ACTA DE REUNIÓN

Tema: Reunión de socialización hallazgos finales del seguimiento al convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR 3746189 - 2022, suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro oriente E.S.E y el Fondo Financiero Distrital de Salud.

Dirección y/o Oficina	Proceso
Subsecretaría de Salud Pública	Gestión en Salud Pública Inspección Vigilancia y Control en Salud Pública

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 21 de noviembre de 2022
Reunión de socialización hallazgos finales del seguimiento al convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR 3746189 -2022, suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E y el Fondo Financiero Distrital de Salud.	**Lugar:** CAPS Primera de mayo subred centro oriente
	Hora Inicio: 7:40 a.m. **Hora Fin:** 10:00 am.
	Notas por: Luz Gelys Palacio Jiménez
	Próxima Reunión: No Aplica
	Quien cita: No Aplica

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Se inicia la reunión con la coordinadora PSPIC - GSP de la Subred Centro Oriente, con fin de socializar los hallazgos identificados por parte de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión resultado del seguimiento efectuado a las acciones desarrolladas en el marco del convenio No. CO1.PCCNTR 3746198-2022, del periodo del 21 de junio al 8 de septiembre del 2022; acorde a lo reportado en los informes de gestión anexos a las siguientes cuentas de cobro:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
SSCO7203805 – Aportes Covid	$ 280.207.775	Primer Desembolso Del 21 al 30 de junio del 2022
SSCO7203806 – Aportes sin valor Covid	$ 1.654.531.948	Primer Desembolso Del 21 al 30 de junio del 2022
SSCO7215702 – Aportes Covid	$ 722.569.421	Segundo Desembolso Julio 2022
SSCO7215705 – Aportes sin valor Covid	$ 4.114.279.886	Segundo Desembolso Julio 2022
SSCO7228057 – Aportes Covid	$ 897.704.604	Tercer Desembolso agosto 2022
SSCO7228058 – Aportes sin valor Covid	$ 3.836.401.234	Tercer Desembolso agosto 2022

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
SSCO7241105 – Aportes Covid	$ 464.278.863	Cuarto Desembolso del 1 al 8 de septiembre del 2022
SSCO7241113 – Aportes sin valor Covid	$ 935.404.195	Cuarto Desembolso del 1 al 8 de septiembre del 2022

Fuente: Cuentas de cobro de la vigencia del 21 de junio al 8 de septiembre de 2022 de la Subred Centro oriente.

Teniendo en cuenta que el convenio en seguimiento culminó el 08-09-2022 no se solicitaron planes de mejora, a continuación, se relaciona a nivel general las observaciones y hallazgos identificados:

ENTORNO / PROCESO	OBSERVACIONES	HALLAZGOS	GLOSA	
			SI	NO
Entorno Educativo	SI	SI	X	
Entorno Institucional	NO	NO		X
Entorno Hogar	SI	SI	X	
GPAISP	SI	SI	X	

Se relaciona la cantidad de actas resultantes del seguimiento:

ENTORNO / PROCESO	NÚMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
Acta Apertura	1
Entorno Educativo	1
Entorno Institucional	2
Entorno Hogar	6
GPAISP	5
Acta socialización finales	1
TOTAL, ACTAS ENTREGADAS	16

Se informa que en la presente acta no se relaciona el valor glosado por cada entorno o proceso, puesto que se debe realizar la revisión financiera previamente con el fin de evitar errores en el reporte, estas se entregaran de acuerdo a lo establecido en el ***ANEXO N° 9 CRITERIOS DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS DE COBRO/FACTURA Y GLOSAS*** de la vigencia 21 de junio al 08 de septiembre de 2022 *"...Las glosas que se formulan durante el seguimiento retrospectivo por parte del equipo de apoyo a la supervisión serán notificadas al representante legal dentro de los siete (7) días hábiles siguientes al cierre de la visita de supervisión.....".*

Se recuerda a la Subred que tal como cita el anexo 9, "...*La subred solo podrá solicitar alcance al informe de gestión tres (3) días hábiles posterior al cierre del ciclo de seguimiento realizado por el equipo de apoyo a la supervisión, mediante oficio dirigido a los supervisores, que incluya una tabla*

que contenga las siguientes columnas: producto o intervención, valor y meta reportada como ejecutada en el informe de gestión radicado por la subred adjunto a la cuenta de cobro, por último, valor y meta a ajustar…."

Con respecto a las observaciones realizadas por la Subred frente a las glosas generadas por los hallazgos evidenciados por parte del equipo se informa que teniendo acorde a lo citado en el anexo 9: *"…La Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., contará con un máximo de cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de las glosas para aceptarlas u objetarlas, mediante oficio radicado a los supervisores, presentando la justificación y anexando en medio digital los documentos que soporten las glosas con las que no están de acuerdo.*

Realizada el ejercicio de verificación de la respuesta de glosas radicada por la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E, la supervisión del convenio notificará por escrito el resultado de ésta, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación de la respuesta de glosas de la subred…".

Con respecto a las listas de chequeo estas se remitirán inicialmente al correo " pic@subredcentrooriente.gov.co y al finalizar el cuarto grupo de seguimiento se entregará el CD con la totalidad de las listas de chequeo de los diferentes entornos y procesos objeto de seguimiento.

Se recuerda que el día 22-11-2022, inicia el seguimiento al proceso GESI Análisis y políticas, entorno Laboral, Comunitario y Educativo en la sede de salud pública.

COMPROMISOS

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
No Aplica	No Aplica	No Aplica

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Bertha Sofia Diaz Quevedo	pic@subredcentrooriente.gov.co	3188000784	Coordinadora GSP – PSPIC Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	
2	Luz Gelys Palacio	Lgpalacio@saludcapital.gov.co	3024157225	Líder equipo de apoyo a la supervisión	
3					
4					

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES 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** [ ]	No Aplica

* De requerir más campos en los temas y comentarios tratados, compromisos, inclúyalos antes de imprimir este formato.

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: Socialización Hallazgos Finales. Convenio 3396189-21 Junio -'8. Fecha: 21 - NOV - 2022.
de Septiembre. 2022 C.O.

Hora Inicio: 7:400am Hora Fin: 10 am. Lugar: Caps Primero de mayo.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Marcela López H	SDS	Profesional Especializado	3108747637	mlhernandez@saludcapital.gov.co	
2	Yhonny Hernández García	Subred Centro Oriente	Ref Educativo	3208609101	especioeducativooriente2006@gmail.com	
3	Lilia Fonseca Sanchez	S.D.S	Prof Especializado	3167446611	lilia.fonseca.ds@gmail.com	
4	Angelica Ramirez	Subred Centro Oriente	Ref. Institucional	3502666646	institucionalpic@subredcentrooriente.gov.co	
5	Alejandra Bordillo	SDS	Prof. ESP	3134806925	mabordillo@saludcapital.gov.co	Alejandra B.
6	Rosa Helena Gomez Fonseca	SDS-SAC	PROF. ESPECIALIZADO	3112286492	RGOMEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO	
7	Carolina F. Gomez	SDS	Prof. especializado	3102603467	cafloreg@saludcapital.gov.co	
8	Helen Alcalá G.	S.D.S.	PROF. ESP	3143314837	Jhaldana@saludcapital.gov.co	
9	Adriana Pardo	SDS	Prof. Esp.	3118423828	adrianapardoag@gmail.com	
10	Maholy Velasquez	SDS	PROF ESP.	3214873358	maholyvivenciag@gmail.com	
11	Angelica Palacios S	SDS	PROF ESP	3118928308	APALACIOS@SaludCapital.gov.co	
12	Jennifer Jiménez	SDS.	Prof. Esp.	3125617219	JPJimenezA@saludcapital.gov.co	
13	Yohan L Cañas Y	Subred Centro Oriente	Apoyo PSPIC	3212036032	pic@subredcentrooriente.gov.co	
14	Bertha Sofia Mayo	Subred Centro oriente	coordinadora PSPIC	3196[illegible]704	pic@subredcentrooriente.gov.co	
15	Luz Adriana Castañeda M	Subred centro oriente	PSPIC GPAFSP	3006172112	Psicosocial@subredcentrooriente.gov.co	
16	Milena Useche Velasquez	SDS	Profesional especializado	3214164440	mcuseche@saludcapital.gov.co	Milena Useche
17						

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