ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa				

Tema: Reunión mensual equipo certificación de discapacidad

Dependencia (Dirección / Oficina)	**Proceso**
Dirección de Provisión de Servicios de Salud	Discapacidad

Objetivo	Fecha: 21 de abril 2023			
Realizar seguimiento y socialización de indicadores de calidad, oportunidad y temas de gestión del proceso de discapacidad	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Orientación (x)	Capacitación ( ) Acompañamiento ( )	
		Otro ( ) _____		
	Modalidad:	Presencial (x)	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: sala de juntas Quinto piso edificio administrativo			
	Hora Inicio: 9:00 am Hora Fin: 12:00 pm			
	Notas por: Carolina Forero			
	Próxima Reunión: 25 de mayo 2023			
	Quien cita: Beatriz Helena Guerrero Africani			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión a las 9:00 am con la agenda del día y los temas a tratar socializados por la doctora Beatriz Guerrero; seguimientos oportunidad del equipo de discapacidad como datos registrados, socialización de respuestas pre test y post test respecto al ejercicio de servicio al ciudadano presentado en la reunión anterior sobre el tema lenguaje claro, presentación de oportunidad del equipo de discapacidad.

Da paso a Danny Pretel, como los meses anteriores se da inicio con el cuadro general de errores encontrados entre el 1 de marzo del 2023 al 30 de marzo del 2023, se realiza la aclaración sobre los tramites que se encuentran en rojo, ya que dichos tramites son todos aquellos que no se han subsanado hasta la fecha, se adjunta cuadro presentado en la reunión

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	1150184533	**VARIABLE NÚMERO DOCUMENTO CUIDADOR** DILIGENCIADO CON UN NUMERO DE CELULAR.	1/03/2023	VARIABLE NÚMERO DOCUMENTO CUIDADOR
2	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	1016953710	**VARIABLE FECHA DE AUTORIZACION SISPRO** DILIGENCIADA CON NO.	1/03/2023	VARIABLE FECHA DE AUTORIZACION SISPRO
3	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	1106363955	**VARIABLE NÚMERO CELULAR CUIDADOR** MAL DILIGENCIADO	2/03/2023	VARIABLE NÚMERO CELULAR CUIDADOR
4	Esther Calvache	Base nuevo consolidado	41330846	VARIABLE NÚMERO CELULAR CUIDADOR MAL DILIGENCIADO	2/03/2023	VARIABLE NÚMERO CELULAR CUIDADOR
5	Jorge Medina	Base nuevo consolidado	41606597	**VARIABLE FUNCIONARIO QUE ENVÍA RESPUESTA Y VARIABLE AUTORIZACIÓN** VACIAS.	3/03/2023	VARIABLE FUNCIONARIO QUE ENVÍA RESPUESTA
6	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	17136987	CASO REPORTADO POR ANGIE RODRIGUEZ, CASO INGRESO DE MANERA ESCRITA A LA SECRETARIA DE SALUD CON FECHA DEL 12/01/2023 Y NO FUE CARGADO A LA BASE NUEVO CONSOLIDO.	3/03/2023	CASO ESPECIAL
7	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	1233509026	**VARIABLE NOMBRES DEL SOLICITANTE** MAL DILIGENCIADO. **(SUBSANADO POR DIANA CASTELLANOS)**	6/03/2023	VARIABLE NOMBRES DEL SOLICITANTE
8	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	41390967	VARIABLE Nº DILIGENCIADA 0.	6/03/2023	VARIABLE Nº DE FILA
9	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	1022388487	CASO REPORTADO POR ANGIE RODRIGUEZ SE REVISA EL SEGUIMIENTO DEL CASO Y NO ES CLARO POR ESO MISMO DIANA CASTELLANOS NO LO AUTORIZO. DESPUES DE REVISAR EL CASO SE DA LUZ VERDE PARA SU AUTORIZACION.	6/03/2023	CASO ESPECIAL
10	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	6067438	VARIABLE NOMBRES DEL SOLICITANTE MAL DILIGENCIADO. (SUBSANADO POR DIANA CASTELLANOS)	6/03/2023	VARIABLE NOMBRES DEL SOLICITANTE
11	Tatiana Olivar	Base consolidado corte 01-01-2023	1014271639	CASO REPORTADO POR DANNY PETREL RADICADO DE ALCANCE NO DILIGENCIADO EN LA FILA CORRECTA LO AGREGO EN LA FILA DE VIVIAN YIRLEY RODRIGUEZ MORENO(1001327609) TAMBIEN CARGO LOS DOCUMETOS DE RADICADO DE ALCANCE EN LA CARPETA DE VIVIAN YIRLEY RODRIGUEZ MORENO.	6/03/2023	CASO ESPECIAL
12	Diana Castellanos	Base nuevo consolidado	40764423	VARIABLE FECHA DE ENVÍO RESPUESTA DE SOLICITUD DILIGENCIADA CON FECHA DEL 2/02/2023 Y FUE AUTORIZADO EL 02/03/2023 (SUBSANADO POR ANGIE RODRIGUEZ)	6/03/2023	VARIABLE FECHA DE ENVÍO RESPUESTA DE SOLICITUD
13	Diana Castellanos	Base nuevo consolidado	51795873	CASO REPORTADO POR ANGIE RODRIGUEZ SE REVISA EL CODIGO DILIGENCIADO EN LA BASE Y NO CORRESPONDE AL DILIGENCIADO EN LA BASE DE REGISTRO DE AUTORIZACIONES 754019 EN LA BASE DE AUTORIZACIONES HAY UN SEGUIMIENTO PERO EN LA BASE NUEVO CONSOLIDADO NO HAY SEGUIMIENTO DEL CASO CON EL RESPECTO AL CAMBIO DE CODIGO.	6/03/2023	CASO ESPECIAL
14	Diana Castellanos	Base consolidado corte 01-01-2023	10079884	CASO REPORTADO POR ANGIE RODRIGUEZ FECHA DE AUTORIZACION DILIGENCIADA EN LA BASE CONSOLIDADO CORTE 01-01-2023 (10/ENERO/2023) Y EN LA BASE DE REGISTRO DE AUTORIZACIONES FUE EL 18/01/2023	6/03/2023	CASO ESPECIAL
15	Doris Romero	Base nuevo consolidado	21231870	VARIABLE FECHA DE ENVÍO RESPUESTA DE SOLICITUD DILIGENCIADA CON FECHA DEL 02/02/2023 Y FUE AUTORIZADO EL 01/03/2023 (SUBSANADO POR ANGIE RODRIGUEZ)	6/03/2023	VARIABLE FECHA DE ENVÍO RESPUESTA DE SOLICITUD
16	Natalia Gomez	Base nuevo consolidado	5697921	VARIABLE FECHA DE ENVÍO RESPUESTA DE SOLICITUD DILIGENCIADA CON FECHA DEL 23/01/2023 Y FUE AUTORIZADO EL 28/01/2023 (SUBSANADO POR ANGIE RODRIGUEZ)	6/03/2023	VARIABLE FECHA DE ENVÍO RESPUESTA DE SOLICITUD
17	Natalia Gomez	Base nuevo consolidado	30946684	VARIABLE FECHA DE ENVÍO RESPUESTA DE SOLICITUD DILIGENCIADA CON FECHA DEL 20/01/2023 Y FUE AUTORIZADO EL 27/01/2023 **(SUBSANADO POR ANGIE RODRIGUEZ)**	6/03/2023	VARIABLE FECHA DE ENVÍO RESPUESTA DE SOLICITUD
18	Bady Heredia	Base Registro de autorizaciones 2023	10079884	VARIABLE FECHA DE AUTORIZACION DILIGENCIADA CON 10/01/2023 Y LA FECHA DE ENVIO ESTA DILIGENCIADA CON 12/01/2023 **(SUBSANADO POR ANGIE RODRIGUEZ)**	6/03/2023	VARIABLE FECHA DE AUTORIZACION SISPRO

19	Bady Heredia	Base Registro de autorizaciones 2023	79977839	VARIABLE FECHA DE AUTORIZACION DILIGENCIADA CON 18/01/2023 Y LA FECHA DE ENVIO ESTA DILIGENCIADA CON 13/01/2023	6/03/2023	VARIABLE FECHA DE AUTORIZACION SISPRO
20	Bady Heredia	Base Registro de autorizaciones 2023	79045289	VARIABLE FECHA DE AUTORIZACION DILIGENCIADA CON 18/01/2023 Y LA FECHA DE ENVIO ESTA DILIGENCIADA CON 16/01/2023	6/03/2023	VARIABLE FECHA DE AUTORIZACION SISPRO
21	Bady Heredia	Base Registro de autorizaciones 2023	1024555140	VARIABLE FECHA DE AUTORIZACION DILIGENCIADA CON 18/01/2023 Y LA FECHA DE ENVIO ESTA DILIGENCIADA CON 17/01/2023	6/03/2023	VARIABLE FECHA DE AUTORIZACION SISPRO
22	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	1146127357	VARIABLE TELÉFONO CELULAR CUIDADOR NUMERO DE 9 DIGITOS.	7/03/2023	VARIABLE NÚMERO CELULAR CUIDADOR
23	Esther Calvache	Base nuevo consolidado	41330846	VARIABLE TELÉFONO CELULAR CUIDADOR NUMERO DE 9 DIGITOS.	7/03/2023	VARIABLE NÚMERO CELULAR CUIDADOR
24	Diana Castellanos	Base nuevo consolidado	19204791	VARIABLE TELÉFONO CELULAR CUIDADOR NUMERO DE 9 DIGITOS.	7/03/2023	VARIABLE NÚMERO CELULAR CUIDADOR
25	Danny Petrel	Base nuevo consolidado	4406936	VARIABLE TELÉFONO FIJO CUIDADOR VACIA.	7/03/2023	VARIABLE TELÉFONO FIJO CUIDADOR
26	Doris Romero	Base nuevo consolidado	1001273795	VARIABLE AUTORIZACION VACIA.	7/03/2023	VARIABLE AUTORIZACION
27	Mauricio Bermudez	Base nuevo consolidado	1016116762	VARIABLE NÚMERO TELEFONO CUIDADOR DILIGENCIADO 0	8/03/2023	VARIABLE TELÉFONO FIJO CUIDADOR
28	Mauricio Bermudez	Base nuevo consolidado	1121926058	VARIABLE SEXO DILIGENCIADA CON HOMBRE Y ES MUJER	8/03/2023	VARIABLE SEXO
29	Esther Calvache	Base nuevo consolidado	41400877	VARIABLE NÚMERO CELULAR SOLICITANTE DILIGENCIADO CON 9 DIGITOS	8/03/2023	VARIABLE NÚMERO CELULAR SOLICITANTE
30	Esther Calvache	Base nuevo consolidado	20340100	VARIABLE SEXO DILIGENCIADA CON HOMBRE Y ES MUJER	8/03/2023	VARIABLE SEXO
31	Diana Castellanos	Base nuevo consolidado	79597556	CASO REPORTADO POR ANGIE RODRIGUEZ INFORMACION DE LA AUTORIZACION CARGADA A LA BASE NUEVO CONSOLIDADO PERO A LA BASE DE REGISTRO DE AUTORIZACIONES NO. (367479) CODIGO DE AUTORIZACION	8/03/2023	CASO ESPECIAL
32	SIN RESPOSABLE	Base Registro de autorizaciones 2023	51672589	CASO REPORTADO POR ANGIE RODRIGUEZ CASO DE VALORACION INGRESADO DOS VECES A LA BASE Y AUTORIZADO POR DOS PERSONAS DIFERENTES PARA LA MISMA IPS	8/03/2023	CASO ESPECIAL
33	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	1010760844	CASO REPORTADO POR DIANA CASTELLANOS CASO CARGADO A LA BASE NUEVO CONSOLIDADO SIN REVISAR LA BASE AGILINEA DIANA SE DIO CUENTA A LA HORA DE AUTORIZAR Y HACE EL RESPECTIVO REPORTE.	8/03/2023	CASO ESPECIAL
34	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	1093590030	VARIABLE FECHA DE NACIMIENTO DEL SOLICITANTE MAL DILIGENCIADA 2014 Y ES DEL 2004(SUBSABADO POR DIANA CASTELLANOS)	8/03/2023	VARIABLE FECHA DE NACIMIENTO DEL SOLICITANTE
35	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	79291942	VARIABLE FECHA DE SOLICITUD EFECTIVA (EL USUARIO CUENTA CON DOCUMENTACIÒN COMPLETA) DILIGENCIADA 077MARZ.	9/03/2023	VARIABLE FECHA DE SOLICITUD EFECTIVA
36	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	7217800	VARIABLE FUNCIONARIO QUE ENVÍA RESPUESTA VACIA.	9/03/2023	VARIABLE FUNCIONARIO QUE ENVÍA RESPUESTA
37	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	7217800	VARIABLE AUTORIZACION VACIA.	9/03/2023	VARIABLE AUTORIZACION
38	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	1146127357	VARIABLE TELÉFONO CELULAR CUIDADOR DILIGANCIADO CON 9 DIGITOS.	9/03/2023	VARIABLE NÚMERO CELULAR CUIDADOR
39	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	1029294954	CASO REPORTADO POR ANGIE RODRIGUEZ LLEGA SOLICITUD DE RESPUESTA AL RADICADO 2023ER9140 LA SOLICITANTE PIDE INFORMACION DE SU TRAMITE LA SOLICITUD DE ACTULIAZACION DEL CERTIFICADO DE DISCPACIDAD DE SU HIJA. SE LE SOLICTA A TATIANA OLIVAR ENVIAR RESPUESTA PARCIAL DEL CASO AL HACER LA REVISION DEL CORREO ENVIADO EL DIA 09/03/2023 SE EVIDECIA QUE NO DILIGENCIO EL RADICADO EN EL PRIMER PARRAFO DEL CORREO.	9/03/2023	CASO ESPECIAL
40	Tatiana Olivar	Base consolidado corte 01-01-2023	1027297966	CASO REPORTADO POR ANGIE RODRIGUEZ REVISAN LOS DOCUMENTOS RADICADOS Y SE EVIDENCIA QUE ES UN MENOR DE 7 AÑOS Y LA VALIDADORA SOLICITA TI . LA VALODADORA DICE HACER CONTACTO TELEFONICO CON LA CUIDADORA DEL MENOR PERO NO SE EVIDENCIA NADA EN EL SEGUIMIENTO.	9/03/2023	CASO ESPECIAL
41	Diana Castellanos	Base nuevo consolidado	19204791	VARIABLE TELÉFONO CELULAR CUIDADOR DILIGANCIADO CON 9 DIGITOS.	9/03/2023	VARIABLE NÚMERO CELULAR CUIDADOR
42	Mauricio Bermudez	Base nuevo consolidado	74377153	VARIABLE AUTORIZACION VACIA.	9/03/2023	VARIABLE AUTORIZACION

43	Danny Petrel	Base nuevo consolidado	41405179	VARIABLE NOMBRES DEL SOLICITANTE MAL DILIGENCIADO (SUBSANADO POR DIANA CASTELLANOS)	9/03/2023	VARIABLE NOMBRES DEL SOLICITANTE
44	Danny Petrel	Base nuevo consolidado	12202217282	VARIABLE TIPO DE DOCUMENTO MAL DILIGENCIADO (SUBSANADO POR DIANA CASTELLANOS)	9/03/2023	VARIABLE TIPO DE DOCUMENTO DEL SOLICITANTE
45	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	52735252	VARIABLE SEGUIMIENTO DILIGENCIADA DE LA MISMA FORMA QUE LA FILA ANTERIOR (52168048)	13/03/2023	VARIABLE SEGUIMIENTO
46	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	52735252	VARIABLE CAUSA VALORACIÓN DILIGENCIADA CON SEGUNDA VALORACION Y NO SE HA REALIZADO UNA PRIMERO VALORACION. (SUBSANADO POR DIANA CASTELLANOS)	13/03/2023	VARIABLE CAUSA VALORACIÓN
47	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	52735252	VARIABLE LOCALIDAD DE RESIDENCIA EL SOLICITANTE DILIGENCIADA CON SUMAPAZ PERO ES USME (SUBSANADO POR DIANA CASTELLANOS)	13/03/2023	VARIABLE LOCALIDAD DE RESIDENCIA DEL SOLICITANTE
48	Doris Romero	Base nuevo consolidado	1015430908	CASO REPORTADO POR ANGIE RODRIGUEZ SE ENVIAN LOS DOCUMENTOS DE LA SEÑORA NATHALIA VANEGAS ROMERO PERO EN UN CORREO QUE NO ES Y A LA IPS EQUIVOCADA. LA ENVIA PARA COMPENSAR KENNEDY Y ELLA FUE AUTORIZADA PARA SUBRED NORTE USAQUEN. SE SUBSANA SE ENVIA CORREO CON LOS DOCUMENTOS QUE SON Y A LA IPS CORRECTA.	13/03/2023	CASO ESPECIAL
49	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	5883504	VARIABLE FUENTE DE FINANCIACIÓN DILIGENCIADO CON RECURSOS SDS - FFDS Y NO FUE AUTORIZADO.	14/03/2023	VARIABLE FUENTE DE FINANCIACIÓN
50	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	1141118925	CASO REPORTADO POR DIANA CASTELLANOS SE REVISA EL ESTADO DEL CASO Y DICE QUE SE ENVIO CORREO AL MINISTERIO POR UNA ACTULIZACION PERO SE REVISA EL SEGUIMIENTO Y SE ENVIDENCIA QUE SE ENVIO CORREO ELECTRONICO SOLICITANDO RC Y SE REVISA EL CORREO Y SE ENVIO LA RESPUESTA PERO REBOTO EL CORREO. (SUBSANADO POR DANNY PETREL)	14/03/2023	CASO ESPECIAL
51	Mauricio Bermudez	Base nuevo consolidado	1116859210	VARIABLE FUENTE DE FINANCIACIÓN DILIGENCIADO CON RECURSOS SDS - FFDS Y NO FUE AUTORIZADO.	14/03/2023	VARIABLE FUENTE DE FINANCIACIÓN
52	Mauricio Bermudez	Base nuevo consolidado	39545038	CASO REPORTADO POR BADY HEREDIA DERECHO DE PETICION IMPUESTO POR YANIRA JAIMES ORTEGA, LA SEÑORA DICE QUE EN LOS DOCUMENTOS DILIGENCIO 2 NUMEROS DE CELULAR PERO NO SOLO DE DILIGENCIA 1 EN LA BASE DE NUEVO CONSOLIDADO	14/03/2023	CASO ESPECIAL

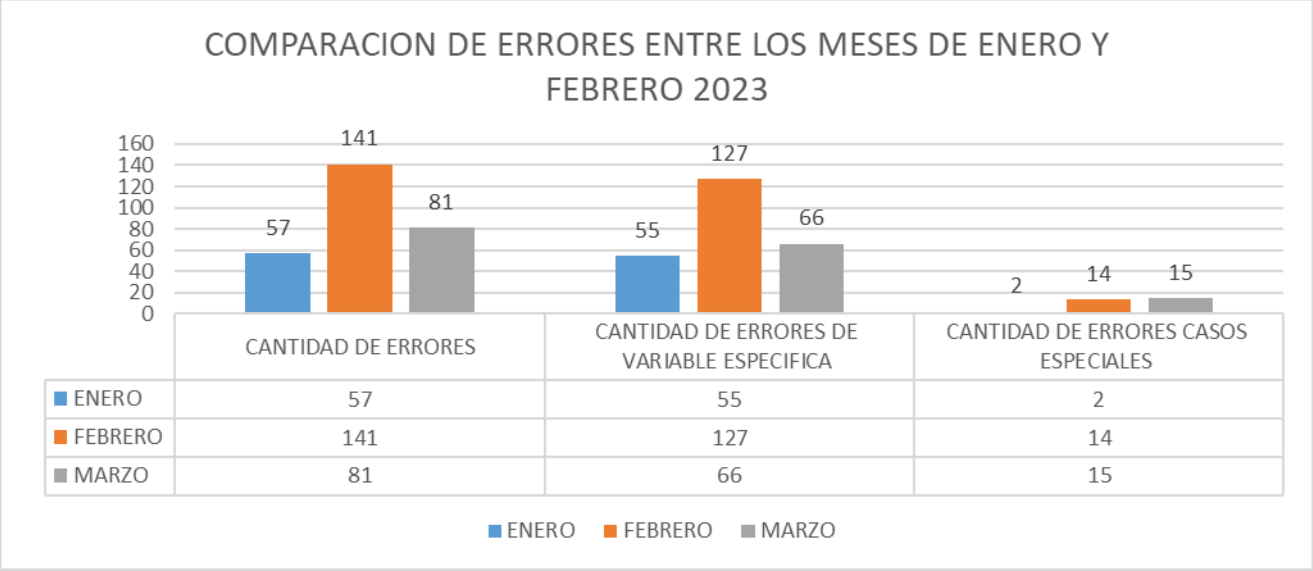
53	Doris Romero	Base nuevo consolidado	41736399	VARIABLE AUTORIZACION VACIA.	14/03/2023	VARIABLE AUTORIZACION
54	Danny Petrel	Base nuevo consolidado	1029285492	VARIABLE TIPO DE DOCUMENTO DEL SOLICITANTE DILIGENCIADA CON CC Y ES TI	14/03/2023	VARIABLE TIPO DE DOCUMENTO DEL SOLICITANTE
55	Esther Calvache	Base nuevo consolidado	79276491	VARIABLE TIPO DE DOCUMENTO CUIDADOR SE REVISA LOS DOCUMENTOS Y NO SE REGISTRA CUIDADOR PERO EN TIPO DE DOCUMENTO DILIGENCIA "CC"	15/03/2023	VARIABLE TIPO DE DOCUMENTO CUIDADOR
56	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	1013024916	CASO REPORTADO POR ANGIE RODRIGUEZ SE ENVIDENCIA QUE EL CORREO ELECTRONICO DILIGENCIADO EN LA BASE NO CORRESPONDE AL APORTADO POR EL SOLICITANTE SE ENVIA CORREO PERO CLARAMENTE NO LE LLEGA AL SOLICITANTE. LA SOLICITANTE LLEGA A LA INSTALACIONES DE LA SDS PARA SABER COMO VA EL TRAMITE DEL CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD.	15/03/2023	CASO ESPECIAL
57	Diana Castellanos	Base nuevo consolidado	41493090	VARIABLE AUTORIZACION DILIGENCIADA CON NA,NO ADJUNTO EL LINK DE LA AUTORIZACION.	15/03/2023	VARIABLE AUTORIZACION
58	Doris Romero	Base nuevo consolidado	79839922	VARIABLE GESTIÓN DE LA SOLICITUD NO SE CAMBIO EL ESTADO DESPUES DE ENVIAR EL CORREO.	16/03/2023	VARIABLE TIPO DE DOCUMENTO DEL SOLICITANTE
59	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	1021690226	VARIABLE GESTIÓN DE LA SOLICITUD SOLICITUDES PENDIENTES DE TRAMITE CASO DEL 07/03/2023 PERO EL SEGUIMINETO NO ES CLARO NO SE SI EL CASO SE CERRO SE DIO RESPUESTA. POR FAVOR ACLARAR.	16/03/2023	VARIABLE TIPO DE DOCUMENTO DEL SOLICITANTE
60	Mauricio Bermudez	Base nuevo consolidado	51727313	VARIABLE TELEFONO CELULAR SOLICITANTE DILIGENCIADA CON UN NUMERO DE 9 DIGITOS.	16/03/2023	VARIABLE NÚMERO CELULAR SOLICITANTE
61	Mauricio Bermudez	Base nuevo consolidado	1022938823	CASO REPORTADO POR ANGIE VARGAS, CASO DEL AÑO PASADO MES DE DICIEMBRE SE LE SOLICITAN DOCUMENTOS COPIA TI Y COPIA RC PERO VENIAN INCLUIDOS EN DOCUMENTOS ESTABAN COMPLETOS.	17/03/2023	CASO ESPECIAL
62	Jorge Medina	Base nuevo consolidado	39545217	VARIABLE SEGUIMIENTO NO SE COPIA EL ENLACE O LINK DE LA PIRMERA AUTORIZACION. HECHA POR LA IPS SOLICIONES Y ASISTENCIAS EN SALUD	17/03/2023	VARIABLE SEGUIMIENTO
63	Mauricio Bermudez	Base nuevo consolidado	39728937	VARIABLE SEXO DILIGENCIADA CON HOMBRE PERO ES MUJER LA SOLICITANTE.	21/03/2023	VARIABLE SEXO
64	Mauricio Bermudez	Base nuevo consolidado	80007456	VARIABLE TIPO DE VALORACION VACIA. HAGO LA VERIFICAION DE QUIEN REALIZO LA ULTIMA MODIFICACION PERO NO SE MUESTRAN CAMBIOS RECIENTES.	21/03/2023	VARIABLE TIPO DE VALORACION
65	Jorge Medina	Base nuevo consolidado	5868640	VARIABLE FUENTE DE FINANCIACIÓN DILIGENCIADA CON RECURUSOS DEL MINISTERIO Y AUN NO TENEMOS DICHOS RECURSOS PARA USO.	21/03/2023	VARIABLE FUENTE DE FINANCIACIÓN
66	Jorge Medina	Base nuevo consolidado	13461815	VARIABLE REQUIERE ACOMPAÑANTE DILIGENCIADA CON 79839922.	21/03/2023	VARIABLE REQUIERE ACOMPAÑANTE
67	Jorge Medina	Base nuevo consolidado	74333282	VARIABLE VIVE CON OTRA PERSONA EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD VACIA.	22/03/2023	VARIABLE VIVE CON OTRA PERSONA EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD
68	Jorge Medina	Base nuevo consolidado	39766342	VARIABLE TELÉFONO CELULAR CUIDADOR VACIA.	22/03/2023	VARIABLE NÚMERO CELULAR CUIDADOR
69	Jorge Medina	Base nuevo consolidado	52827941	VARIABLE COMPLEMENTO DILIGENCIADA CON "AGUASCLARAS"	22/03/2023	VARIABLE COMPLEMENTO
70	Natalia Gomez	Base nuevo consolidado	19320626	VARIABLE TELÉFONO FIJO CUIDADOR DILIGECIADA CON NUMERO DE CELULAR.	22/03/2023	VARIABLE TELÉFONO FIJO CUIDADOR
71	Jorge Medina	Base nuevo consolidado	52117683	VARIABLE DIAGNOSTICO DE USUARIO DILIGENCIADO CON Z961 PRESENCIA DE LENTES INTRAOCULARES,NO SE DILIGENCIA EL Z961	23/03/2023	VARIABLE DIAGNOSTICO DE USUARIO
72	Jorge Medina	Base nuevo consolidado	74333282	VARIABLE DIAGNOSTICO DE USUARIO DILIGENCIADO CON E109 DIABETES MELLITUS, NO SE DILIGENCIA EL E109	23/03/2023	VARIABLE DIAGNOSTICO DE USUARIO
73	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	1032797741	VARIABLE FUENTE DE FINANCIACIÓN DILIGENCIADA CON NO SE GENERA ORDEN.	23/03/2023	VARIABLE FUENTE DE FINANCIACIÓN
74	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	1032797741	VARIABLE CAUSA VALORACIÓN DILIGENCIADA CON NO SE GENERA ORDEN.	23/03/2023	VARIABLE CAUSA VALORACIÓN
75	Mauricio Bermudez	Base nuevo consolidado	1024580101	VARIABLE FUENTE DE FINANCIACIÓN VACIA.(SUBSANADO POR MAURICIO BERMUDEZ)	24/03/2023	VARIABLE FUENTE DE FINANCIACIÓN
76	Jorge Medina	Base nuevo consolidado	1010231060	VARIABLE GESTIÓN DE LA SOLICITUD DILIGENCIADA CON PENDIENTE POR AUTORIAZAR Y DEBIA SER DILIGENCIADA CON CASO FINALIZADO. (SUBSANADO POR DIANA CASTELLANOS	24/03/2023	VARIABLE TIPO DE DOCUMENTO DEL SOLICITANTE
77	Mauricio Bermudez	Base nuevo consolidado	1032407474	VARIABLE GÉNERO DILIGENCIADA CON MASCULINO Y ES FEMENINO.	27/03/2023	VARIABLE GÉNERO

78	Jorge Medina	Base nuevo consolidado	1034399058	VARIABLE TIPO DE DOCUMENTO SOLICITANTE DILIGENCIADA CON CC Y ADJUNTAN EN LOS DOCUMENTOS TI.	28/03/2023	VARIABLE TIPO DE DOCUMENTO DEL SOLICITANTE
79	Esther Calvache	Base nuevo consolidado	1233908133	VARIABLE COMPLEMENTO VACIA.	28/03/2023	VARIABLE COMPLEMENTO
80	Tatiana Olivar	Base nuevo consolidado	1032797741	VARIABLE FUENTE DE FINANCIACIÓN Y VARIABLE CAUSA VALORACIÓN DILIGENCIADAS CON NO SE GENERA ORDEN.	29/03/2023	VARIABLE FUENTE DE FINANCIACIÓN
81	Esther Calvache	Base nuevo consolidado	52878593	VARIABLE DIAGNOSTICO DE USUARIO VACIA.	31/03/2023	VARIABLE DIAGNOSTICO DE USUARIO

Fuente: Elaboración Danny Pretel

Se presentan los errores por variable y 15 errores con casos especiales, de igual manera realiza la presentación por total de errores de bases, en donde se evidencia que en la base de consolidado 01-01-2023 3 errores, a nivel porcentual refleja un 4 %, registro de autorizaciones y 5 errores que a nivel porcentual representa un 5% y en nuevo consolidado 73 errores representando un 90% sobre el 100% de errores reflejado en las bases.

Se presenta el comparativo entre el mes de enero, febrero y marzo evidenciando una reducción significativa de errores para el mes de marzo 2023, se evidencia grafica representativa de la variación del indicador para estos tres meses.



Fuente: Elaboracion Danny Pretel

Se aborda el tema de criterios para recepción de documentos, ya que ingresan solicitudes de la subred Sur, de las cuales la mayoria de dichas solicitudes expresa la doctora Beatriz Guerrero, venian sin cumplir requisitos, ya que se evidencio que las historia clinicas no indicaban diagnosticos relacionales a discapacidad, si no antecedentes o indicaciones de que la persona decia que tenia una discapacidad, se presenta la copia del resultado de atención de consulta, documento que no remplaza la historia clinica por ende no es valido.

Se enfatiza en importancia de realizar la verificacion de la historia clinica lo mas completa posible y de no estar seguro del documento presentado por el solicitante, realizar la consulta a Bady Heredia o a Beatriz guerrero profesionales de salud, quienes indicaran si es valido o no el documento presentado; Se resalta que el documento debe contar con el diagnostico.

Todo lo anterior con el fin de mitigar algun proceso que pueda incidir a la corrupción, por lo anterior la doctora Batriz Guerrero reiteira y establece que no es valida una historia clinica que cuente con un diagnostico que no sea relacional a una discapacidad y que no cuente con sustento sufienciente de la enfermedad dentro de la misma, se da el lineamiento de que no cualquier diagnostico es valido para dar continuidad al tramite de cerificación de discapacidad y que el unico documento valido es la historia clinica.

La Doctora Beatriz Guerrero indica que todos los profesionales especializados deberan apoyar en el filtro de recepción de solicitudes en el primer piso, ya que se ha evidencia que las personas que actualmente realizan dicho proceso Amparo y Luisa de servicio al ciudadano, no cuentan con los mismos conocimientos relacionales al proceso de discapacidad, lo cual genera que en muchas oportunidades las solicitudes que pueden ser gestionadas por agilinea pasen a ser radicadas.

Por lo anterior se establecen preguntas que deberan realizar los profesionales especializados en el filtro de la recepción de solicitudes de manera simultanea con Amparo, se establecen las siguientes preguntas para consulta hacia los ciudadanos que se acercan a realizar el proceso de certificación de discapacidad:

1. ¿Para que quiere el certificado?
2. ¿Para quien es el certificado? (Maximo se reciben 2 solicitudes por perona)
3. ¿A que EPS esta afiliado?
4. ¿ En que ciudad esta afiliado? Prima el lugar de afiliación
5. ¿En que ciudad vive?
6. ¿Usted ya ha sido certificado?

Se estandarizan la recepción de documentación de la siguiente manera:

- Si la persona registra como retirado en la plataforma ADRES, se debera realizar la solicitud de el recibo publico, o el certificado de residencia expedido por la secretaria de gobierno.
- Se debe realizar la verificacion de los documentos de identidad de la persona a ser certificada – registro civil, tarjeta de identidad, cedula de ciudadania.
- Si es menor de edad, debera adjuntarse cedula de padre/ madre o del cuidador.

- La historia clinica debe contar con diagnostico CIE10 relacional a discapacidad. En esta se deben evideciar los datos personales del solicitante.
- Cuando se requiera se solicitaran examenes medicos como soporte.

Una vez verificada la solicitud y esa cumple con los requisitos, el profesional especializado diligenciara en un papel los siguientes datos:

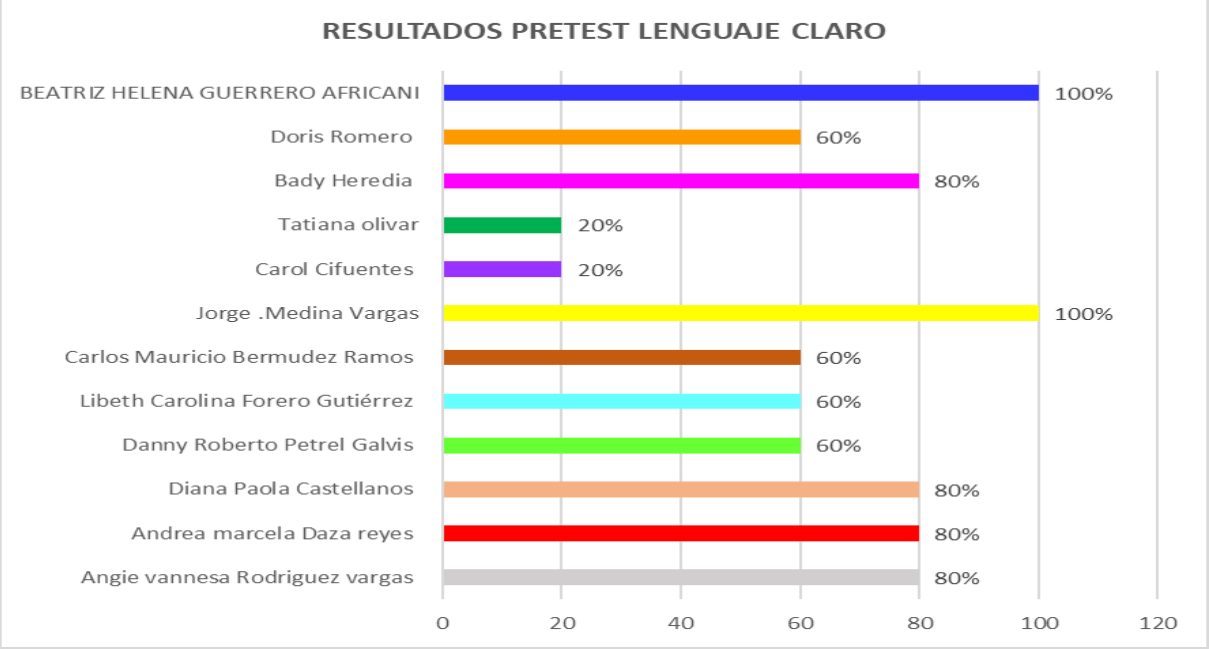
- Nombres
- Dirección
- Telefono
- Correo electronico – este debera ser escrito en minuscula

Se estandariza criterios escritura en el numero 7 el cual debera llevar el guion en el medio, el 0 el cual debera llevar un /

Una vez diligenciados estos datos, se anexa a los documentos presentados por el solicitante y se pasa a las ventanillas 1,2 y 3, en donde ellos realizar la apertura del tramite en la plataforma agilinea, y envian a los compañeros de ventanilla (Tatiana Olivar – Mauricio Bermudez) quienes realizar la gestión correspondiente. Siendo el proceso de la siguiente manera:

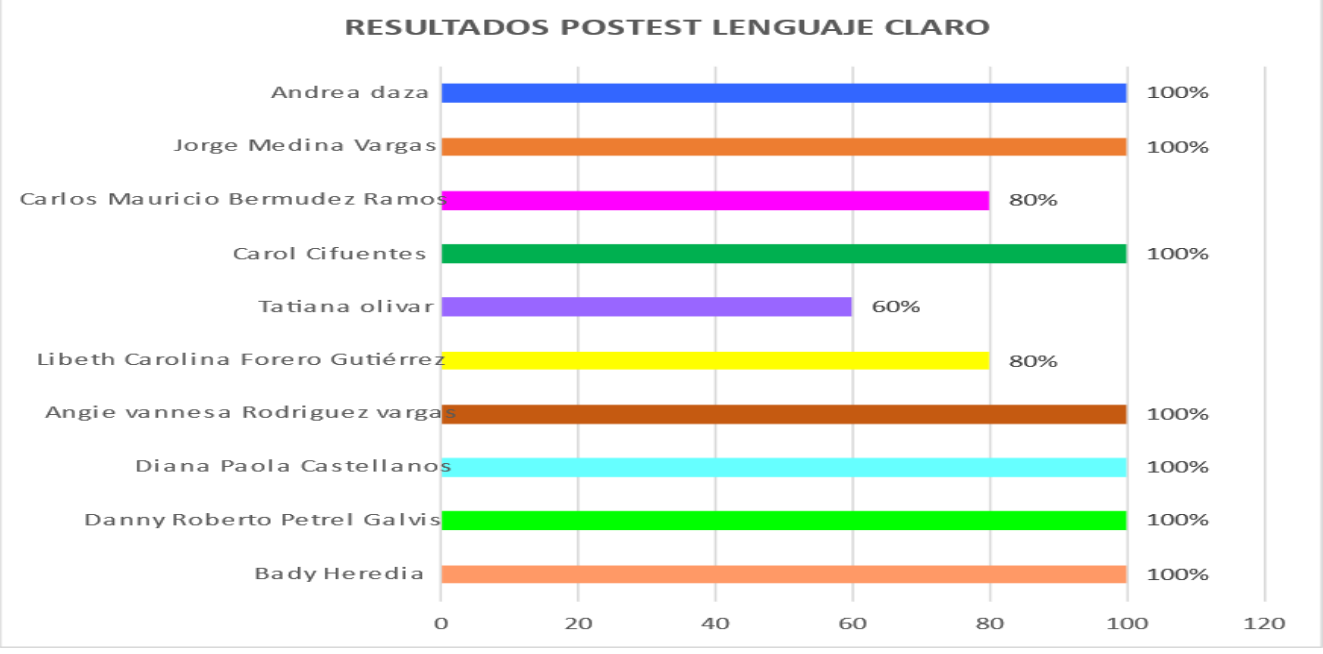
Digiturno- Amparo, profesional especializado designado- atención al ciudadano-ventanilla atención discapacidad.

Se da paso a la socialización de respuestas pre test y post test respecto al ejercicio de servicio al ciudadano presentado en la reunión anterior sobre lenguaje claro, el cual es presentado por Esther Calvache, quien indica y presenta el total de respuestas correctas por cada uno de los miembros del equipo de discapacidad como se refleja en la gráfica adjunta.



Fuente: Elaboración Esther Calvache

Presenta el resultado del post test indicando que se ve una mejora significativa en los resultados, realizando un comparativo en el post y pre una vez se realiza la socialización del uso del lenguaje claro, mostrando como resultado lo expuesto en la siguiente grafica



Fuente: Elaboración Esther Calvache

Queda por realizar la consulta sobre la ultima version de la guia de lenguaje claro,ya que Andrea Daza expresa que dentro de las preguntas y respuestas generadas se presenta una confusión en cuanto a la guia encontrada en la pagina oficial, Esther Calvache establece que escalara la consulta con el referente a cargo de dicha actualización.

Se da paso a la presentacion de oportunidad del equipo de discapacidad, el cual Angie Rodriguez realiza presentación de los resultados obtenidos, en primera medida, presenta el resultado de la gestión de solicitudes totales recepcionadas por ambos canales en donde se evidencia que el promedio gestionado para el 2023, en el primer trimeste del año se encuentra en un 91%; Indica la inoportunidad de las solicitudes totales, en donde se evidencia que el mayor numero de inoportunidades se encuentra entre entre 1 a 3 dias habiles de gestión teniendo como un total de 188 solicitudes

Total de solicitudes contestadas:

OPORTUNIDAD NETA					
MES	TOTAL DE SOLICITUDES CONTESTADAS 2023	OPORTUNIDAD NETA	INOPORTUNIDAD NETA	% OPORTUNIDAD	% INOPORTUNIDAD
ENERO	2120	1661	459	78,35%	21,65%
FEBRERO	2478	2399	79	96,81%	3,19%
MARZO	2609	2517	92	96,47%	3,53%
TOTAL	7207	6577	630	91%	9%

Fuente: Elaboración Angie Rodríguez

Comparativo entre canales Agilinea y manual

MES	TOTAL DE RESPUESTAS ENVIADAS 2023	TOTAL SOLICITUDES AGILINEA	OPORTUNIDAD AGILINEA	INOPORTUNIDAD AGILINEA	% OPORTUNIDAD AGILINEA	% INOPORTUNIDAD AGILINEA	TOTAL SOLICITUDES MANUAL	OPORTUNIDAD MANUAL	INOPORTUNIDAD MANUAL	% OPORTUNIDAD MANUAL	% INOPORTUNIDAD MANUAL
ENERO	2120	789	786	3	99,62%	0,14%	1331	875	456	65,74%	34,26%
FEBRERO	2478	1093	1083	10	99,09%	0,40%	1385	1316	69	95,02%	5,24%
MARZO	2609	1290	1254	36	97,21%	1,38%	1319	1263	56	95,75%	4,43%
TOTAL	7207	3172	3123	49	98,46%	0,68%	4035	3454	456	85,60%	11,30%

Fuente: Elaboración Angie Rodríguez

Presenta el comparativo entre los canales de recepción agilinea y manual, en donde se evidencia que el porcentaje para agilinea esta en un 98.46% y para manual en un 85.60% para el primer trimestre del año en curso.

Oportunidad neta efectiva del total de solicitudes recepcionadas

OPORTUNIDAD NETA					
MES	TOTAL DE ORDENES ENVIADAS 202	OPORTUNIDAD NETA	INOPORTUNIDAD NETA	% OPORTUNIDAD	% INOPORTUNIDAD
ENERO	2168	1441	727	66,47%	33,53%
FEBRERO	2229	2146	83	96,28%	3,72%
MARZO	2232	2180	52	97,67%	2,33%
TOTAL	6629	5767	862	87%	13%

Fuente: Elaboración Angie Rodríguez

La oportunidad en cuanto a recepción de solicitudes efectivas para este primer trimestre del año en curso se encuentra en un promedio de 87%.

Comparativo canales Agilinea – manual

MES	TOTAL DE ORDENES ENVIADAS 2023	TOTAL SOLICITUDES AGILINEA	OPORTUNIDAD AGILINEA	INOPORTUNIDAD AGILINEA	% OPORTUNIDAD AGILINEA	% INOPORTUNIDAD AGILINEA	TOTAL SOLICITUDES MANUAL	OPORTUNIDAD MANUAL	INOPORTUNIDAD MANUAL	% OPORTUNIDAD MANUAL	% INOPORTUNIDAD MANUAL
ENERO	2168	895	625	270	69,83%	12,45%	1273	816	457	64,10%	35,90%
FEBRERO	2229	921	905	16	98,26%	0,72%	1308	1241	67	94,88%	5,40%
MARZO	2232	1077	1070	7	99,35%	0,31%	1155	1110	45	96,10%	4,05%
TOTAL	6629	2893	2600	293	89,87%	4,42%	3736	3167	569	84,77%	15,23%

Fuente: Elaboración Angie Rodríguez

Se evidencia que agilinea tuvo una mejor oportunidad para un total del 89.87% versus una oportunidad total en manual del 84.77%

Se refleja un mejora significativa en la gestión realizada por equipo de discapacidad.

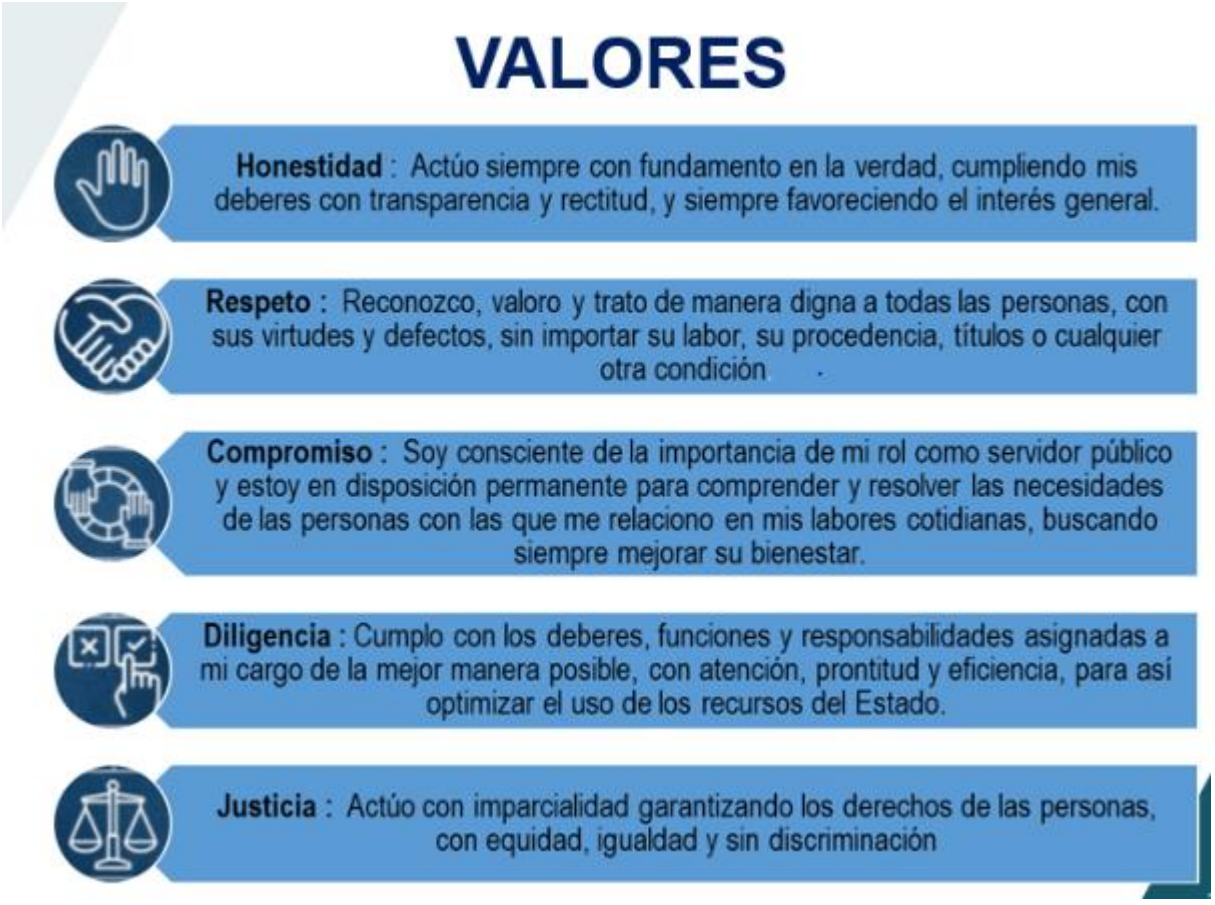
Se da paso a la socialización del codigo de integridad presentado por Bady Heredia, dando a conocer que dentro del plan de anticorrupción del proceso de discapacidad, se establecieron los siguientes compromisos:

- Concientizar al recurso humano en el codigo de integridad de la SDS
- Hacer verificacion y seguimiento aleatorio de los registros, identificando cumplimiento de criterior para expedir autorizaciones
- Crear e implementar instrumentos de control de agenda disponible – registro de autorizaciones
- Realizar gestión para fortalecer Agilinea- apertura de ventanilla
- Fortalecer la socialización del canal virtual para la radicación de documentos - apertura de ventanilla

Con lo anterior se realiza el fortalicimiento del compromiso orientado a concientizar al recurso humano en el codigo de integridad de la SDS; se presenta el codigo de integridad, concepto , Decreto nacional 1499 de 2017; los

antecedentes , Acuerdo Distrital 244 de 2006, capitulo II del Decreto distrital 489 de 2009, Decreto Distrital 425 del 2016 y el Decreto nacional 1499 de 2017.

Presenta los valores acordes al codigo de integridad; honestidad, respeto, compromiso, justicia, diligencia.
Valores ideario etico distrital; probidad, respeto, servicio, solidaridad, equidad, respondabilidad y trabajo en equipo.



Fuente : Elaboración Bady Heredia

El codigo fue adoptado por la Secretaria Distrital de Salud, mediante la Resolución 1954 de 03 de septiembre del 2018, asi mismo el comité de gestores de integridad de la Secretaria Distrital de Salud, mediante la resolución 174 del 11 de febrero del 2021; la Resolución 569 del 15 de abril del 2021, por medio de la cual se actua en la plataforma estrategica de la Secretaria Distrital de Salud.

Dando asi por finalizada la reunión a las 12:00 pm del dia 21 de abril del 2023.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Elaboración de tabla de distribución de profesionales especializados que realizaran filtro en la recepción de documentos del primer piso en horas pico	Bady Heredia	Sin definir
Capacitación plataforma Agilinea	Angie Rodriguez – Carolina Forero	10 de mayo 2023

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.

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 ( )**	

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES
Código: SDS-PYC-FT.002 V.3

Elaborado por:
Luis Carlos Martínez
Revisado por:
Álvaro A Amado
Aprobado por:
Sonia Luz Flórez Gutiérrez

Tema: Reunion mensual equipo certificación de discapacidad Fecha: 21 de abril 2023

Hora Inicio: 9:00 Am Hora Fin: 12:00 Pm Lugar: Sala 5 piso.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	CARLOS MAURICIO BERMUDEZ R.	DPSS	Tecnologo	3174850000	cmberm.doc@saludcapital.gov.co	
2	DORIS ROMERO.	DDSS	técnico	9730	bdromero@saludcapital.gov.co	
3	CAROLINA FORERO GUTIERREZ	DPSS	TECNICO	3138820484	CFORERO@SALUDCAPITAL.GOV.CO	
4	Andry Paola pérez O.	DPSS	Tecnico	3008310998	cperez3@saludcapital.gov.co	Andry Perez.
5	Luz Esther Calvachez	DPSS	Prof. Esp	9730	lecalvache@saludcapitalgov.co	
6	Bady Heredia	DPSS	prof ED	9730	byheredia@saludcapital.gov	
7	Carol Cifuentes	DPSS	Profesional Esp		ccifuentes@saludcapital.gov.co	
8	Andrea M Zarza R	DPSS	Prof Espec	3008330892	amelaza@saludcapital.gov.co	
9	Beatriz H Guerrero	DPSS	Prof Espe	—	bhguerrero@saludcapital.gov.co	
10	JORGE MEDINA	DPSS	P E	3103316383	Jmedina@saludcapital.gov.co	
11	Angie Rodriguez	DPSS	Prof Esp.	3183751107	arodriguez@saludcapital.gov.co	Angie R
12	Adany Retiral	DPSS	tec adva	3[illegible]	Pcalderon@saludcapital.gov.	
13						
14						
15						
16						
17						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011