ACTA DE REUNIÓN

Tema: Reunión de articulación de las RIAS AAT, SM,SPA, AN Y TVYA con referente administrativa

Dirección y/o Oficina	Proceso
Dirección de Provisión de Servicios de Salud (DPSS)	Provisión de Servicios de Salud

Objetivo de la Reunión	Fecha de la reunión: 23/11/2022
Realizar reunión de articulación de las RIAS AAT, SM,SPA, AN Y TVYA con Referente Administrativa.	**Lugar:** Virtual TEAMS
	Hora Inicio: Hora Fin: 08:15 am-09:00 am
	Notas por: Elizabeth Arias Rojas
	Próxima Reunión: No aplica
	Quien cita: Martha Emilia Moreno

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

- ✓ Siendo las 08:15 am del día 28 de noviembre de 2022, se realiza reunión virtual a través de TEAMS con el equipo de las RIAS AAT, SM,SPA, AN Y TVYA, contando con la presencia de la referente administrativa de estas rutas Elizabeth Arias y con la asistencia de Martha Emilia Moreno.
- ✓ Se describe a modo general el objetivo de la reunión que consiste en escuchar y articular con cada una de las lideres de las RIAS sus inquietudes, dudas, sugerencias frente a los procesos adelantados por la lider administrativa hasta la fecha, entre los que se encuentran: SEGPLAN, revisión de informes de contratación, indicadores y repositorio.
- ✓ Luisa Fernanda Bonilla, pregunta acerca de si se va a cambiar algún lineamiento y direccionamiento frente a la entrega de SEGPLAN, situación que es aclarada, donde se menciona que no se realizará ningún cambio en direccionamiento ni lineamientos, Martha Moreno explica que se realizó solicitud a Monita frente a la revisión de las matrices de excel, con el objetivo de eliminar algunas columnas con información que no es relevante. Una vez se realicen los ajustes en las matrices de Excel se estará socializando los cambios a que haya lugar.
- ✓ Se generan inquietudes frente al proceso de sustentación de informes de ejecución de actividades frente al uso o no uso de evidencias de correo electrónico, a lo cual se precisa:

  - Las actas, informes, documentos, instrumentos y demás soportes realizados por el contratista se deben mantener, se recalca la importancia de que los documentos desarrollados tengan una trazabilidad frente al proceso, es decir, si se participó en la elaboración de un documento, se comentó, se objetó, el documento debe llevar esa trazabilidad al revisarlo (comentarios, elaboró, revisó, etc), el correo electrónico de envío del documento, es un soporte adicional que permite identificar trazabilidad

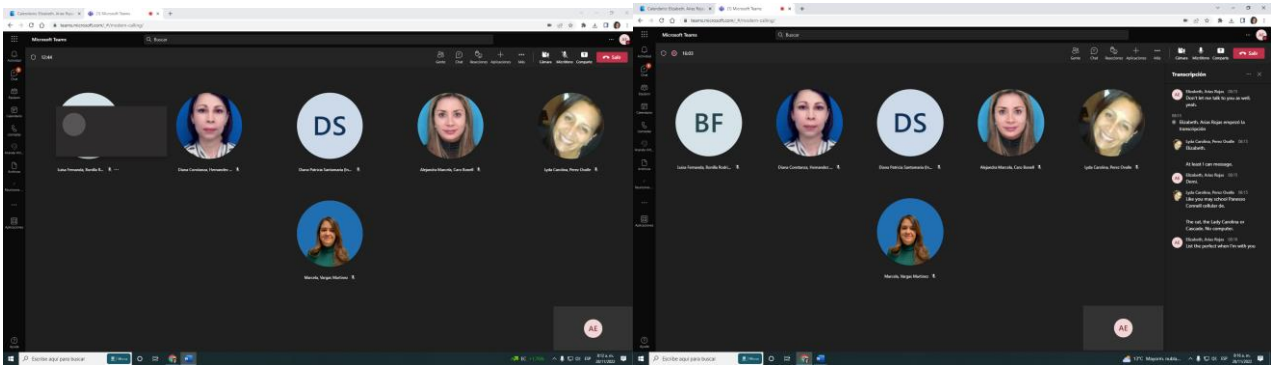
de las actividades desarrolladas.

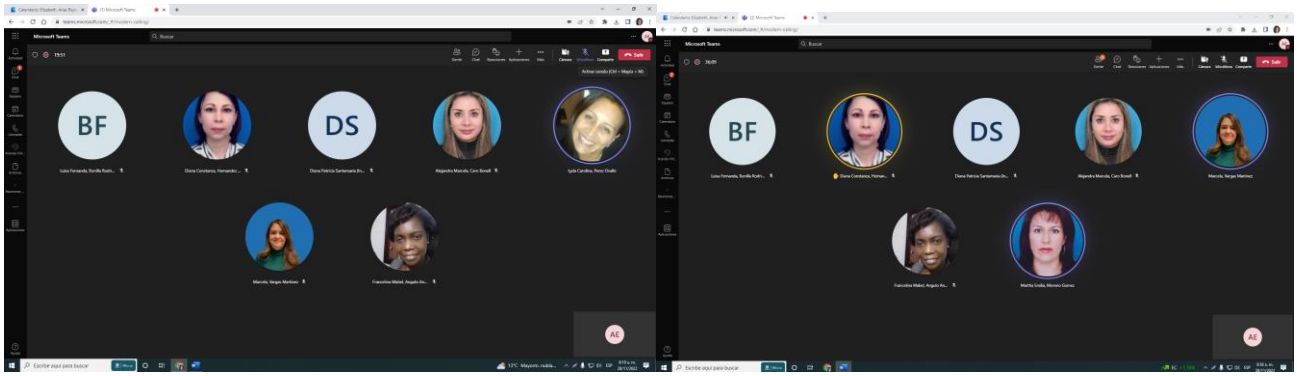
- Se presenta inquietud frente a las nuevas actividades contractuales de algunas personas, se realiza la pregunta si un soporte es valido paara sustentar dos actividades contractuales diferentes, de acuerdo con lo anterior Martha Emilia precisa.
- En el caso de SEGPLAN, se debe revisar que tiene mayor relevancia en el acta frente a la actividad realizada y decidir donde se organiza el soporte si corresponde a una asistencia-orientación, seguimiento o actividad de articulación, por lo tanto no se debe repetir la actividad.
- En el caso de las actividades contractuales, la recomendación general es no repetir soporte, sin embargo, teniendo en cuenta que en algunas actividades, por ejemplo en las unidades de análisis se abordan temas de orientación técnica, se debe dejar consignada en el acta correspondiente el desarrollo de los temas abordados a profundidad, consignando la envidencia que soporte ante cualquier entidad de vigilancia y control que existe trazabilidad y coherencia entre las actividades desarrolladas en la reunión, bajo estas condiciones es viable el soporte.

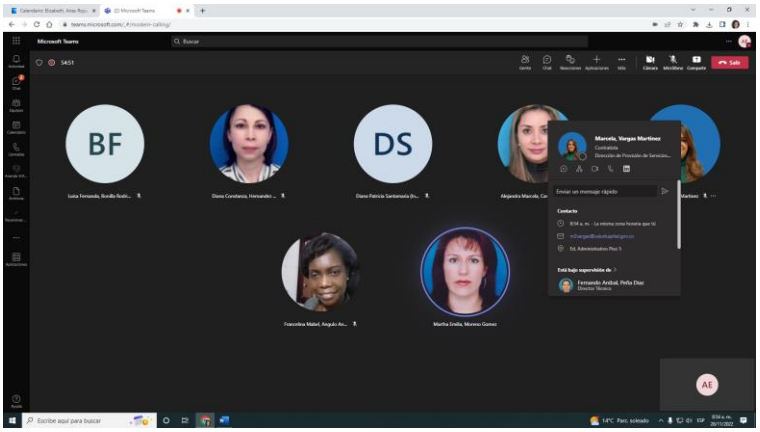
- ✓ Frente a las inquietudes que se tienen en la ruta de direccionamiento de los derechos de petición y demás solicitudes de información por parte del área jurídica, se precisa:

  - ✓ Si el derecho de petición o requerimiento debe ser resuelto en el corto plazo (el mismo día), la información será transmitida directamente por los líderes de las RIAS a la líder jurídica.
  - ✓ Si el derecho de petición o requerimiento, se puede resolver en el mediano plazo la información será enviada por los lideres de las RIAS de AAT, SM, SPA, AN Y TVYA, a la referente administrativa para su proceso de consolidación, revisión y ajuste normativo, de redacción y demás según corresponda, una vez finalizado este proceso se direccioanará a la lider jurídica dejando trazablidad del proceso a los referentes que participaron en la respuesta a través de copia de correo enviado.
- ✓ Alejandra menciona el aspecto positivo de la retroalimentación y ajuste que se realixó frente al informe de actividades del mes de noviembre de 2022.
- ✓ Se aclaran dudas generales y se realiza recomendación frente a las actividades del repositorio de las RIAS, porque se evidencia falta de cargue de informacuión de algunas de las rutas desde el mes de septiembre, a la fecha se encuentra en proceso de revisión el mes de octubre de 2022.
- ✓ Frente a los indicadores, se menciona que para el mes de enero de 2023, se estarán realizando mesas de trabajo con los diferentes lideres de las RIAS, para precisar que indicadores se van amedir, frecuencias de reporte, referente normativo, fuente y validación de la información entre otros.

Evidencia de actividad







Una vez se cumple el objetivo de la reunión se da por terminada, con el siguiente compromiso:

COMPROMISOS*

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
Implementar recomendaciones frente a ruta de respuesta de derechos de petición y demás requerimientos	Líderes RIAS de AAT, SM, SPA, AN Y TVYA, referente administrativa	Permanentemente
Subir soportes al repositorio de RIAS 2022	Líderes RIAS de AAT, SM, SPA, AN Y TVYA	30.11.2022

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/	FIRMA
1	Elizabeth Arias Rojas	e1arias@saludcapital.gov.co	321-4496523	DPSS	Teams
2	Martha Emilia Moreno	memoreno@saludcapital.gov.co	300-5632805	DPSS	Teams

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 logro el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si ■ **No** ☐	No aplica

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

LISTADO DE ASISTENCIA

Fecha: 28.11.2022		
Nombre completo	Acción del usuario	Marca de tiempo
Marcela, Vargas Martinez	Unido antes	7:51:31 a.m
Francelina Mabel, Angulo Angulo	Unido antes	7:55:15 a.m
Luisa Fernanda, Bonilla Rodriguez	Unido antes	7:57:02 a.m
Elizabeth, Arias Rojas	Unido antes	7:55:21 a.m
Alejandra Marcela, Caro Bonell	Unido antes	7:57:03 a.m
Diana Constanza, Hernandez Jaramillo	Unido antes	7:58:21 a.m
Diana Patricia Santamaria (Invitado)	Unido antes	7:54:12 a.m
Martha Emilia, Moreno Gomez	Unido	8:10:03 a.m