ACTA DE REUNIÓN

Tema: **Seguimiento calidad del dato ingresado a las bases manuales del RLDPD.**

Dirección / Oficina	Proceso
DIRECCIÓN DE PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Objetivo	Fecha: 23/03/2023			
	TIPO			
Realizar el reporte de errores encontrados en las bases de datos corte 01/02/2023 al 28/02/2023	Reunión X	Asistencia Técnica ☐		
		Asesoría ☐	Acompañamiento ☐	Capacitación ☐
	Modalidad:	Presencial X	Virtual ☐	Mixta ☐
	Lugar: Secretaria Distrital de Salud – Dirección Provisión de Servicios. De Salud			
	Hora Inicio: 8:00am Hora Fin: 12:00pm			
	Notas por: Danny Roberto Petrel y Angie Vanessa Rodriguez			
	Próxima Reunión: 21/04/2023			
	Quien cita: Dirección de Provisión de Servicios			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inica la reunión con la agenda del dia y los temas a tratar socializados por la doctora Beatriz Guerrero quien le da la palabra a Danny Petrel

Se continúa con la socialización del documento en Excel relizado por Danny Petrel dicho documento contiene los errores encontrados en la depuración de las bases de datos manueales durante el periodo febrero 2023, cada error fue identificado y asignado a la persona que lo cometio o tenia asignado el caso. (se le explica a todo el equipo certificación de discapacidad que bien no son todos los errores ya que solo se tuvieron en cuenta los hallados en la revisión diaria de las bases de datos manueales.

Columna	Columna2	Columna4	Columna5	Columna6	Columna7	Columna8
CONSOLIDADO DE ERRORES BASES DE DATOS EQUIPO CERTIFICACION DE DISCAPCIDAD						
FECHA DE REVISION	1/02/2023 AL 28/02/2023					
No	NOMBRE DEL RESPONSABLE	BASE DONDE SE DETECTO EL ERROR	NUMERO DE DOCUMENTO DEL SOLICITANTE	ERROR	FECHA DE REPORTE	VARIABLE
1	Diana Castellanos	Base nuevo consolidado	1030698564	**VARIABLE FECHA DE SOLICITUD EFECTIVA (EL USUARIO CUENTA CON DOCUMENTACIÒN COMPLETA)** ESTA DILIGENCIADA CON FECHA **14 DE JULIO 2023**	01/02/2023	VARIABLE FECHA DE SOLICITUD EFECTIVA (EL USUARIO CUENTA CON DOCUMENTACIÒN COMPLETA)
2	Doris Romero	Base nuevo consolidado	1000361982	**VARIABLE AUTORIZACIÓN** TIENE EL LINK DE LA AUTORIZACION PERO LA PRIMERA LETRA DEL LINK ES UNA "N" MAYUSCULA LO CUAL NO DEJA ABRIR EL DOCUMENTO.	01/02/2023	VARIABLE AUTORIZACIÓN
3	Tatiana Olivar	Base consolidado corte 01-01-2023	1028791455	**VARIABLE FECHA DE ENVÍO RESPUESTA DE SOLICITUD** DILIGENCIADA CON **"31EN"**	01/02/2023	VARIABLE FECHA DE ENVÍO RESPUESTA DE SOLICITUD
4	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	1022937702	**VARIABLE TIPO DE VALORACION** DILIGENCIADA CON "INTRAMURAL" Y EN LA HC ESTABA SOLICITANDO LA VALORACION DOMICILIARIA.	01/02/2023	VARIABLE TIPO DE VALORACION
5	Diana Castellanos	Base nuevo consolidado	1014254016	**VARIABLE FUNCIONARIO QUE AUTORIZA** DILIGENCIADA CON SIN ASIGNACION REVISO LA BASE DE AUTORIZACIONES 2023 Y ENCUENTRO QUE LA PERSONA QUE GENERO LA AUTORIZACION ES DIANA CASTELLANOS.	02/02/2023	VARIABLE FUNCIONARIO QUE AUTORIZA
6	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	1015405468	**VARIABLE EPS DE AFILIACION** ESTA DILIGENCIADA CON UNA EPS QUE NO CORRESPONDE A LA QUE REGISTRAS EN ADRESS.	02/02/2023	VARIABLE EPS DE AFILIACION
7	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	1188220212	**VARIABLE APELLIDOS DE SOLICITANTE** EL SEGUNDO APELLIDO ESTA MAL DILIGENCIADO, (**SUBSANADO POR DIANA CASTELLANOS**)	02/02/2023	VARIABLE APELLIDOS DE SOLICITANTE

Se explica cada uno de los errores hallados en las bases manueales referentes a las 66 variables que contiene las bases, se da una breve explicación de los errores y se comunica la cantidad global de errores encontrados en el corte 1/02/2023 al 28/02/2023.

FECHA DE REPORTE	No DE ERRORES POR DIA	%
28/02/2023	16	11%
15/02/2023	15	11%
27/02/2023	12	9%
24/02/2023	11	8%
06/02/2023	10	7%
22/02/2023	10	7%
16/02/2023	9	6%
23/02/2023	9	6%
03/02/2023	7	5%
07/02/2023	7	5%
13/02/2023	5	4%
21/02/2023	5	4%
01/02/2023	4	3%
08/02/2023	4	3%
09/02/2023	4	3%
14/02/2023	4	3%
20/02/2023	4	3%
02/02/2023	3	2%
10/02/2023	2	1%
TOTAL GENERAL	**141**	**100%**

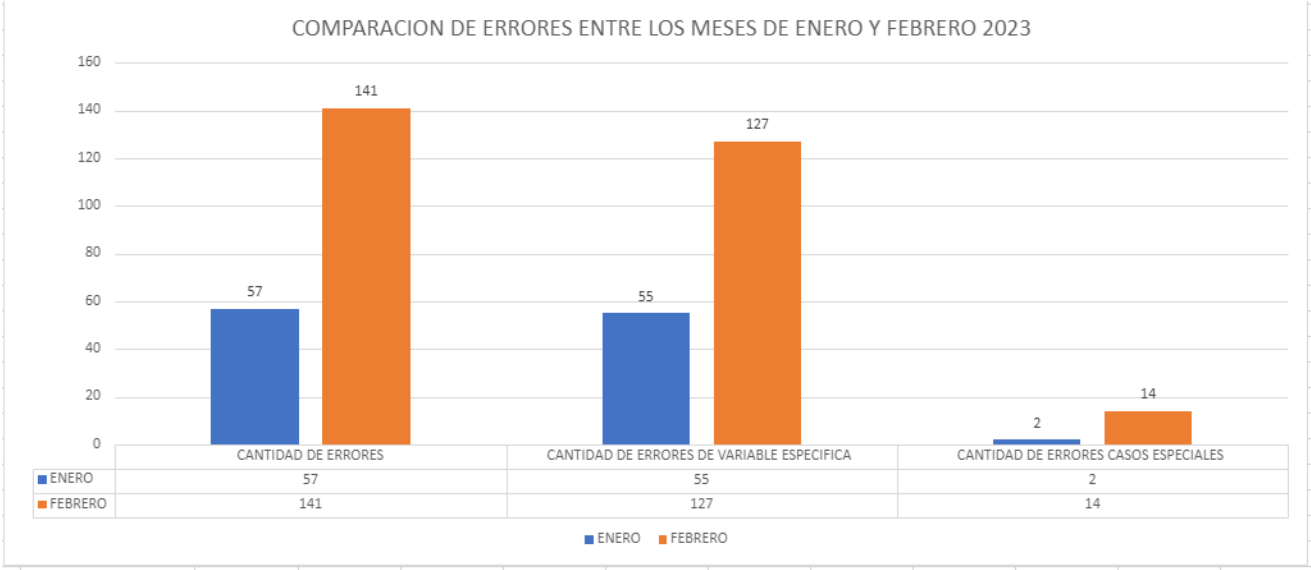
Se hace un análisis de cada uno de los días que se encontraron errores y se exponen del dia con mas errores al dia con menos errores hallados.

No	CASOS ESPECIALES	RESPONSABLE DEL ERROR
1	CASO REPORTADO POR ANGIE VARGAS SE GENERO AUTORIZACION PARA VALORACION PERO NO SE IMPRIMIO PARA FIRMA.	Diana Castellanos
2	CASO REPORTADO POR ANGIE VARGAS SE GENERO AUTORIZACION PARA VALORACION PERO NO SE IMPRIMIO PARA FIRMA.	Diana Castellanos
3	CASO REPORTADO POR ANGIE RODRIGUEZ CASO EN ESTADO DE PENDIENTE POR AUTORIZACION, SE HACE LA REVISION CON BADY HEREDIA SE GENERA LA AUTORIZACION PERO NO SE ENVIA PARA FIRMA.(CASO SUBSANADO POR BADY HEREDIA)	Bady Heredia
4	CASO REPORTADO POR DIANA CASTELLANOS VIA CORREO ELECTRONICO. SE HACE LA BUSQUEDA DEL NUMERO DE DOCUMENTO Y APARECE REGISTRADOS EN LAS DOS BASES MANUALES BASE CONSOLIDADO CORTE 01-01-2023 Y NUEVO CONSOLIDAD 2023. (SUBSANADO POR TATIANA OLIVAR)	Tatiana Olivar
5	CASO REPORTADO POR ESTHER CALVACHE SEGÚN LA BASE DE NUEVO CONSOLIDADO SE RECIBE UN RADICADO DE ALCANCE SE HABIA SOLICITADO LA PORTABILIDAD POR PARTE DE LA IPS LA SEÑORA ADJUNTA SU PORTABILIDAD PERO NO SE REVISALA INFOMACION DESDE EL PRIMER RADICADO LA PERSONA NO ADJUNTA NI CERTIFICADO DE RESIDECIA NI UNA COPIA DE UN RECIBO DE SERVICIO PUBLICO Y LAS **VARIABLE DIRECCION DE RESIDENCIA,CIUDAD DE RESIDENCIA SOLICITANTE,LOCALIDAD SOLICITANTE** ESTA DILIGENCIADA CON NA TATIANA DEJA EL CASO **SOLICITUDES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.**	Tatiana Olivar

En la medida que se hace la explicación de como se hace la revisión diaria también se han encontrado varios errores que no son específicos a las variables de las bases manuales esos errorres los denominamos casos especiales los cuales mas analizados y explicados de una manera mas detallada ya son menos cantidad que los errores de las variables.

No	PERSONA RESPONSABLE	CANTIDAD DE ERROR	CANTIDAD DE VARIABLES DILIGENCADAS	%
1	Tatiana Olivar	51	42306	0,0012055
2	Mauricio Bermudez	45	42042	0,00107036
3	Doris Romero	20	2145	0,00932401
4	Natalia Gomez	10	8580	0,0011655
5	Diana Castellanos	7	4422	0,00158299
6	Esther Calvache	4	2874	0,00139179
7	Bady Heredia	3	500	0,006
8	Carolina Forero	1	8610	0,00011614

En el siguiente punto se analiza los errores en las variables fijas pero por cada una de las personas que ingresan datos a las bases manueles, en este tema se toman como punto de partida la persona quien comete el error,la cantidad de erorres cometidos en el periodo expuesto,la cantidad de datos ingresados a las bases y por ultimo el porcentaje de error por persona.



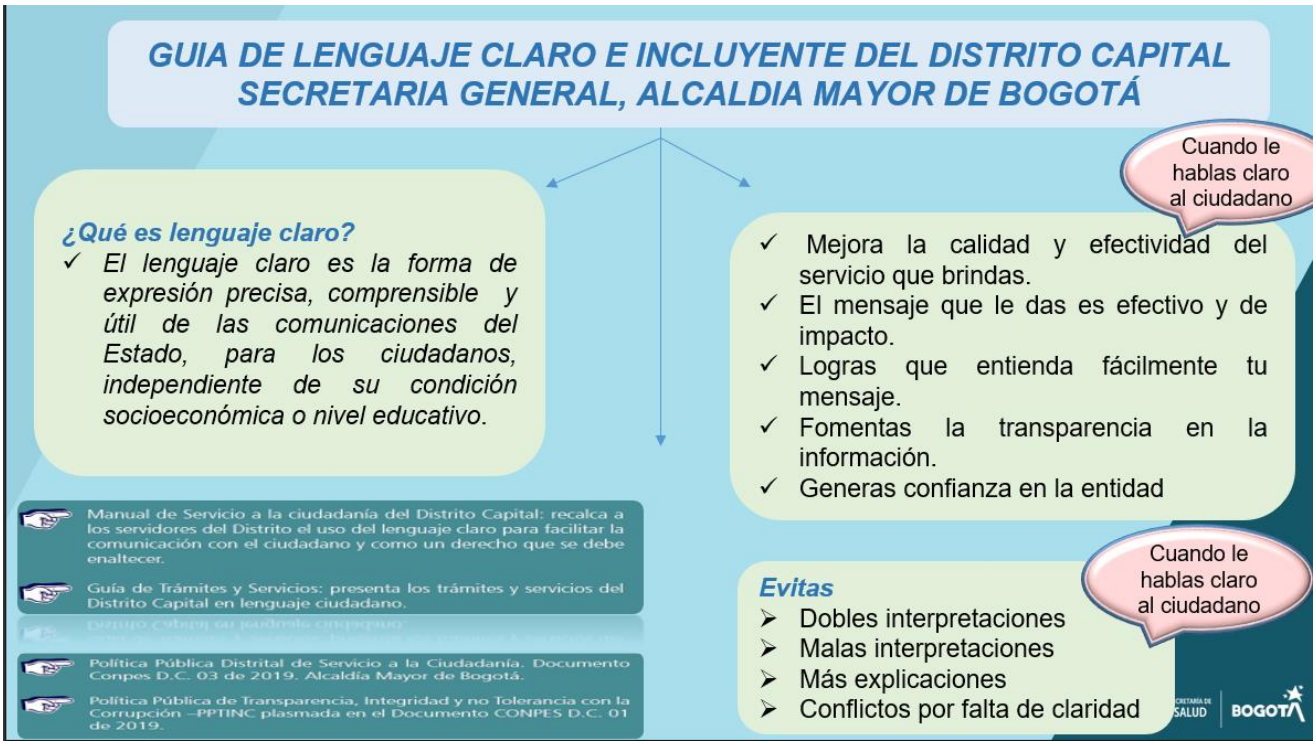
Para finalizar se hace la comparación entre el mes de enero y febrero del año 2023 teniendo en cuenta los errores de las variables fijas y los casos especiales,se hace un anializas acciones a mejorar teniendo en cuenta lo hallado el periodo anterior.

De acuerdo con la información brindada se resalta que para el año 2023 se encontraron una cantidad de errores considerables los cuales afectan al momento de hallar la oportunidad de los indicadores establecidos.

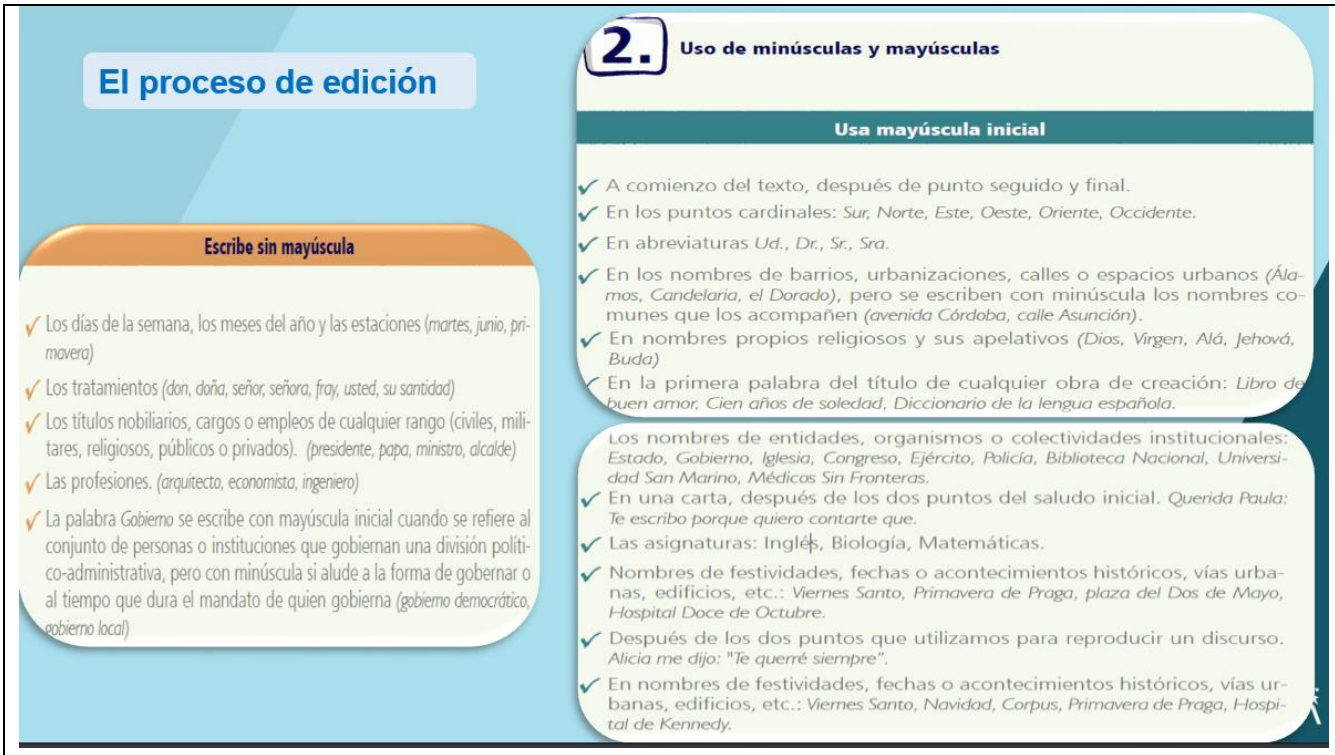
Se explica que el proceso de revisión y reporte de errores se va realizar de manera diaria por parte del contratrista Danny Roberto Petrel, se les infoma que manejara un formarto de reporte diario y que al final del mes con toda la información recolectada de cada uno de los reportes diarios se hara un acta para explicar cada uno de los errores cometidos a lo largo del mes. Las actas serán de manera personal.

Con respecto al informe a realizar de manera diaria se les explica el reporte se debe revisar el mismo dia y debe subsanar los errores expuestos a cada persona y deben resposder via correo electrónico dando alcance y dando respuesta que dichos errores resportados el mismo dia ya se encuentran subsanados. .

La doctora Beatriz le da la palabra a Esther Calvache para hacer la presentación del tema lenguaje claro. Se realiza primero el pretest posteriormente Esther comienza con la presentación.



Esther explica que es el lenguaje claro y la importancia aplicarlo cuando nos referimos o tenemos una coversacion con los cuidadanos de manera presecial o de manera telelefonica esto nos permirte tener una mejor manera para explicarle a los cuidadanos de una manera educada, clara y consiza todo la información referente al proceso de certificación de discapacidad.

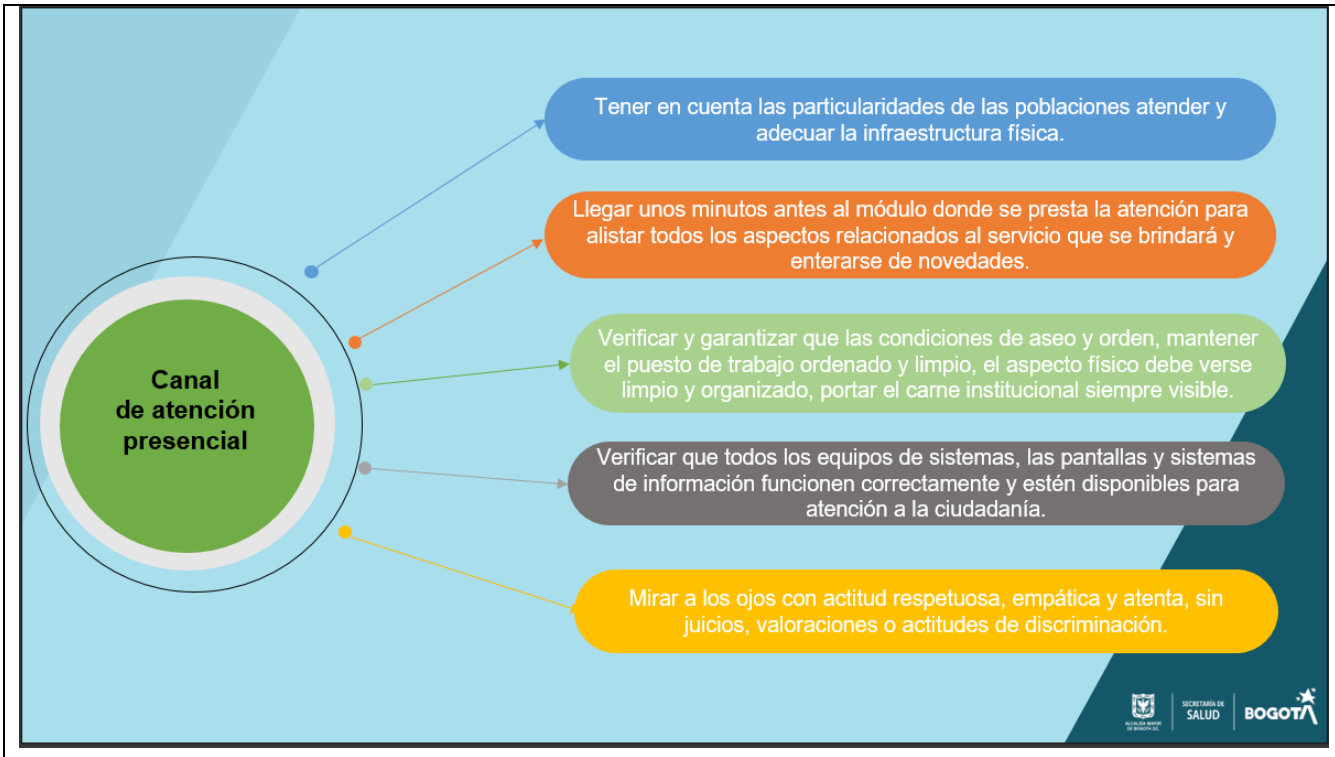


Esther muestra en la siguiente diapositiva la manera correcta de usar el lenguaje claro de manera virtual correo electrónico, el uso de la mayúsculas, la puntuación para no confundir al ciudadano a la hora de dar una respuesta.





Se toca el tema de los protocolos de atención a las personas con discapacidad y Esther hace unas recomendaciones generales, usar siempre el termino persona con discapacidad, preguntar si la personas necesita ayuda para desplazarse, si viene en compañía de un cuidador o un familiar, y evita el proteccionismo excesivo.



Para finalizar la doctora Beatriz Guerrero hace un análisis de la situación y explica que a pesar que se encuentran errores es el porcentaje de errores hallados en el periodo reportado no esuna cantidad significativa para la cantidad de datos ingresados. Pero debemos mejorar cada dia y hacer una autoevaluación de los errores cometidos por cada una de las personas.

De manera conjunta se llegan a acuerdos y acciones de mejora las cuales apoyaran a mejorar tanto el proceso de certificación de discapacidad sino que también ayuda llevar un control estricto en cuanto a la calidad del dato.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Subsanar los errores reportados en la presente acta.	Equipo de certificación de discapacidad	Diariamente
Indagar frente a dudas presentadas en el proceso de diligenciamiento de la base de datos.	Equipo de certificación de discapacidad	Permanente
Revisar que la subsanación se haya realizado la validadora de manera efectiva.	Danny Petrel	Permanente
Continuar la revisión de calidad del dato ingresado a las bases manuales y el envío de respuestas gestionadas por el Equipo de certificación de discapacidad	Danny Petrel	Permanente
Realizar el cargue de las solicitudes asignadas diariamente.	Equipo de certificación de discapacidad	Permanente

Realizar respuesta a la ciudadanía a través de correo electrónico, redactando el nombre completo del solicitante.	Equipo de certificación de discapacidad	Permanente

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

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

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si [X] **No** [ ]	Anexo listado de asistencia

***** Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.