ACTA DE REUNIÓN

Tema: Reunión de socialización hallazgos finales del seguimiento al convenio interadministrativo N°. CO1.PCCNTR. 3745851 del 2022, suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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: 02 de diciembre de 2022
Realizar socialización de hallazgos finales y entrega de actas del seguimiento al convenio interadministrativo N°. CO1.PCCNTR. 3745851 del 2022, suscrito entre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E y el Fondo Financiero Distrital de Salud, proceso VSA; periodo retrospectivo del 21 de junio al 8 de septiembre del 2022.	**Lugar:** Sede Salud Pública Centro Juvenil
	Hora Inicio: 1:00 p.m. **Hora Fin:** 3:00 p.m.
	Notas por: Luis Gabriel Piñeros Huertas
	Próxima Reunión: No Aplica
	Quien cita: No Aplica

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

Se inicia la reunión con la coordinadora GSP - PSPIC (E) de la Subred Sur y los profesionales de la Subred del proceso VSA, en las instalaciones de la sede publica Centro Juvenil, a fin de socializar los resultados y hallazgos finales resultado del seguimiento efectuado a las acciones desarrolladas en el marco del convenio N° CO1.PCCNTR. 3745851 del 2022, durante el periodo del 21 de junio al 8 de septiembre del 2022, acorde a lo reportado como ejecutado por la Subred en los informes de gestión para el proceso transversal de Vigilancia de la Salud Ambiental – VSA; socialización que efectúan los profesionales del equipo que efectuaron el seguimiento a estas acciones, así mismo, hacer entrega de las actas respectivas.

Por otra parte, se relacionan las cuentas de cobro del periodo del 21 de junio al 8 de septiembre del 2022 remitidas por el profesional financiero del equipo:

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Periodo
Factura Numero 8294990 sin aporte acciones COVID 19	$ 1.400.710.343	21 al 30 de junio de 2022
Factura Numero 8294975 aporte a las acciones COVID 19	$ 278.536.792	21 al 30 de junio de 2022
Factura Numero 8322755 sin aporte acciones COVID 19	$ 3.479.725.874	1 al 31 de julio de 2022
Factura Numero 8322759 aporte a las acciones COVID 19	$ 718.391.963	1 al 31 de julio de 2022
Factura Numero 8350139 sin aporte acciones COVID 19	$ 3.492.942.130	1 al 31 de agosto de 2022

Número de cuenta de cobro – factura	Valor	Periodo
Factura Numero 8350134 aporte a las acciones COVID 19	$ 694.023.900	1 al 31 de agosto de 2022
Factura Numero 8379844 sin aporte acciones COVID 19	$ 1.049.265.894	1 al 8 de septiembre de 2022
Factura Numero 8379831 aporte a las acciones COVID 19	$ 2.04.593.554	1 al 8 de septiembre de 2022

Fuente: Cuentas de cobro Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., periodo del 21 de junio al 8 de septiembre del 2022

A continuación, se relacionan a nivel general las observaciones y hallazgos identificados en el seguimiento retrospectivo:

ENTORNO / PROCESO	OBSERVACIONES	HALLAZGO	PLAN DE MEJORA		GLOSA	
			SI	NO	SI	NO
ALIMENTOS SANOS Y SEGUROS	Se evidencia que se han implementado acciones de mejora acorde a las recomendaciones dadas o hallazgos evidenciados. Implementar acciones con respecto a la calidad de la información y diligenciamiento de los instrumentos.	Glosa G 3 por incumplimiento de anexo 6. Lineamientos técnicos. Glosa G 10 Por ausencia de soportes Glosa G 9-3 Inconsistencia entre el informe de gestión Vs lo soportado por la subred.		X	X	
SEGURIDAD QUIMICA	Implementar acciones para mejorar la redacción de hallazgos. Apropiación con respecto al marco normativo. Continuar con el fortalecimiento la apropiación de los anexos y la normatividad para la	Glosa G 3 por incumplimiento de anexo 6. Lineamientos técnicos.		X	X	

ENTORNO / PROCESO	OBSERVACIONES	HALLAZGO	PLAN DE MEJORA		GLOSA	
			SI	NO	SI	NO
	ejecución al interior de la línea. Se menciona que se han acogido las observaciones y se ve mejora en el proceso.					
ARREM	Continuar fortaleciendo la apropiación de los anexos y el diligenciamiento de los instrumentos.	Glosa G 3 por incumplimiento de anexo 6. Lineamientos técnicos. Glosa 9-5 La no coincidencia de informe de gestión y el SIVIGILA.		X	X	
ETOZ	Se evidencia la mejora en el proceso. Continuar fortaleciendo la apropiación de los anexos y el diligenciamiento de los instrumentos.	Glosa G 3 por incumplimiento de anexo 6. Lineamientos técnicos. Glosa G 10 por ausencia de soportes. Glosa G 9-3 Inconsistencia entre el informe de gestión Vs lo soportado por la subred.		X	X	
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS - VSA	Se evidencia la mejora en el proceso y el seguimiento a acciones de gestión documental.	Glosa G 7-5 Incumplimiento d ellos criterios de calidad de las bases de datos. Glosa G 7-6 ausencia e inconsistencias de números de radicado o cargue		X	X	

ENTORNO / PROCESO	OBSERVACIONES	HALLAZGO	PLAN DE MEJORA		GLOSA	
			SI	NO	SI	NO
		en el sistema de SIIAS.				
MEDICAMENTOS	Se evidencia la mejora al interior de la línea. Se debe continuar con el fortalecimiento y apropiación de la gestión documental, de los instrumentos y anexos propios de la línea.	Glosa G 3 por incumplimiento de anexo 6. Lineamientos técnicos.		X	X	
CASB	Se debe continuar fortaleciendo el diligenciamiento y apropiación de los instrumentos y anexos propios de la línea. Se resalta la mejora por parte del equipo de trabajo de la línea.	Glosa G 3 por incumplimiento de anexo 6. Lineamientos técnicos. Glosa G 11 glosas por bases de datos Vs soportes en medio físico.		X	X	

A continuación, se relaciona la cantidad de actas resultantes del seguimiento relacionado en la presenta acta:

ENTORNO / PROCESO	NÚMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
SEGURIDAD QUÍMICA	5
ARREM	3
MEDICAMENTOS	3
ASPECTOS ADTVOS	1
CASB	5
ALIMENTOS SANOS	7
ETOZ	3
TOTAL, ACTAS ENTREGADAS	**27**

Para VSA se recomienda continuar con el cargue de las actas al SIIAS acorde con el lineamiento establecido; así mismo, informar sobre las actas que no han podido cargar, especificando el número de acta y la dificultad presentada; este reporte debe ser notificado a la Secretaría Distrital de Salud a los correos blrio@saludcapital.gov.co y ljramirez@saludcapital.gov.co.

También se aclara que a la fecha de la socialización final de hallazgos no se cuenta con conceptos técnicos definitivos de VSA del 21 de junio al 8 de septiembre del 2022, por lo cual una vez se reciban y acorde a su contenido se notificarán en el oficio de glosas.

De igual forma se aclara que frente a las posturas manifestadas por la Subred con relación a algunas glosas; como equipo de apoyo a la supervisión y teniendo en cuenta lo descrito en el anexo 9 de criterios de presentación de cuentas de cobro/factura, el cual es parte integral del presente convenio el cual refiere en el numeral 2, criterios de glosa que "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"

Por otra parte, 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 ...** *"...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.....".*

Así mismo, se recuerda tener en cuenta lo descrito frente al alcance a informes de gestión, que "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."

Se aclara que las firmas de la Coordinadora GSP PSPIC (E) y el Líder del equipo de apoyo a la supervisión; si bien no participaron en el seguimiento retrospectivo, firman el acta como notificación de lo evidenciado en el seguimiento por parte de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión."

Por último, se aclara que el CD que contiene las listas de chequeo de las diferentes líneas del proceso de VSA objeto de seguimiento se remitirán vía correo electrónico a corrdinacion.pic@subredsur.gov.co y se entregarán adjuntas en el CD el día de la socialización final de los resultados del seguimiento retrospectivo del periodo del 21 de junio

al 8 de septiembre del 2022 del último grupo, es decir, del proceso de Hogar, Institucional y GPAISP.

Finalmente, se confirma a la coordinadora GSP – PSPIC (E) que el lunes 05 de diciembre del 2022, se continua con el seguimiento al proceso de VSP en la Sede de Salud Pública – USS VISTA HERMOSA.

COMPROMISOS

ACCION	RESPONSABLE	FECHA
No Aplica	No Aplica	No Aplica

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

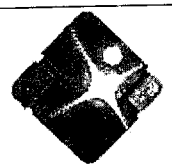
No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Patricia Amado Reyes	Coordinación.pic@subredsur.gov.co	312579282	Coordinadora GSP - PSPIC (E) de la Subred sur.	
2	Luis Gabriel Piñeros Huertas	lgpineros@saludcapital.gov.co	3112099548	Líder equipo de apoyo a la supervisión	
3					
4					
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.

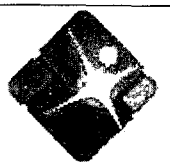
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES Código: SDS-PYC-FT.002 V.3	Elaborado por: Luis Carlos Martinez Revisado por: Álvaro A Amado Aprobado por: Sonia Luz Flórez Gutiérrez	

Tema: REUNIONES CIERRE - VSA - 21 JUNIO AL 8 SEPTIEMBRE-22 Fecha: 02 - DICIEMBRE - 2022
SUBRED SUR

Hora Inicio: 1:00 pm Hora Fin: 3:00 pm Lugar: SEDE SALUD PUBLICA CENTRO JUVENIL

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	John Fredy Cors	SDS-SAC	Contratista	3124372671	Jfcors@saludcapital.gov.co	John Cors
2	Alexandra Zuleta González	SDS	Contratista	3144395876	Azuleta@saludcapital.gov.co	Alexandra Zuleta
3	Diego Rodriguez V.	SDS	Contratista	3057752719	DA3Rodriguez@saludcapital.gov.co	
4	Laura Alvarez R	Subred Sur	Inter operativo	3132094403	linecurreurdoc@gmail.com	
5	Eduardo Castillo C	Subred Sur	Referente VSA	3118588357	coordinador.vigilancia.sanitario@subredsur.gov.co	
6	Sandra Amado Reyes	Subred Sur	Coord. (Profesional)	3125798824	ridu.espacio.educacion@subredsur.gov.co	
7	Jenny Rocio Lopez C	SDS-SVSP	Contratista	3123578535	jenny.ambiente@gmail.com	
8	CLAUDIA PAOLA ZAPA	SDS-SVSP	Prof Especializado	3103271611	crreyes@saludcapital.gov.co	
9	Kristhian C. González Y	Subred Sur	Inter Operativo	3115470709	Carlosjuredsur@gmail.com	
10	Jenny A. Morales Moreno	SDS-SVSP.	Profesional Especializado	3143892316	jamoralesp@saludcapital.gov.co	
11	ANTONIO RODRIGUEZ H	SDS-SVSP	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3017236361	DARODRIGUEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO DARODRIGUEZ@GMAIL.COM	
12	Luisa Fernanda Ochoa	Subred Sur E.S.E	Inter Operativo	3132826316	casbasubredsur@gmail.com	
13	Natalia Hernandez S	SDS	Prof. esp	3125693913	Nihernandez@saludcapital.gov.co	
14	Freddy Vicente Nieto	SDS	Prof. esp	3206549[illegible]	fvnieto@saludcapital.gov.co	
15	EDGAR SALAZAR	SDS - DSC	CONTRATISTA PROFESIONAL ESP.	3115760028	edgar.salazar@saludcapital.gov.co	
16	Argenis Rodríguez V.	SDS-DSC	Contratista Profesional Especializado	3002178000	argenisrodriguez6@gmail.com	
17	Germán M Hernández R	SDS-DSC	Prof. especializado contratista	3005731912	gmhernandez@saludcapital.gov.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 CIERRE - VSA - 21 JUNIO A 8 SEPTIEMBRE - SUBRED SUR Fecha: 02-DICIEMBRE-2022

Hora Inicio: 1:00 PM Hora Fin: 3:00 PM Lugar: SEDE SALUD PUBLICA CENTRO JUVENIL

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	DANNYL XAVIER BETRAN P.	VIGILANCIA SALUD AMBIENTAL	LIDER OPERATIVO	3125363660	SQSUBREDSUR@GMAIL.COM.	
2	Jorge E Escobar Sanchez	VSA	Lider Operativo	3102455870	SIA.subredsur@gmail.com	
3	Martin Emilio Diaz B	Equipo Seguimiento Apoyo Supervision	Contratista OF	3132300942	mediaz@saludcapital.gov.co	
4	Sindy Lorena Rodriguez	sub-Determinantes	Profesionalizado	3132217636	slrodriguez@saludcapital.gov.co	
5	Andrés F. López	VSA	Profesional Seguimiento	3104725882	AFlopez@saludcapital.gov.co	
6	Gloria González	VSA	Lider operativo	3216856710	nadgabordsur@gmail.com	
7	Adriana Moreno	SDS-VSA	PROF. ESP.	3143112525	ajmoreno@saludcapital.gov.co	
8	Ximena Barbosa Torres	SDS-VSA	Profesional Esp.	3115260666	bxbarbosa@saludcapital.gov.co	
9	Angela Suarez Monroy	SDS - VSA	Prof. Especialista	3105814766	dlsuarez@saludcapital.gov.co	
10	Luz Aleyda Rios Agudelo	SDS. Dirección epidemiología	Prof. Especializado	3108743352	lrios@saludcapital.gov.co	
11	Irma Inés Perez C.	SDS VSA	Prof Especializado	3124600038	iperez@saludcapital.gov.co	Irma Perez C.
12	Jenny E. Bolaños	SDS VSA	Profesional Especializado	3185222955	jebolanos@saludcapital.gov.co	Jenny E. Bolaños
13	Rocio Elejalde U.	SDS VSA	Profesional especializado	3147512258	YRElejalde@saludcapital.gov.co	
14	Ricardo Upegui Garcia	Subred Sur	Lider Operativo	3102468973	etoz.subredsur@gmail.com	
15	Andres Tabares Arenyan	Subred Sur	Lider Operativo	3143136649	etoz.subredsur@gmail.com	
16	Carlos A Cremo P	SDS-VSA	Profesional	3174046205	CAzapata@saludcapital.gov.co	Carlos Cremo.
17	Marcela Bustrago T	SDS	Contratista	3109773780	mtbustrago@saludcapital.gov.co	

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

ALCALDIA 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 CIERRE - VSA - 21 JUNIO AL 8 SEPTIEMBRE - 22 SUBRED SUR Fecha: 02-DICIEMBRE-2022

Hora Inicio: 1:00PM Hora Fin: 3:00PM Lugar: SEDE SALUD PUBLICA CENTRO JUVENIL

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Iván García Millán.	SDS.	Prof. Esp.	3138766410	ifgarcia@saludcapital.gov.co	
2	María Ligia Alvarado	SDS	Prof. Especial.	3108771064	MLAlvarado@saludcapital.gov.co	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
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