

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SALUD <small>Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</small>	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, Yeison Stiven Pulido		SECRETARIO: Notas x: Ana Milena Bayona Gómez
REUNIÓN N°: 03 – 2022	FECHA: febrero 22 de 2022	HORA INICIO: 6:00 am
LUGAR: USS San Juan y USS Nazareth – Localidad Sumapaz		HORA FINAL: 6:00 pm

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	Cristina Salinas de Wilchez	Veedora	copacociudadbolivar2014@gmail.com	Veeduría dotación	Presencial
3	Luis Darío Guerrero Sánchez	Veedor	darioguerrero04@gmail.com	Veeduría dotación	Presencial
4	María Ofelia Cárdenas Rodríguez	Veedora	ofeliacardenas49@hotmail.com	Veeduría dotación	Presencial
5	Yeison Stiven Pulido Alarcón	Ingeniera Biomédico	Biomédico.cbolivar@subredsur.gov.co	Dirección Administrativa Subred Sur – Tunjuelito	Presencial
6	Gloria Cecilia Malaver Peña	Profesional	Activos.fijos@subredsur.gov.co	Activos Fijos Dirección Administrativa Subred Sur – Tunjuelito	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 pendientes de las USS San Juan y USS Nazareth 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, profesional de activos fijos e ingeniero biomédico de Dirección Administrativa 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, se confirma para 22 de febrero 2022
- Revisión de las observaciones y solicitudes de los veedores con respecto a los diferentes recorridos, pendiente definición de fecha
- Mesas de trabajo para consolidación de informe de recorridos, pendiente definición de fecha
- Envío de registro fotográfico de seriales del recorrido veedores en Usme, pendiente
- Confirmación de asistencia recorrido a Sumapaz, los veedores confirmaron asistencia y puntos de encuentro vía Whatsapp.
- Envío de seguimiento veedores, los veedores hicieron envío por correo electrónico o aplicación Whatsapp.
- Recordatorio reunión veedores, se hizo recordatorio por correo electrónico o 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 con el retorno a la normalidad luego de superar el estado de emergencia por COVID – 19, se realiza recorrido presencial a las unidades de servicios de salud en área rural de Sumapaz, donde se ubicaron equipos o mobiliario del convenio 1213 de 2017. Se da inicio siendo las 6:00 am, recogiendo a las personas en vehículo institucional en puntos definidos (CAI Venecia, USS Manuela Beltrán, USS San Benito y Colegio Fabio Lozano Simoneli en Fiscala) para el traslado para iniciar la verificación de equipos en unidad de servicios San Juan, siguiéndose 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. Robertina Giraldo, Sra. Lucila Nieto y Natacha Londoño por diferentes situaciones.

Se encuentran presentes ingeniero biomédico de la dirección administrativa y profesional de activos físicos de la dirección administrativa 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.

2. **Verificación de equipos.**

Siendo trasladados en vehículo institucional gestionado por la Oficina de Participación comunitaria (puntos en los que se recogen los veedores desde las 6:00 am de CAI Venecia, San Benito, Manuela Beltrán, La Fiscala) se inicia el recorrido en la sede de USS San Juan, siendo acompañados por profesional de activos físicos, ingeniero biomédico de dirección administrativa, profesional participación y siendo recibidos en la unidad de servicios por la profesional de servicio al ciudadano, proceden a presentar los equipos y la verificación equipo por equipo, teniendo como soporte la lista de equipos por localidad y unidades de servicios como guía, entregado por parte de la profesional de participación copia a cada veedor que



participa en el recorrido. Se realiza el recorrido a las áreas de consulta externa y urgencias:

Etiquetas de fila	Suma de cantidad	Suma de valor unitario con IVA
San Juan	11	\$92.325.269
Compresor odontológico de 2hp	1	\$7.394.455
Electrocardiógrafo	1	\$17.229.160
Equipo de órganos de los sentidos - de pared	1	\$3.214.080
Fonendoscopio	1	\$262.185
Lámpara pielítica	1	\$10.378.127
Monitor fetal	1	\$22.133.000
Monitor multiparámetros	1	\$11.999.160
Tensiómetro digital de pared	1	\$3.708.000
Unidad odontológica con pieza de mano de alta y baja	1	\$15.853.692
Doppler fetal	2	\$153.410
Total general	11	\$92.325.269

Se encuentran los equipos, no se tienen novedades

Seguidamente, en vehículo institucional se dirige a los veedores y los colaboradores de la Subred Sur a la sede USS Nazareth:

Etiquetas de fila	Suma de cantidad	Suma de valor unitario con IVA
Nazareth	12	\$96.080.302
Compresor odontológico de 2hp	1	\$7.394.455
Electrocardiógrafo	1	\$17.229.160
Equipo de órganos de los sentidos - de pared	1	\$3.214.080
Fonendoscopio	1	\$262.185
Monitor fetal	1	\$22.133.000
Monitor multiparámetros	2	\$23.998.320
Tensiómetro digital de pared	1	\$3.708.000
Unidad odontológica con pieza de mano de alta y baja	1	\$15.853.692
Bascula con tallimetro electrónica	1	\$2.134.000
Doppler fetal	2	\$153.410
Total general	12	\$96.080.302

Se encuentran los equipos, no se tienen novedades



CONCLUSIONES

Se hace la verificación en las unidades de servicios de la zona rural de Sumapaz, teniendo un total de 23 equipos, se tiene como resultado:

- Se verificaron el total de los equipos y mobiliario listado.
- Se realizó registro fotográfico de equipos y seriales, el cual reposa en el grupo de whatsapp.
- Los veedores realizan diferentes preguntas sobre el uso, instalación y capacitación al personal que usa los equipos, el ingeniero realiza las claridades pertinentes.

3. Evaluación de recorrido y seguimientos de veedores.

Se realiza en USS Nazareth la evaluación del recorrido, encontrando:

- Se garantizó transporte en vehículo institucional gestionado por la Oficina de Participación de la Subred Sur para traslado de los veedores
- Se garantizó refrigerios reforzados gestionado por la Oficina de Participación de la Subred Sur para los veedores
- Se facilitó papelería y documentos pertinentes para realizar la verificación
- Se garantizó como veedores, verificación equipo por equipo y por el grupo completo
- Los veedores toman registro fotográfico de las placas y series para garantizar que la base de datos enviada corresponda a la información suministrada, queda como soporte en el grupo de Whatsapp.
- Los veedores y el equipo de trabajo de la Subred Sur, consideran que se cumplió con el objetivo.

4. Acuerdos y compromisos

- Mesa de dialogo de veedores, programado para el 17 marzo
- Mesa de trabajo de revisión de resultados y elaboración informe de veeduría.
- Veedor Jorge Forigua, enviará los soportes de registro de placas de recorrido.
- 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.
- Diligenciar los formatos de seguimiento
- Hacer informe de la veeduría y los recorridos.

Cierre reunión

Se realiza cierre de la jornada siendo las 6:00 pm, dejando a los veedores en los diferentes puntos de encuentro inicial: Fiscala, Manuela Beltrán, San Benito, Tunal, Venecia.

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

 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

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 las unidades de la localidad Sumapaz	En reunión de mesa de diálogo	17/03/2022	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	28/02/2022	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	Pendiente	Profesional biomédico
- Mesas de trabajo para consolidación de informe de recorridos y cierre veeduría	Reunión presencial	Pendiente programar	Veedores Profesional de proyectos Profesional biomédico Profesional control social SDS Profesional de Of. PC y SC
- Envío de seguimiento veedores	Diligenciar formulario virtual o envió de imágenes del formato diligenciado.	28/02/2022	Veedores
- Recordatorio reunión veedores	Se realizará telefónicamente y por aplicación whatsapp, Subred Sur	14/03/2022	Profesional Universitario Subred Sur – Oficina de Participación Comunitaria

EN CONSTANCIA SE FIRMA:

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN

Jonny Rojas y Yeison Pulido

SECRETARIO REUNIÓN

Ana Milena Bayona Gómez



LISTA ASISTENCIA REUNIÓN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD - PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO

GSA-ATU-FR-05 V1

No	NOMBRE Y APELLIDO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y/O MIEMBRO DE COMUNIDAD	LOCALIDAD	TELÉFONO Fijo	CELULAR	CORREO	FIRMA
1	Ana Milena Bayona Gomez	582800285	Subred Sur C. Barberena	Tunjelito	—	311 8193559	participacion.tunjelito@servidor.gov.co	
2	Yoon Sharon Alarcón	4114701499	Subred Sur	Cajal Bohor Cajal Tunjeli	—	8194825913	Remedios vicedis @servidor.gov.co	
3	Nelson Guarciso Rojas	1022581828	Subred Sur	Barbosa	—	8133442879	adrian.figueroa @servidor.gov.co	
4	Jose Heberth y losos	19065571	Subred Sur	Barbosa	—	5214861992		
5	Erastina Sahuayo	73498017	Subred Sur	Barbosa	—	8115396872		
6	H ^{ra} Ofelia Cordero Pacheco	515257 680	Subred Sur	Tunjelito	—	312574 3661		
7	Luis onorio GUARDIANO SANCHEZ	79633178	Subred Sur	Tunjelito	—	3144786 944	dmroguard @milicam	
8								
9								
10								



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	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): Jose Yessica Herrero Posos
 Objeto de Control Social: veeduría para convenio 1213/17
 Fecha: 22.02.2022 Dotacion contrato

Marque con una "X" según corresponda	
Espacio de Diálogo	
Seguimiento a compromisos	<input checked="" type="checkbox"/> <u>Recomiendo y verifico según convenio</u>
Evaluación a seguimientos	
Hallazgos: (En este espacio se reporta lo encontrado ya sea positivo o negativo de acuerdo con su observación). <u>Se encontraron focos en equipos prodeofa por</u> <u>para unidades de San Juan y Mariposa</u> <u>funcionarios como Dople Petais que in que</u> <u>funcionarios como directa</u>	
Recomendaciones: (Realizar de manera propositiva observaciones, recomendaciones o sugerencias, teniendo en cuenta el estado de cumplimiento de los compromisos). <u>en el estado de trabajo para hacer la revisión</u> <u>y verificación de focos en equipos que</u> <u>fuero el convenio 1213/17.</u>	
Compromisos: (De conformidad con las recomendaciones realizar compromisos de seguimiento). <u>deprimir la fecha de la mesa de trabajo</u> <u>para hacer la revisión.</u>	
¿Usted se encuentra muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho con la respuesta emitida por la entidad? <u>Si, me encuentro satisfecho por las</u> <u>atenciones de los colaboradores de las</u> <u>unidades</u>	

Nombre del funcionario: JEISON POKIDO
 Firma y número de cédula del Veedor(a): Jose Yessica Herrero

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. SECRETARÍA DE SALUD	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): Existencia Salinas
 Objeto de Control Social: Protección No contact 12-13
 Fecha: 22-02-2022

Marque con una "X" según corresponda	
Espacio de Diálogo	
Seguimiento a compromisos	<u>Recomiendo de derivación del caso por</u>
Evaluación a seguimientos	<u>X</u>
Hallazgos: (En este espacio se reporta lo encontrado ya sea positivo o negativo de acuerdo con su observación). <u>Se encontraron todos los Equipos a Simaboy para Son Juan y no se ve y que están por producir con pro de lo y no cubriendo el campo fetal que están por</u>	
Recomendaciones: (Realizar de manera propositiva observaciones, recomendaciones o sugerencias, teniendo en cuenta lo establecido dentro del objeto de control social). <u>Mesa de trabajo para o. Ser la Verificación y Revisión de todos los Equipos</u>	
Compromisos: (De conformidad con las recomendaciones realizar compromisos de seguimiento). <u>Definir la fecha de la Mesa de Trabajo por la Revisión de los Equipos</u>	
¿Usted se encuentra muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho con la respuesta emitida por la entidad? <u>Soy más feliz por los buenos valores de las Humididades</u>	

Nombre del funcionario: Juan Pablo
 Firma y número de cédula del Veedor(a): [Firma] 23488017

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. SECRETARÍA DE SALUD	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): Lunes 22 Febrero 12022
 Objeto de Control Social: convencio 1213
 Fecha: martes 22 Febrero 12022

Marque con una "X" según corresponda	
Espacio de Diálogo	
Seguimiento a compromisos	<u>recorrido ASUMAPAZ</u>
Evaluación a seguimientos	<u>X</u>
Hallazgos: (En este espacio se reporta lo encontrado ya sea positivo o negativo de acuerdo con su observación) <u>es encontraron todos los equipos para las unidades de SUMAPA NAZARON y cumpliendo 4 Doblis Focales que fueron entregadas en el mes de diciembre y con pro d:rote</u>	
Recomendaciones: (Realizar de manera propositiva observaciones, recomendaciones o sugerencias, teniendo en cuenta lo establecido dentro del objeto de control social) <u>realizar una mesa para la verificación y verificación de todos los equipos</u>	
Compromisos: (De conformidad con las recomendaciones realizar compromisos de seguimiento) <u>realiza la fecha de trabajo para iniciar la revisión de los listados de los equipos y muestra foto grafica y de los equipos</u>	
¿Usted se encuentra muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho con la respuesta emitida por la entidad? <u>se realizó con satisfacción el recorrido a SUMAPA y NAZARON cumpliendo satisfactoria mente el recorrido a las unidades de SUMAPA y NAZARON y agradecido por el apoyo del TRANSPORTE y al marzo al recorrido</u>	

Nombre del funcionario: Yelson Pulido
 Firma y número de cédula del Veedor(a): Luis Emilio GONZALEZ SANCHEZ

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. SECRETARÍA DE SALUD	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): Hana Ofelia Cárdenas P.
 Objeto de Control Social: Datavios de Control 12/13/17
 Fecha: 22-02-2022

Marque con una "X" según corresponda	
Espacio de Diálogo	
Seguimiento a compromisos	X Recomendación Verificación Sumopaz
Evaluación a seguimientos	
Hallazgos: (En este espacio se reporta lo encontrado ya sea positivo o negativo de acuerdo con su observación). Se encontraron todos los equipos. qsig nados para las unidades de nazareth y San Juan incluyendo los y dobles fetul de los que estaban que eendien tes y fue compra directa.	
Recomendaciones: (Realizar de manera propositiva observaciones, recomendaciones o sugerencias, teniendo en cuenta lo establecido dentro del objeto de control social). Mesa de trabajo para, hacer la revisión y verificación de todos los equipos	
Compromisos: (De conformidad con las recomendaciones realizar compromisos de seguimiento). Definir la fecha de la mesa para hacer la revisión de los equipos	
¿Usted se encuentra muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho con la respuesta emitida por la entidad? Muy satisfecho por las atenciones de los colaboradores de las unida des de nazareth y San Juan.	

Nombre del funcionario: Jeison Pulido
 Firma y número de cédula del Veedor(a): [Firma] 51575682

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.



