ACTA DE REUNIÓN

Tema: Reunión del equipo de apoyo a la supervisión del convenio interadministrativo GSP – PSPIC N° CO1.PCCNTR. 3745851 del 2022 de la Subred Sur de la vigencia del 21 de junio al 08 de septiembre de 2022.

Dirección y/o Oficina	Proceso
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	GESTION EN SALUD PUBLICA INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PÚBLICA

Objetivo de la Reunión	
Realizar reunión del equipo de apoyo a la supervisión del convenio interadministrativo GSP – PSPIC N° CO1.PCCNTR. 3745851 del 2022 de la Subred Sur de la vigencia del 21 de junio al 08 de septiembre de 2022.	**Fecha de la reunión**: 22 de noviembre del 2022
	Lugar: Sede Centro Juvenil – Subred **Sur**
	Hora Inicio: 8:45 am **Hora Fin:** 9:15 am
	Notas por: Luis Gabriel Piñeros Huertas
	Próxima Reunión: NA
	Quien cita: NA

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

Se inicia la reunión dando la bienvenida al equipo para este nuevo periodo de seguimiento, el cual se realizará al convenio interadministrativo GSP – PSPIC N° CO1.PCCNTR. 3745851 del 2022 de la Subred Sur de la vigencia del 21 de junio al 08 de septiembre de 2022, a continuación de brindan indicaciones para el mismo:

1. La reunión de apertura se realizará en la sede Centro Juvenil – Subred Sur, la dirección y ubicación se compartirán por wsp.
2. Después de la reunión de apertura se concertará con el referente de la subred el cronograma para la revisión de soportes, el cual debe ser enviado al líder del equipo el mismo día.
3. Con respecto a la revisión de talento humano tanto en el aplicativo como en SIVIGILA está ya se realizó como parte del alistamiento previo al seguimiento.
4. Los insumos para el seguimiento fueron suministrados el día 2 de noviembre de 2022, con el fin de realizar el alistamiento del ítem 2.

5. Se realizará muestreo para el seguimiento a la calidad de algunos productos/intervenciones que superen 200 al sumar la totalidad de la meta reportada como ejecutada en los productos, intervenciones, línea o subsistemas asignados, realizando distribución por peso porcentual; la muestra es definida teniendo en cuenta un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%; utilizando el instrumento https://www.questionpro.com/es/calculadora-de-muestra.html; continuando con el muestreo de los mismos productos, para lo cual cada profesional debe realizar el cálculo correspondiente y compartir en la herramienta establecida, esta información debe quedar consignada en las actas en el ítem 7. RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO.
6. En caso de que sea necesario se pueden realizar seguimientos en campo retrospectivos.
7. La revisión de soportes se realizará del 22 de noviembre al 30 de noviembre, revisión de actas, matriz de glosas y cargue de listas de chequeo el 01 de diciembre, para lo cual se solicita tener en cuenta:
   a. Uso de los formatos aprobados por calidad
   b. Diligenciamiento de los formatos; seguir indicaciones que están en letra gris y tener en cuenta las orientaciones dadas en las diferentes reuniones y en la realimentación efectuada en el periodo anterior.
   c. Las fechas no se pueden cruzar y deben ir desde el inicio del seguimiento retrospectivo, es decir desde el 22 de noviembre del 2022 hasta el último día de verificación de soportes, 30 de noviembre.
   d. Impresión a doble cara
   e. Verificar paginación
   f. No cambiar ni eliminar ítems
   g. Cada profesional del equipo es responsable de entregar el acta original para la organización del legajo.
8. El proceso de presocialización y cierre se realizará el 2 de diciembre, para este día debe tenerse en cuenta lo siguiente:
   a. Las observaciones que se presenten deben realizarse y resolverse durante el seguimiento, máximo en la presocialización.
   b. Reunión de presocialización con los lideres de entorno/proceso/línea de la Subred
   c. No leer textualmente el acta, organizar por criterio de glosa y agrupar hallazgos
   d. Iniciar con aspectos positivos y aspectos a resaltar, posteriormente recomendaciones y glosas
   e. Puntualidad con el horario establecido, todos deben encontrarse en la sede definida a las 10:00 am, con actas impresas y firmadas.

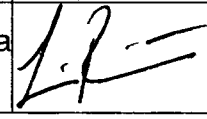
f. Impresión acorde a las directrices brindadas (doble cara, hoja par, numeración, logos)
g. Cerrar actas, listados de asistencia, observaciones
h. Diligenciar hora en sistema horario de 12 horas (a.m.- p.m.)
i. Cada profesional es responsable del escáner de sus actas
j. Manejo del lenguaje en la Subred durante la revisión de soportes y en el momento de socializar los hallazgos ser prudente en el cómo y en el que se manifiesta.
k. Cada profesional es el técnico y es el responsable de la verificación de los entornos, procesos, líneas y/o productos a cargo según los anexos del convenio.

9. Se deben cargar las actas, listas de chequeo, escáner de actas y demás documentos resultantes del seguimiento en el Share Point creado para tal fin.
10. Se reitera que la información para el seguimiento es la que se ha suministrado de manera oficial, no se acepta la interlocución con referentes, las modificaciones a los lineamientos deben encontrase mediante oficio o acta firmada por los cuatro supervisores del contrato.
11. A la fecha no se recibieron observaciones adicionales o notificación de faltantes en los insumos, solo lo abordado en la reunión de CAYSB y ARREM que se realizaron el día de hoy.
12. Se solicita al equipo informar de manera inmediata los inconvenientes que se puedan presentar durante el seguimiento que puedan afectar la ejecución de este
13. Se reitera que el seguimiento se realiza a la luz de los lineamientos y anexos del contrato y las glosas que se generen deben ir acorde a estos, no a interpretaciones u observaciones subjetivas, si se presentan dudas se solicita seguir el conducto regular e informar a la líder mediante correo electrónico quien remitirá a Claudia Acosta y ella a su vez al referente correspondiente.

COMPROMISOS*

ACCION	RESPONSABLE	FECHA

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Luis Gabriel Piñeros Huertas	lgpineros@saludcapital.gov.co	3112099548	Líder equipo de apoyo a la supervisión	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
2	Carlos Andrés Guerrero Pacheco	CA2Guerrero@saludcapital.gov.co	3174046265	Profesional equipo de seguimiento	Carlos AGuerrero
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

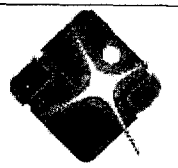
ASISTENTES Anexo listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002

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)
Sí [X]	No [ ]	N.A.

* 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: REUNION EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN - VSA Fecha: 22- NOVIEMBRE - 2022

Hora Inicio: 8:45 AM Hora Fin: 9:15 AM Lugar: SEDE CENTRO JUVENIL - SUBRED SUR

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Maria Ligia Alvarado A	SDS	Profesional Especializado	3108771064	MLAlvarado@saludcapital.gov.co	
2	Iván Garzón Millán.	SDS.	Prof. Esp	3182766440	ifgarzon@saludcapital.gov.co	
3	ANTONIO RODRIGUEZ H.	SDS-SVSP	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3017236361	DARRODRIGUEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO	
4	Angela Suarez Montoya	SDS-SVSP	Prof Especializado	3105814698	dlsuarez@saludcapital.gov.co	
5	EDGAR SALAZAR	SDS-OVC	CONTRATISTA PROFESIONAL	3114760028	easalazar@saludcapital.gov.co	
6	CLAUDIA REYES ZEA	SDS-SVSP	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3103271611	cireyes@saludcapital.gov.co	
7	Rocío Elejalde Ulcué	SDS-OVSP	Profesional especializado.	3147512253	YRElejalde@saludcapital.gov.co	
8	Irma Inés Perez C	SDS SVSP	Profesional Especializado	3124650035	iiperez@saludcapital.gov.co	Irma Perez C
9	Adriana Moreno	SDS	PAC OPS	3143112525	AJmoreno@saludcapital.gov.co	
10	Martin Emilio Diaz B	Equipo Seguimiento Apoyo Supervision	Contratista CPS	3132300947	mediaz@saludcapital.gov.co	
11	Freddy Vicente Nieto	Prof SDS	Profesional Especializado	3207659504	fnieto@saludcapital.gov.co	
12	John Fredy Corso	SDS - SAC	Contratista	3124391621	Jfcorso@saludcapital.gov.co	John Corso
13	Alexander Zuleta Gonzalez	SDS.-SVSP	Contratista	3144345926	Azuleta@saludcapital.gov.co	
14	VLADIMIR Murillo Rivas	SDS-SVSP	Profes. Especializ.	3104299778	Vlmurillo@saludcapital.gov.co	VLADIMIR Murillo R.
15	Diego Rodriguez V.	SDS-SVSP	Prof Especializ	3057457919	DA3Rodriguez@saludcapital.gov.co	
16	Jenny E. Bolaños	SDS-SVSP	Profesional Especializado	3185222455	jebolanos@saludcapital.gov.co	Jenny E. Bolaños
17	Andrés López	SDS SVSP	Profesional Seguimiento	3104725882	AFlopez@saludcapitalgov.co	

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

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: REUNION EQUIPO APOYO A LA SUPERVISIÓN - VSA Fecha: 22- NOVIEMBRE-2022

Hora Inicio: 8:45 AM Hora Fin: 9:15 AM Lugar: SEDE CENTRO JUVENIL - SUBRED SUR

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jenny Rocio Lopez	SDS	Profesional equipo seguimiento	3123578535	jenny-ambientesa@gmail.com	
2	Marcela Buitrago	SDS	Contratista	3108737220	mlbuitrago@gmail.com	
3	Carlos D Cremo	SDS	Of Especial	3114761617	CRZgcrm@Saludcapbgu	
4	Sindy Lorena Rodriguez	SDS-Determinantes	Prof Especializado	3132817636	Slrodriguez@saludcapital.gov.co	
5	Natalia Hernandez J	SDS	Prof esp	3125693418	N.hernandez@saludcapital.gov.co	
6	Ximena Barbosa CT	SDS - Determinantes	Profesional Esp	3152604558	bxbarbosa@saludcapital.gov.co	
7	Germán M. Hernández R	SDS - DSC	Prof. Especializado contratista	3005731052	gmhernandez@saludcapital.gov.co	
8	Argenis Rodriguez V.	SDS - DSC.	Profesional Especializado	3002178000	argenisrodriguez@gmail.com.	
9	Jenny D. Morales M.	SDS-SVSP.	Profesional especializado	3143592356	jamoralesc@saludcapital.gov.co	
10	Juz Aleyda Rios Agudelo	SDS. Dirección Epidemiología	Profesional Especializado	3108743352	lriasa@saludcapital.gov.co	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						

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