

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO	MI-SIG-SIG-FT-01 V4

NOMBRE DE LA REUNIÓN: Recorrido verificación equipos y mobiliario entregados a unidades de servicios de salud Subred Sur– Veedores Seguimiento Convenio 1213 2017 SDS – Subred Sur		
RESPONSABLE: Jonny Rojas, Brian Castrillon Gutiérrez		SECRETARIO: Notas x: Ana Milena Bayona Gómez
REUNIÓN N°: 20 – 2021	FECHA: diciembre 29 de 2021	HORA INICIO: 9:00 am
LUGAR: Almacén El Carmen - Localidad Tunjuelito		HORA FINAL: 11:00 am

1. OBJETIVO:
Realizar asistencia técnica para recorrido de verificación de equipos y mobiliario entregado en unidades de la Subred Sur, haciendo seguimiento de proceso de veeduría al Convenio 1213 dotación no control – Fondo Financiero Distrital y Subred Sur.

2. PARTICIPANTES:					
Registrar en este campo el nombre, cargo y firmas de los asistentes a la reunión, si supera el número de campos permitidos utilizar el formato de "Listado de asistencia DI-DE-FT-07"					
	NOMBRE	CARGO	CORREO	DEPENDENCIA/USS	FIRMA
1	José Yesid Herrán Mosos	Veedor	jherranmosos@yahoo.com	Veeduría dotación	Presencial
2	Jorge Forigua	Veedor	mesasaludusme@gmail.com	Veeduría dotación	Presencial
3	Cristina Salinas de Wilchez	Veedora	copacociudadbolivar2014@gmail.com	Veeduría dotación	Presencial
4	Lucila Nieto de Daza	Veedora	lucynietotunjuelito@gmail.com	Veeduría dotación	Presencial
5	Jonny Francisco Rojas	Ingeniero Biomédico	ingjonnyrojas@gmail.com	Gestión de proyectos Subred Sur	Presencial
6	Adriana Abril	Profesional Universitario	lider.almacen@subredsur.gov.co	Almacén Subred Sur	Presencial
7	Ana Milena Bayona Gómez	Profesional Universitario	participacion.tunjuelito@subredsur.gov.co	Of. Participación Comunitaria	Presencial

3. ORDEN DEL DÍA: (TEMAS A TRATAR)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bienvenida y verificación de asistencia 2. Verificación de equipos del contrato 8348-2021, que ingresaron al almacén de la Subred sur el 22 de diciembre. 3. Evaluación de recorrido y seguimientos de veedores 4. Acuerdos y compromisos 5. Cierre

4. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM: (Este debe ser mayor al 50% de los invitados)
Se realiza la verificación de asistencia de veedores inscritos en el proceso, ingeniero biomédico de gestión de proyectos y profesional universitaria de la Oficina de Participación Comunitaria – Subred Sur.



5. SEGUIMIENTO A COMPROMISOS ANTERIORES: (Si aplica)

- Recorrido de verificación de elementos entregados localidad Sumapaz, programado para el 19 de enero
- Recorrido de verificación de elementos pendientes entregados localidad Tunal, programado inicialmente para el sábado 15 de enero, sin embargo se comunica a los veedores que no es posible y se concilia que se realice el viernes 14 de enero a la 1pm, el transporte por confirmar.
- Recorrido de verificación de Doppler Fetal entregados en almacén de la Subred Sur, el ingeniero de gestión de proyectos programa para el 29 de diciembre a las 9 am, por lo cual se realiza este recorrido.
- Revisión de las observaciones y solicitudes de los veedores con respecto a los diferentes recorridos y mesas de trabajo para consolidación de informe de recorridos, se programa la mesa de trabajo para el 31 de enero.
- Envío de registro fotográfico de seriales del recorrido veedores en Usme, pendiente
- Confirmación de asistencia a recorridos, se realizó por aplicación de whatsapp.
- Envío de seguimiento veedores, se reciben los seguimientos de los veedores por correo electrónico y por imagen en aplicación whatsapp
- Recordatorio reunión veedores, se realiza por aplicación whatsapp.

6. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

1. Bienvenida y verificación de asistencia

Teniendo en cuenta las medidas y recomendaciones del gobierno nacional y distrital por el retorno a la normalidad luego del estado de emergencia por COVID – 19, se realiza recorrido presencial a la sede de almacén de la Subred Sur en El Carmen, donde se encuentran los equipos (22 doppler fetales) del convenio 1213 de 2017. Se da inicio siendo las 9:00. Se deja claro que se siguen protocolos de bioseguridad (higienización de manos, distanciamiento social y uso obligatorio de tapabocas), se hace claridad que las personas asisten, lo hacen de manera voluntaria, siendo responsables y conocedoras de los riesgos que puedan presentarse. Asisten en el recorrido 04/08 veedores, presentándose excusa Sra. Natacha Londoño por situación de salud y Sr. Luis Darío Guerrero por programación de cita médica. Se encuentran presentes ingeniero biomédicos de proyectos, líder de almacén y profesional de participación comunitaria de la Subred Sur.

Socialización de objetivo de la reunión

La profesional de participación recuerda a los asistentes que el recorrido a las diferentes sedes de Subred Sur, tiene como fin realizar verificación de los equipos y mobiliario, en la ejecución del convenio 1213 de 2017 SDS – Subred Sur.

3. 2. Verificación de equipos.

Los veedores del convenio 1213 de 2017, se presentan por sus propios medios a la sede de CAPS El Carmen, donde se encuentran con el ingeniero Jonny Rojas, quien les explica el objetivo de la verificación y les dirige a la sede donde está ubicado el almacén de la Subred sur y están los doppler fetales, siendo recibidos y orientados por la Dra. Diana Abril, líder de almacén.

Etiquetas de fila	Suma de cantidad	Suma de valor total
Almacén	22	16.875.100
Doppler fetal	22	16.875.100

Se encuentran los equipos, no se tienen novedades.



El ingeniero Jonny Rojas, recuerda la proyección de ubicación de los equipos, cuando se hizo la planeación del convenio, dejando claro que la ubicación final de los equipos está en revisión de las necesidades y proceso de reorganización, por parte de la Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud, se iniciaría en enero:

Localidad - Unidad De Servicios	Servicio	Cantidad
Usme - Usme	Consultorio General	1
Usme - Santa Librada I	Consulta Externa - Urgencias -	1
Usme - La Reforma	Consultorio General	2
Usme – Betania	Consultorio General	1
Usme – Marichuela	Consultorio General	1
Usme – Yomasa	Consultorio General	1
Usme – Destino	Consultorio General	1
Usme - Santa Martha (posiblemente se cambiara ubicación)	Consultorio General	1
Sumapaz - San Juan (Nz)	Consulta Externa - Urgencias	2
Sumapaz - Nazareth	Consulta Externa - Urgencias	1
Sumapaz - Nazareth	Consultorio General 1	1
Ciudad Bolívar - Ismael Perdomo	Consultorio General 1	1
Ciudad Bolívar - Ismael Perdomo	Consultorio General 2	1
Ciudad Bolívar- Mochuelo	Consultorio General 2	1
Ciudad Bolívar - Candelaria II	Consultorio De Enfermería	1
Ciudad Bolívar Candelaria II	Consulta Externa - Urgencias - 1	1
Ciudad Bolívar - Jerusalén	Consultorio General 1	2
Ciudad Bolívar - Jerusalén	Consultorio De Enfermería	1
Ciudad Bolívar - Sierra Morena (posiblemente se cambiara ubicación)	Consultorio General 1	1



CONCLUSIONES

Se hace la verificación de 22 doppler fetales que fueron entregados por el proveedor CONTRATISTA: HEALTHCORP S.A.S., con numero de contrato 8348 – 2021, por valor (\$16.875.100) y que están en el almacén de la Subred Sur en la localidad Tunjuelito:

- Se verificaron el total de los equipos, no encontrado novedades.
- Se realizó registro fotográfico de equipos y seriales, el cual reposa en el grupo de whatsapp.

Los veedores realizan diferentes preguntas sobre el uso, tramites de traslado de equipos, instalación y capacitación al personal que usa los equipos, el ingeniero realiza las claridades pertinentes.

4. Evaluación de recorrido y seguimientos de veedores.

Se realiza en oficina de participación comunitaria, la evaluación del recorrido, encontrando:

- Se facilitó papelería y documentos pertinentes para realizar la verificación
- Se garantizó como veedores, verificación equipo por equipo y por los veedores que asisten.
- Los veedores toman registro fotográfico de los equipos y seriales para contrastar cuando se haga el recorrido a las diferentes unidades.
- Los veedores y el equipo de trabajo de la Subred Sur, consideran que se cumplió con el objetivo, se espera hacer la programación de recorridos a la USS El Tunal el 14 de enero 2022 y a las unidades de zona rural de Sumapaz, proponiendo los veedores que se haga el 19 de enero de 2022.

Acuerdos y compromisos

- Próximo recorrido unidad El Tunal (completar la verificación de equipos), programado para el 14 de enero.
- Próximo recorrido unidades de la Localidad Sumapaz, programado para el 19 de enero.
- Mesa de dialogo de veedores, programado para el 20 enero
- Mesa de trabajo de revisión de resultados y elaboración informe de veeduría, 31 enero.
- Veedor Jorge Forigua, enviará los soportes de registro de placas de recorrido Usme.
- Se solicita conocer las actas de traslado de equipos de la sede de Casa de Teja, San Benito, Isla del Sol para CAPS Abraham Lincoln y de Santa Marta a Marichuela en Usme.
- Conocer la ubicación de los equipos (doppler fetal) en las diferentes unidades de servicios, para contrastar con la proyección.
- Diligenciar los formatos de seguimiento

Cierre reunión

Se realiza cierre de la jornada siendo las 11:00 am, con el diligenciamiento de los seguimientos.

Se adjuntan lista de asistencia, imágenes del recorrido, seguimientos de los veedores.



7. COMPROMISOS:

QUÉ (Tarea o actividad)	CÓMO (Metodología – estrategia)	CUANDO (Fecha limite dd-mm-aa)	QUIEN (Responsable)
- Socializar informe del recorrido de verificación de elementos entregados en el almacén de la subred sur	En reunión de mesa de diálogo	17/01/2022	Veedores Profesional de proyectos Profesional biomédico Profesional de Of. PC y SC
- Realizar recorrido de verificación de equipos de Sumapaz	Recorrido, apoyando con vehículo institucional	19/01/2022	Veedores Profesional de proyectos Profesional biomédico Profesional de Of. PC y SC
- Veedor Jorge Forigua envió de los soportes de registro de placas recorrido Usme.	Por correo electrónico o aplicación whatsapp	30/12/2021	Veedor
- Socialización de actas de traslado de equipos de Casa de Teja, San Benito e Isla del Sol, para Abraham Lincoln y de Santa Marta a Marichuela y actas de reporte de mantenimiento de equipos	Copia por correo electrónico o aplicación whatsapp	30/11/2021	Profesional biomédico
- Recorrido de verificación de elementos pendientes entregados localidad Tunal	Recorrido presencial de veedores	Propuesta 14/01/2022	Veedores Profesional de proyectos Profesional biomédico Profesional de Of. PC y SC
- Mesas de trabajo para consolidación de informe de recorridos	Reunión presencial	Propuesta 31/01/2022	Veedores Profesional de proyectos Profesional biomédico Profesional control social SDS Profesional de Of. PC y SC
- Envío de seguimiento veedores	Diligenciar formulario virtual o envío de imágenes del formato diligenciado.	30/12/2021	Veedores
- Recordatorio reunión veedores	Se realizará telefónicamente y por aplicación whatsapp, Subred Sur	14/01/2022	Profesional Universitario Subred Sur – Oficina de Participación Comunitaria

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Jonny Rojas

SECRETARIO REUNIÓN

Ana Milena Bayona Gómez



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

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E

ACTA DE REUNIONES Y MESAS DE TRABAJO

MI-SIG-SIG-FT-01 V4



FECHA		HORA DE INICIO	HORA DE TERMINACIÓN	TEMA PRINCIPAL DE LA REUNIÓN	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	NÚMERO TELEFONO Fijo	NÚMERO CELULAR	EMAIL	OTROS	ASISTENTE
29-12-2021		9 am		Ratificación de equipos de atención		Tunjuelito		311-8193509		participación Tunjuelito @sig-sur-paola	
1	Ana Milena Bayona Gómez	52200295		Subred Sur Of. Participación	Tunjuelito			311-8193509			[Signature]
2	José Yessie Henry	19065521		Of. Salud	Tunjuelito			321 480 852			[Signature]
3	Juliana Fierro	41.794.968		copoco. Tunjuelito	Tunjuelito			3115673356	@gmail.com		[Signature]
4	Leontino Salazar	23488014		copoco. Tunjuelito	Tunjuelito			315396899			[Signature]
5	Gregorio Torres	797243547		Subred Sur Gestión Registros. Subred.	Tunjuelito			313852108	ponchito@gmail.com		[Signature]
6	Danny F. Rojas	29895521		Subred Sur Gestión Registros. Subred.	Tunjuelito			3214446398	egmail.com		[Signature]
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											

7000 22002



 AL CAL DIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 19 15 19 15	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL CONTROL SOCIAL EN SALUD Código: SDS-GSS-LN-013 V.3	Elaborado por: Ana María Cárdenas Revisado por Sandra Caycedo Aprobado por: María Fernanda Torres P.	
---	--	---	--

Anexo N° 2: MODELO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD

Nombre Veedor(a): Luzmila Nieto
 Objeto de Control Social: con reunión 12.13. No Control Esp.
 Fecha: 29.12.2021

Marque con una "X" según corresponda	
Espacio de Diálogo	
Seguimiento a compromisos	<u>visita de Verificación de Equipos</u>
Evaluación a seguimientos	
Hallazgos: <u>En este espacio se reporta lo encontrado por el equipo de control social.</u> <u>Se Encontraron 22. Doplav. Fetales</u> <u>en perfecto Estado.</u> <u>En el Baño el Carmelo. Almacén</u>	
Recomendaciones: <u>se haga la Distribución en el mes de</u> <u>Enero.</u>	
Compromisos: <u>hacer el listado de donde fueran</u> <u>Distribuidos. en que unidades.</u>	
¿Usted se encuentra muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho con la respuesta emitida por la entidad? <u>Satisfecho.</u> <u>La Doctora Piana Abril nos Ateudio</u> <u>muy bien.</u>	

Nombre del funcionario: Ingeniero Roldan Lopez
 Firma y número de cédula del Veedor(a): Jomy Rojas. Doctra. Piana Abril
PTP. HI. 794.968 BTA.

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL CONTROL SOCIAL EN SALUD Código: SDS-GSS-LN-013 V.3	Elaborado por Ana María Cárdenas Revisado por Sandra Caycedo Aprobado por María Fernanda Torres P	
--------------------------------------	--	--	--

Anexo N° 2: MODELO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONTROL SOCIAL EN SALUD

Nombre Veedor(a): Jorge Alberto Forgoz Pulido
 Objeto de Control Social: Contrato 1213/2017 No Control Especial
 Fecha: 29/Dic/2021

Marque con una "X" según corresponda	
Espacio de Diálogo	
Seguimiento a compromisos	
Evaluación a seguimientos	X <u>Vista Verificación Equipos Biomédicos</u>
Hallazgos:	<u>Se realizó seguimientos a los dopplerfletas en la Almacén de Subred Sur del Contrato 4496/2021. No en perfectas condiciones con su respectivo cargador.</u> <u>(Contrato 12)</u>
Recomendaciones:	<u>Se realiza la distribución de estos Equipos para las unidades de servicio para las cuales fueron solicitadas con anterioridades por necesidad de las mismas</u>
Compromisos:	<u>Realizar el Acto de entrega de estos equipos para posteriormente realizar el seguimiento por parte de la Veeduría Ciudadana en la distribución de estos equipos Biomédicos</u>
¿Usted se encuentra muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho con la respuesta emitida por la entidad?	
<u>OK por la vista Almacén; Vista de los Equipos Doppler Fletas.</u>	

Nombre del funcionario: Diana Abril
 Firma y número de cédula del Veedor(a): [Firma]

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL CONTROL SOCIAL EN SALUD Código: SDS-GSS-LN-013 V.3	Elaborado por Ana María Cárdenas Revisado por Sandra Caycedo Aprobado por María Fernanda Torres P	
--------------------------------------	--	--	--

Anexo N° 2: MODELO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE PROYECTOS
DE CONTROL SOCIAL EN SALUD

Nombre Veedor(a): Ernestina Salinas

Objeto de Control Social: Contenido 12-13/2017 Control social

Fecha: 29-12-2021

Marque con una "X" según corresponda	
Espacio de Diálogo	
Seguimiento a compromisos	
Evaluación a seguimientos	X <u>cuando. Beneficiarios Equipos Dismodios</u>
Hallazgos:	<u>Se realizó seguimiento a los dos proyectos en perfectas condiciones con sus respectivos condiciones solicitadas por Unidades de</u>
Recomendaciones:	<u>Se realizó la distribución de estos Equipos para las unidades solicitadas para las cuales fueron solicitados con anterioridad por necesidad de los Muecos</u>
Compromisos:	<u>Realizar el listado de entrega estos Equipos para poder montar y seguimiento por parte de la Unidad de Unidades</u>
¿Usted se encuentra muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho con la respuesta emitida por la entidad?	
<u>Muy Satisfecho</u>	

Nombre del funcionario: Diana Abril
Firma y número de cédula del Veedor(a): [Firma]

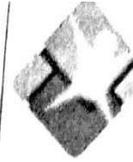
La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL, GESTIÓN
TERRITORIAL Y TRANSECTORIALIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
CONTROL SOCIAL EN SALUD
Código: SDS-GSS-LN-013 V.3

Elaborado por Ana
María Cardenas
Revisado por
Sandra Caycedo
Aprobado por María
Fernanda Torres P



Anexo N° 2: MODELO PARA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE PROYECTOS
DE CONTROL SOCIAL EN SALUD

Nombre Veedor(a): Jose Yerald Herrera yerosi
Objeto de Control Social: control de un contrato 1217/2017 de un contrato especial
Fecha: 29-12-2021

Marque con una "X" según corresponda	
Espacio de Diálogo	
Seguimiento a compromisos	<input checked="" type="checkbox"/> <u>visita de desempeño de equipos</u>
Evaluación a seguimientos	
Hallazgos: <u>Doctor petate contrato 4496/2021 no cumple en par este estado</u>	
Recomendaciones: <u>Realizar de manera positiva el control de ejecución de presupuesto. Se haga la distribución en el caso de presupuesto para que de una forma que se pueda cumplir con las unidades.</u>	
Compromisos: <u>el tema de como es la distribución de los equipos para las unidades de servicio donde que se cumpla con la ejecución</u>	
¿Usted se encuentra muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho con la respuesta emitida por la entidad? <u>me encuentro de satis fecho con la atención de la doctora DIANA EBRI</u>	

Nombre del funcionario: Jhonny Rojas Zamora Nieto Biomédica
Firma y número de cédula del Veedor(a): Jose Yerald Herrera yerosi

La impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA y no se garantiza que esta corresponda a la versión vigente, salvo en los procesos que usan sello. Esta información es de carácter confidencial y propiedad de la Secretaría Distrital de Salud (SDS); está prohibida su reproducción y distribución sin previa autorización del proceso que lo genera, excepto en los requisitos de ley.

