DEPENDENCIA:	Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia				
PROCESO:	Prevención y Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencias				
TIPO DE REUNION:	Interna				
FECHA DE REUNIÓN:	03	05	2022	**HORA:**	**8:30 a.m a 11:30 a.m**

OBJETIVO:	Llevar a cabo Mesa Interna para la construcción del plan de acción de mejora de la casa refugio Amaru
PARTICIPANTES:	Ana Isabel Sanabria- Gestión Documental de Casa Refugio Martha Claudia Trujillo – Equipo técnico de Casa Refugio Paola Gustin – Equipo técnico de Casa Refugio Daniela Rojas – Equipo técnico de Casa Refugio Edith Villalobos – Equipo técnico de Casa Refugio Luisa Sánchez – Coordinación de Supervisión Casa Refugio Alexandra Sanabria- Equipo AFC Gina Paola Herrera – Coordinación de Supervisión Casa Refugio Tatiana Fonseca – Coordinación de Supervisión Casa Refugio Derly Rodríguez – Abogada apoyo a la supervisión de Casas Refugio Valentina Bello – Equipo técnico de Casa Refugio Leidy Piñeros – Gerenta Casas Refugio

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio a las 8:30 a.m haciendo una introducción del contenido de la propuesta del Plan de mejora por casa, el cual incluye:

HALLAZGO Describa brevemente la situación encontrada que evidencia un presunto incumplimiento ya sea del contrato o del anexo técnico.
AREA Nombre del área de la que hace parte el hallázgo encontrado.
ACCIÓN DE MEJORA Descripción de la acción que se realizará en respuesta al hallazgo identificado y con la que se busca resolver la situación.
RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD Cargo y nombre de la persona responsable de la actividad
TIEMPOS Fechas de inicio y fin, y días requeridos.
SOPORTE Documento o evidencia mediante el cual se verifica el cumplimiento de la acción.
OBSERVACIÓN Describa las observaciones que considere pertienentes, puede incluir las acciones realizadas por el equipo de la SDM, frente al seguimiento de la acción de mejora.

De igual forma se socializa la metodología del espacio, cada profesional cuenta con 8 minutos para exponer los hallazgos que desde su área ha encontrado en el marco de las visitas de apoyo a la supervisión y fortalecimiento técnico. Los mismos se sintetizan en el plan diligenciado que se anexa a continuación:

PLAN DE ACCIÓN DE MEJORA CASA REFUGIO AMARU

Descripción	Describa brevemente la situación encontrada que evidencia un presunto incumplimiento ya sea del contrato o del anexo técnico.	Nombre del área de la que hace parte el hallázgo encontrado.	Descripción de la acción que se realizará en respuesta al hallazgo identificado y con la que se busca resolver la situación.	Cargo y nombre de la persona responsable de la actividad	Fecha de inicio de la actividad	Fecha de finalización de la actividad	Número de días requeridos para llevar a cabo la actividad	Documento o evidencia mediante el cual se verifica el cumplimiento de la acción.	Describa las observaciones que considere pertienentes, puede incluir las acciones realizadas por el equipo de la SDM, frente al seguimiento de la acción de mejora.

No.	HALLAZGO	AREA	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	TIEMPOS			SOPORTE	OBSERVACIÓN
					Desde DD/MM/AA	Hasta DD/MM/AA	Días requeridos por actividad		
1	En el área de los dormitorios, se evidencia 21 colchonetas desgastadas, se solicita a la coordinadora informar al operador del hallazgo para realizar el cambio. Habitación 201 -1 colchoneta para cambio Habitación 203 -2 colchonetas para cambio Habitación 204 -3 colchones para cambio Habitación 205 -1 colchoneta para cambio Habitación 206 -3 colchonetas para cambio Habitación 207 -4 colchonetas para cambio Habitación 301- 4 colchones para cambio Habitación 302 -3 colchones para cambio	Administrativa	Cambio de las colchonetas desgastadas	Administración Casa Refugio Amaru/ Operador	4/05/22	20/05/22	15	Visita de revisión inmueble	
2	Conforme a alqunas quejas proyectadas por una mujer acogida dentro de la Casa Refugio Amaru en ocasiones el trato de las profesionales hacia las mujeres acogidas no es el más adecuado en términos del tono y la manera de referirse a ellas. En materia de seguimientos, en ocasiones los mismos no son debidamente socializados previa solicitud de la firma. Adicionalmente, se evidenció que dentro de las actividades que está desarrollando la casa (talleres e intervenciones colectivas) no se están llevando a cabo espacios suficientes para fortalecer y crear herramientas de sana convivencia entre las mujeres acogidas y sus sistemas familiares siendo esto fundamental para el mismo proceso de cada una de ellas.	Equipo profesiona	Requerimiento formal (minimizar riesgos de acciones violentas. Humanización del equipo)- Intervención con el equipo profesional. Socialización del hallazgo, y acciones de capacitación y fortalecimiento técnico en materia de atención.	Operador/ Equipo técnico Casas refugio	4/05/22	20/05/22	15	Requerimiento (corto plazo)	

3	Hasta el momento no ha sido posible realizar la verificación de la obligación referente al cumplimiento de la legislación vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otras la Ley 1562 de 2012 y el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019, Circular 0071 de 2020.	Operador	Informe acciones comité técnico operativo (dar alcance a las citaciones con las solicitud de informe de cumplimiento de obligaciones), generación de compromisos, seguimiento y de requerirse, generar requerimiento.	Operador/ Equipo técnico Casas refugio	4/05/22	30/05/22	20		
4	Vencimiento certificados higiénico sanitario (Mayo- Junio) de los proveedores de alimentos.	Nutrición	Solicitud de certificados	Operador	4/05/22	4/05/22	30		
5	Alimentos vencidos. Falencias en la rotulación de los alimentos	Nutrición	Cambio alimentos vencidos/dañados	Operador	4/05/22	4/05/22	30	Visita apoyo a la supervisión Nutrición	
6	Demoras en la impresión de los seguimintos y archivo en los expedientes de cada mujer acogida.	Nutrición							
7	Shut de basuras y señalización incorrecta. Así mismo se evidencia que algunos de los botes no tienen la capacidad de almacenamiento suficiente. Organización y distribución de los residuos dentro de los botes de basura.	Nutrición							
8	Acumulación de objetos en distintos espacios de la casa afectando del orden y correcto funcionamiento de dichos espacios.	Nutrición							
9	Calibración equipos. Las profesionales no están dando alertas respecto del funcionamiento de instrumentos relacionados con la atención de su área.	Nutrición	Aplicación de normatividad vigente para la prestación del servicio. Comunicación general a las casas.	Operador/ Equipo técnico Casas refugio	4/05/22	4/05/22	30		
10	Fallas en los seguimientos y articulaciones con ICBF en el caso de los niños matriculados en Jardines y Colegios respecto de los planes de alimentación/nutricionales.	Nutrición	Proyectar lineamientos para la articulación con otras instituciones respecto de los planes nutricionales. Necesidad de hacer cruces respecto de los servicios y beneficios que se están recibiendo desde varias entidades públicas. Solicitar informes de la vinculación de menores y mujeres con otras entidades (seguimientos) hacer seguimientos a los tiempos de alimentación de otras endidades. Incluir dentro del acta del Comité técnico operativo la socialización de los lineamientos de articulación. Documentar con el objetivo de identificar duplicación de beneficios y	Operador/ Equipo técnico Casas refugio	4/05/22	4/05/22	30	Informes de vinculación a menores/ Visitas de apoyo a la supervisión	

11	Se están extralimitando las funciones de las vigilantes de casa (inventarios, firmas de almimentación)	Administración	Ponerlo de presente dentro de los Comités Técnicos operativos.	Operador/ Equipo técnico Casas refugio	4/05/22	4/05/22	30	Comité técnico operativo	
12	Vencimiento certificado cuerpo de bomberos y concepto sanitario.	Administración	Renovación certificados. Presentación de solicitudes.	Operador	4/05/22	4/05/22	30	Certificados actualizados	
13	Finalización convenio co ecocapital, se requiere que se adelanten acciones de implementación real del contenido de los mismos.	Administración	Establecer convenios para la recolección de residuos.	Operador	4/05/22	4/05/22	30	Acciones de implementación verificadas en visitas de apoyo a la supervisión	
14	Falencias en la implementación de los planes de gestión ambiental, etc.	Administración	Comité Técnico operativo, solicitar cambios y/o modificaciones en los planes. Establecer que en las evidencias del ejercicio de supervición existen aspectos a revisar para la aplicación integral de los Planes. Consolidar dentro del acta del comité técnico los ajustes y cambios que se incorporan dentro de los Planes en el marco de la actualización.	Operador	4/05/22	4/05/22	30	Comité técnico operativo	
15	Desconocimiento de código de integridad.	Coordinación	Socializaciones del contenido del código de integridad, y seguimiento. Sensibilización por parte del equipo técnico de la SDMujer (fortalecimiento técnico). Presentación evidencias de las socializaciones.	Operador	4/05/22	4/05/22	30	Comité técnico operativo	
16	Convenios con Secretaría de Educación han estado muy demorados. Establecen convenios con otras entidades a las cuales no se les puede hacer el seguimiento dado que no existe articulación con la SDMujer	Pedagogía	Establecer convenios con subdirección de infancia y educación para tener una referente que pueda dar cuenta de las mujeres y sistemas familiares vinculados a Casas Refugio que están recibiendo otros servicios y qué beneficios en particular están recibiendo.	Operador/ Equipo técnico Casas refugio	4/05/22	4/05/22	30	Comité técnico operativo	
17	Alcaces seguimientos al egreso del área de pedagogía	Pedagogía	Fortalecimiento técnico al equipo respecto de pautas de autonomía que se deben brindar a las mujeres para activación de rutas en materia educativa, laboral, educación, etc. Evitar asistencialismos por parte de las profesionales.	Equipo técnico Casas r	4/05/22	4/05/22	30	evidencias fortalecimiento técnico	
18	Delimitar alcances del área respecto del cuidado de los menores.	Pedagogía	Reunión con las coordinadoras técnicas para discutir las actividades del área y el desdibujamiento de sus funciones en relación a otras actividades que se han delegado respecto al cuidado de los menores.	Equipo técnico Casas r	4/05/22	4/05/22	30	evidencias fortalecimiento técnico	

19	Carga laboral excesiva para la dupla de abogadas por la cantidad de audiencias y la cantidad de horas que implica cada uno de esos ejercicios. Escalonamiento de casos implica mayor número de acciones.	jurídica	técnica respecto de sus funciones u obligaciones. Evidenciar dentro del comité Técnico Operativo la forma en que dentro de las casas de distribuyen las actividades dentro del equipo técnico, evidenciar falencias. Redistribución de actividades dentro del equipo de acuerdo a la cantidad de actividades. Revisión cronogramas de las casas y solicitar el desgloce de actividades para logran dimensionar la	Operador/Coordinación técnica	4/05/22	4/05/22	30	Comité técnico operativo	
20	Rubro de transporte dentro de las casas. Los equipos manifiestan insuficiencias de recurso sin embargo AFC ha brindado instrucción respecto del lineamiento para la justificación y reconocimiento de recursos.	jurídica		Equipo técnico Casas r	4/05/22	4/05/22	30	Comité técnico operativo	
21	Ausencia coordinadora administrativa. Soportes incompletos al momento de las visitas	Administración	Lineamientos respecto del paso a seguir respecto de las incapacidades y excusas de las profesionales	Operador/Coordinación Administrativa	4/05/22	4/05/22	30	Comité técnico operativo	
22	Documentos del talento humano con errores respecto de los informes y las declaraciones que tienen que presentar mes a mes desde la admistración	Administración	Observaciones en comité técnico operati	Operador/Coordinación Administrativa	4/05/22	4/05/22	30	Comité técnico operativo	
23	observaciones de la dupla de gestión documental en la tarea de recuperación de información dentro de la entidad. Falta de respeto en el trato por parte de la delegada por parte del operador para	Gestión document	Observaciones en comité técnico operati	Operador/Coordinación Administrativa	4/05/22	4/05/22	30	Comité técnico operativo	
24	Las copias que están allegando no guardan la calidad requerida (rodillo fallando)	Gestión document	Observaciones en comité técnico operati	Operador/Coordinación Administrativa	4/05/22	4/05/22	30	Comité técnico operativo	
25	Coordinación técnica no realiza revisión de los archivos planos. Las novedades se están acumulando para final de mes complejizando la tarea de las profesionales de la Secretaría que realizan la revisión a fin de mes.	Gestión documental							
26	Calidad de los segimientos al egreso	Equipo profesiona	para los seguimientos y la articulación con el SAAT para el seguimientos y reporte de alertas de casos que	Equipo técnico Casas refugio					

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GD-FO-38
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 01
	EVIDENCIA DE REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS	Fecha de Emisión: 04/04/2022
		Página 3 de 3

REGISTRO ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS		OBJETIVO REUNIÓN:	Mesa interna plan de Mejora CR Amará
FECHA:	03-05-2022	LUGAR:	Sala de juntas #3 SDMujer
HORARIO:	8:30 a 11:30	AREA SDMujer A CARGO:	DEVAJ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD		NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO			INSTITUCION/ ENTIDAD/ AREA / OTRO	CARGO	TELEFONO DE CONTACTO	EMAIL	FIRMA
CC	NUMERO		MUJER	HOMBRE	INTERSEXUAL					
v	1030565075	Leidy Piñeros	v			SDMujer	Contratista Gerente CR	301 3343019	lpineros@sdmujer.gov.co	
X	1073504935	Derly Rodriguez	v			SDMujer	Contratista	312 537 5169	dyrodriguez@sdmujer.gov.co	
X	51991290	Alexandra Sanabria	—			SD Mujer	Contratista Apoyo Sujeto	3005553243	asanabriac@sdmujer.gov.co	
X	52410877	Gina Paola Herrera	X			SD Mujer	Contratista	3115929226	gherrera@sdmujer.gov.co	
X	1032469328	Luisa Sanchez	X			SD Mujer	Contratista	3196183840	lsanchez@sdmujer.gov.co	
X	1061538509	Paola Andrea Bustos	X			SDMujer	Contratista	3003540523	pbustos@sdmujer.gov.co	
X	36311433	Martha Cecilia Trujillo	v			SD Mujer	Profesional Especializado	3114477005	mctrujillo@sdmujer.gov.co	
X	1082433002	Tatiana Fonseca N.	X			SDMujer	Contratista	3142273957	tfonseca@sdmujer	
X	1001083301	Valentina Bello Rodriguez	X			SD Mujer	Profesional Universitario	3204757824	vbello@sdmujer.gov.co	
X	1020811982	Daniela Rojas Obregón	X			SD mujer	Contratista	3184040483	darojas@sdmujer.gov.co	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GD-FO-38
	GESTIÓN DOCUMENTAL	Versión: 01
	EVIDENCIA DE REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS	Fecha de Emisión: 04/04/2022
		Página 3 de 3

REGISTRO ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS		OBJETIVO REUNIÓN:	
FECHA:		LUGAR:	
HORARIO:		AREA SDMujer A CARGO:	

DOCUMENTO DE IDENTIDAD		NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO			INSTITUCION/ ENTIDAD/ AREA / OTRO	CARGO	TELEFONO DE CONTACTO	EMAIL	FIRMA
CC	NUMERO		MUJER	HOMBRE	INTERSEXUAL					
✓	52333210	Ana L. Sanabria	✓			SDMujer	Contratista	3169001	asanabria@sdmujer.gov.co	

DEPENDENCIA:	**DIRECCIÓN DE ELIMINACIÓN DE VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES Y ACCESO A LA JUSTICIA.**				
PROCESO:	**PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA.**				
TIPO DE REUNION:	**INTERNA**				
FECHA DE REUNIÓN:	03	05	2022	**HORA:**	**11:00 AM – 1:00 PM**

OBJETIVO:	Realizar Mesa interna de análisis sobre el funcionamiento de la Casa Refugio Rosa ElviraCelis Contrato 751 de 2021.
PARTICIPANTES:	- Leidy Piñeros - Alexandra Sanabria - Daniela Rojas - Ana Isabel Sanabria - Derly Rodríguez - Edith Villalobos - Paola Gustín - Valentina Bello - Martha Claudia Trujillo - Luisa Fernanda Sánchez - Tatiana Fonseca - Gina Paola Herrera Ávila

COMPROMISOS

DESCRIPCION	RESPONSABLE	FECHA
Ajustar la presentación del Comité.	Gina Paola Herrera	03/05/2022

DESCRIPCIÓN DE LA REUNIÓN:

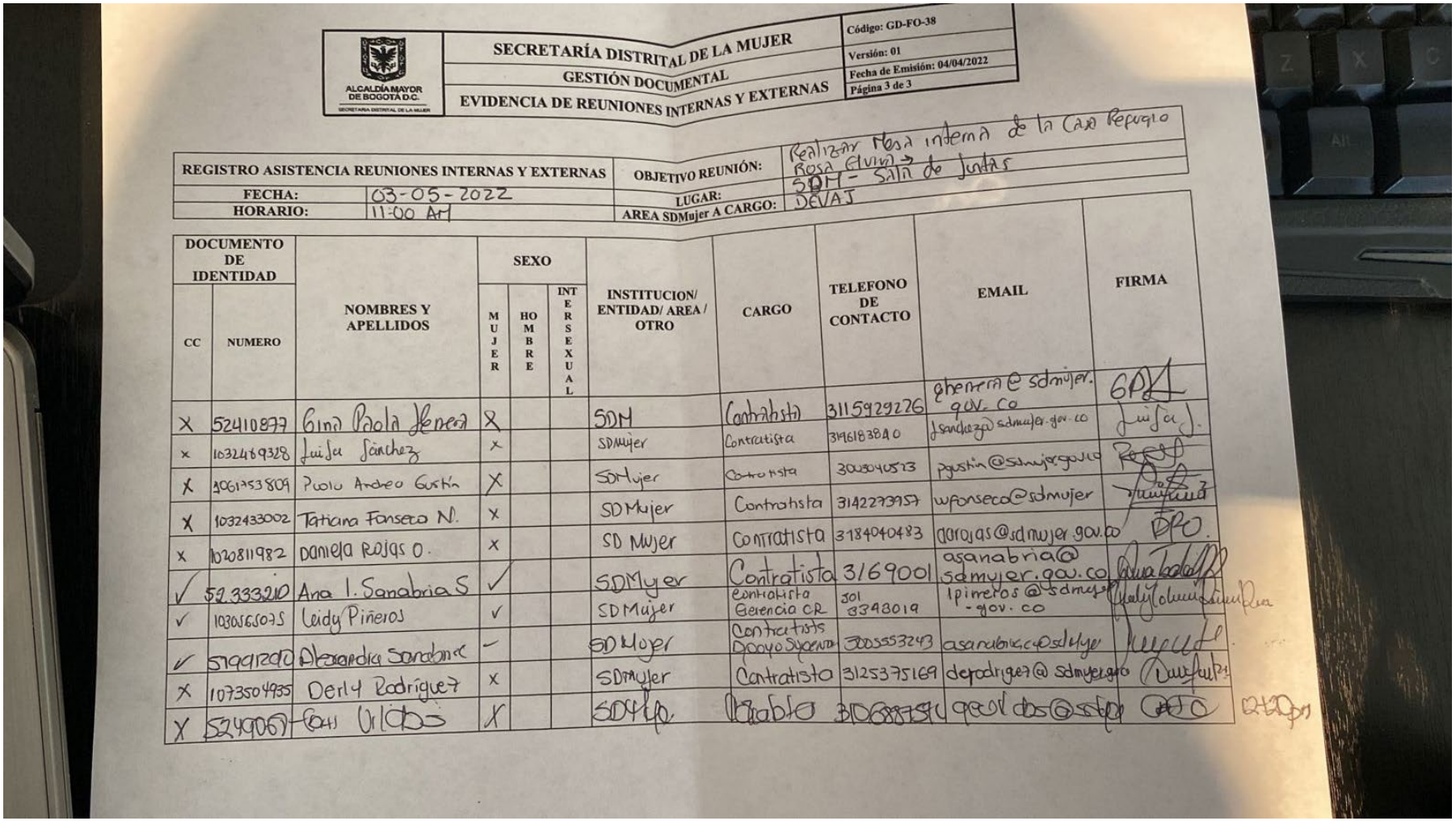
El propósito de la reunión consistió en presentar los aspectos relevantes incluidos dentro del requerimiento al contrato 751 de 2021, elaborado en el mes de abril. De manera general, las áreas a las que hacen referencia los temas en mención son las siguientes:

- Trato del recurso humano hacia las mujeres acogidas.
- Área de primeros auxilios.
- Área de trabajo social.
- Área de nutrición.
- Área de pedagogía.
- Área de jurídica.
- Área financiera.

De esta manera, se hizo una revisión puntual de cada una de las áreas, haciendo algunas claridades que se mencionan a continuación:

- Es necesario que, al Comité, asista el representante legal del contratista y de no ser así, debe asistir un delegado con poder firmado en el que se indiquen las facultades que se están asignando mediante este poder.
- En el marco del Comité se establecerán compromisos de mejora, los cuales quedarán plasmados en el plan de mejoramiento con fechas claras de cumplimiento frente a cada una de las acciones concertadas.
- En relación con las solicitudes referidas a la entrega y registro de tapabocas suministrados, se aclara que las mismas se enmarcan en las disposiciones del Gobierno Nacional referidas a las medidas de bioseguridad adoptadas en el país al momento de la elaboración del requerimiento. Lo anterior, teniendo en cuenta las actualizaciones que en la materia se han dispuesto a nivel nacional.
- Al respecto, se menciona la importancia de adelantar jornadas de vacunación para aquellas mujeres acogidas que deseen hacerlo.
- Se resalta la importancia de recalcar a los operadores, que no deben hacer presencia personas ajenas al servicio.
- Finalmente, se menciona la importancia de incluir en la presentación, los aspectos presentados en el primer requerimiento dirigido a este operador y establecer compromisos puntuales para avanzar en las acciones de mejora.

Siendo la 1:00 pm finaliza la reunión.



SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
GESTIÓN DOCUMENTAL
EVIDENCIA DE REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS

Código: GD-FO-38
Versión: 01
Fecha de Emisión: 04/04/2022
Página 3 de 3

REGISTRO ASISTENCIA REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS		OBJETIVO REUNIÓN:	Realizar Mesa interna de la Casa Refugio Rosa Elvira →
FECHA:	03-05-2022	LUGAR:	SDM - Sala de Juntas
HORARIO:	11:00 AM	AREA SDMujer A CARGO:	DEVAJ

DOCUMENTO DE IDENTIDAD		NOMBRES Y APELLIDOS	SEXO			INSTITUCION/ ENTIDAD/ AREA / OTRO	CARGO	TELEFONO DE CONTACTO	EMAIL	FIRMA
CC	NUMERO		MUJER	HOMBRE	INTERSEXUAL					
X	52410877	Gina Paola Herrera	X			SDM	Contratista	3115929276	gherrera@sdmujer.gov.co	GPH
x	1032489328	Luisa Sánchez	x			SDMujer	Contratista	3196183840	lsanchezg@sdmujer.gov.co	Luisa J.
X	1061753809	Paulo Andres Gustín	X			SDMujer	Contratista	3043040573	pgustin@sdmujer.gov.co	
X	1032433002	Tatiana Fonseca N.	X			SDMujer	Contratista	3142273957	wfonseca@sdmujer	
x	1020811982	Daniela Rojas O.	x			SD Mujer	Contratista	3184040483	darojas@sdmujer.gov.co	DRO.
✓	52.333210	Ana I. Sanabria S	✓			SDMujer	Contratista	3169001	asanabria@sdmujer.gov.co	
✓	1030565075	Leidy Piñeros	✓			SDMujer	contratista Gerencia CR	301 3343019	lpineros@sdmujer.gov.co	
✓	51991200	Alexandra Sanabria	–			SDMujer	Contratista Apoyo Logística	3005553243	asanabriac@sdmujer	
X	1073504935	Derly Rodriguez	X			SDMujer	Contratista	3125375169	depadriguez@sdmujer.gov	
X	52490671	Edith Uribe	X			SDMujer	Profesional	3106885814	geuribe@sdmujer.gov	