir de las evidencias, el procesos de valuación y el plan de mejora pertinente ya que se entregó soporte de evaluación pero no se logró adherencia al 100% por lo que se hace necesario retroalimentar y repetir evaluación.
- Soportes para auditoria de Capital salud mes de julio los cuales se deben entregar la primera semana del mes de agosto
- Dar trámite a solicitudes de revisión de cámaras y PQRS
- Programación de capacitación anticorrupción y anti soborno
- Normalización de protocolo de bienvenida
- Varios

SOPORTES PARA CUMPLIMIENTO DE OPORTUNIDADES DE MEJORA ALMERA

Frente a la reapertura de las OM que se están trabajando en aplicativo Almera, se solicita nuevamente la entrega de evidencia de socialización y evaluación de las oportunidades de mejora dejadas por el Icontec y seguridad del paciente garantizando 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 al 100%.

Estos soportes deben ser enviados para el día 15 de agosto a más tardar

AUDITORIA CAPITAL

Como ya es de conocimiento la entidad Capital Salud audita a la subred cada mes por lo que se hace necesario que alleguen al correo sgenerales@subredsurocciente.gov.co informe de gestión del mes, PQRS resueltas en su totalidad, actualización de distribución de talento humano, así como

DESARROLLO

distribución de personal por servicio por turno, plan de mejora, cronograma de capacitación, factura los primeros 5 días del mes.

Para el mes de julio en adelante la Contraloría realizará auditoria a los contratos de vigilancia, aseo y lavandería por lo que se debe garantizar contar con todos los soportes de ejecución el contrato del 2020 año en el cual, inicio la prestación del servicio hasta la fecha

SOLICITUDES DE REVISIÓN DE CÁMARAS Y PQRS

Frente a la demora en la entrega oportuna de respuesta a PQRS y solicitudes de revisión para investigaciones a través de medios tecnológicos se notificó por correo a la gerencia de la empresa dicha situación con el fin de lograr que deleguen una persona para todos los tramites y requerimientos administrativos para contar oportunamente con las solicitudes que se realizan.

Con relación a lo anterior la empresa oficio que el señor Fredy Bernal se encargaría de realizar la entrega de las respuesta de PQRS y el señor Oscar Useche continuará dando tramite a investigaciones y revisión de material fílmico, se evidencia un mejora significativa en la entrega de la información en lo que respecta a PQRS, se sigue presentando demora en investigaciones aunque se depuraron varias que estaban represadas.

CAPACITACIONES

Con lo que respecta a las capacitaciones mensuales que son una obligación contractual se determinó en el mes de junio unificar el grupo de Fontibón con el grupo de Tintal y Mexicana 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, los días de capacitación serán 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

Se realizó diseño del protocolo de bienvenida el cual fue aprobado pro seguridad del paciente la empresa Sepecol y calidad se encuentra en proceso de normalización.

VARIOS

- Se establece revisión de libro de registro para identificar ausentismos y darle manejo en los servicios facturados mensualmente
- Se hace énfasis en la importancia de dar respuesta oportuna a las solicitud de revisión de cámaras y entrega de informes
- Se reiteran los protocolos de manejo para medios de comunicación externos e internos

 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

- 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 solicitan cajas de seguridad para el manejo de armas en lo que a custodiarlas se refiere
- Se reitera la importancia de realizar informes bien estructurados claros y coherentes así como el plan de trabajo mensual.

Se da por terminada la reunión siendo la 12:30 pm

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

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Entrega de informes y demás documentos necesarios para auditoria capital	Oscar Useche	5 agosto 2023
Respuesta y entrega de informes concernientes a investigaciones requeridas	Oscar Useche	De acuerdo a la necesidad y tiempos establecidos
Entrega de Plan de trabajo julio bien estructurado	Oscar Useche	8 de agosto 2023
Entrega de soportes de evaluación y plan de mejora OM	Oscar Useche	15 de agosto 2023

ACTA

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

FECHA: 31 Julio 2023 TEMA: Socialización documentos que
Manual de vigilancia - seguimiento al
contrato 6984-7020

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						
N°	NOMBRE	N° IDENTIFICACIÓN	UNIDAD	CARGO O ACTIVIDAD	PROCESO AL QUE PERTENECE	FIRMA
1	Adriana Lino	52.769.633	Kennedy	Técnico II	Servicios Tercerizados	
2	Ximena Alvarado	1012338951	Subred	Técnico Administrativo	S.G.	
3	JOSE NUNO	1069433090	Kennedy	Supervisor	Seguridad	
4	Maria Ana Callejas	27.969.133	Tintal	Supervisor	Seguridad	
5	Navier O. Lopez	179492286	H. Forbón	Supervisor	Seguridad	
6	WILMAA HEJIA	5255747	Kennerly	Supervisor	Seguridad	
7	Oscar Urecho Mendez	7120483	Subred	Supervisor	Seguridad	
8	Edward Robayo	80236621	Tintal	Técnico Ad.	S.G.	
9	Lilith Paragüera	1032403210	Tintal	Apoyo Admin. T.	S.G.	
10	Nohara Flores	51870264	S15550	Apoyo Contratos	Dr. Adm.	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						