ACTA DE REUNIÓN

Tema: Revisión de productos del seguimiento retrospectivo del convenio 3746189 – 2022 subred centro oriente del 21 de junio al 8 de septiembre 2022 VSA líneas Aire Ruido REM, Seguridad Química, alimentos

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

Objetivo de la Reunión	
Revisión de productos del seguimiento retrospectivo del convenio 3746189 – 2022 subred centro oriente del 21 de junio al 8 de septiembre 2022 VSA líneas Aire Ruido REM, Seguridad Química, alimentos	**Fecha de la reunión**: 15 de diciembre de 2022
	Lugar: TEAMS
	Hora Inicio: 7:30 am **Hora Fin:** 6:50 pm
	Notas por: Luz Gelys Palacio Jiménez
	Próxima Reunión: NA
	Quien cita: NA

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

Se inicia reunión con los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión VSA líneas Seguridad química, Aire Ruido REM y alimentos y la líder del equipo de la subred centro oriente con el fin de revisar los productos del seguimiento al convenio interadministrativo 3746189 – 2022 del 21 de junio al 8 de septiembre del 2022; se inicia la revisión con las siguientes observaciones:

ARREM

JHON CORSO

Se da inicio con la revisión de la lista de chequeo de la línea, donde de manera general se solicita ajustar que todo el documento quede con la misma fuente y tamaño de letra, adicional de que eliminen los textos resaltados en amarillo

En cuanto al acta de seguimiento retrospectivo se inicia con la revisión del encabezado, y se solicita que toda el acta se unifique en el texto en cuanto a la fuente y el tamaño de la letra.

Se hace la revisión de los valores ejecutados en cada periodo, donde no se hacen observaciones.

Se solicita eliminar los textos de los numerales de seguimiento y formulación de planes de mejora.

En cuanto a las glosas formuladas se solicita hacer los ajustes e a los porcentajes y la descripción del criterio de glosa, donde las glosas descritas se deben ajustar a como lo describe el modelo de acta y el anexo 9.

DIEGO RODRIGUEZ

Para el Bloque 2 Seguimiento Plan Programático, en tabla Cuentas de cobro – Facturas objeto de seguimiento, se debe unificar tipo de letra con el manejado a lo largo del documento.

Para el Bloque 2 Seguimiento Plan Programático, en tabla Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento, se debe discriminar el valor por adición en las intervenciones con ejecución del mes de Septiembre 2022.

Retirar nota ubicada después de la tabla Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento - Bloque 2.

Para el Bloque 2 Seguimiento Plan Programático, en tabla PRODUCTO: Vigilancia epidemiológica ambiental, se debe organizar la ejecución por localidad.

Retirar el parrado ubicada en los capítulos 8 Planes de Mejora y 9 Seguimiento a Planes de Mejora.

ALEXANDRA ZULETA

Alexandra Zuleta – Cambio Climático:

- Lista de chequeo: No se tienen observaciones.
- Acta de Seguimiento Retrospectivo. Ajustar la fecha del seguimiento; Incluir en las casillas de tabla de “Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento” para el mes de septiembre si es adición 1 o adición 2; ajustar número de código 1088 por 1086.

Aire Ruido y Radiación Electromagnética:

- Lista de chequeo: No se tienen observaciones.
- Acta de Seguimiento Retrospectivo. Incluir en las casillas de tabla de “Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento” para el mes de septiembre si es adición 1 o adición 2; ordenar cuadro programático por mes y localidad; ajustar el criterio de glosa G9-5 “Se genera glosa por inconsistencia del informe de gestión”.
- Matriz de glosas. Ajustar acorde al acta de seguimiento retrospectivo.

SEGURIDAD QUIMICA

FREDDY NIETO

1. **Acta de seguimiento retrospectivo**

Fecha del seguimiento: Colocar la fecha hasta el día que se realizó el seguimiento en la subred
Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento: Por favor colocar la tabla que se entregó como insumo en el SharePoint
Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento: Discriminar valores por adición

Glosas: Glosa No 7: Ajustar redacción de la glosa a lo establecido en el Anexo 9 para el criterio G10 “Del valor total ejecutado por la intervención”.
Glosas: Glosa No 9: Ajustar redacción de la glosa a lo establecido en el Anexo 9 para el criterio G11 “Complementar tal como está en el anexo 9”.
Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento: agregar nombre de la coordinadora PIC: “Bertha Sofia Diaz Quevedo”
Observaciones: ajustar “Subred Centro oriente”

2. **Lista de chequeo:**

Fecha del seguimiento: Colocar la fecha hasta el día que se realizó el seguimiento en la subred

3. **Matriz de glosas**

Ajustar las glosas de acuerdo a las observaciones del acta y enviar los productos al correo para revisión.

NATALIA HERNÁNDEZ

Lista chequeo

Seguimientos desfavorables: Diligenciar la variable de hallazgos colocando que no se presentaron, quitar color

Acta retrospectiva

Colocar el cuadro facturas anexado en el shareponit

Revisar valores, adición 2 no coincide con el informe de gestión, valores facturados mensualmente

Anotación soportes adicionales Esta nota va en el ítem 7

Intervención 1750 en el periodo del 21 al 30 de junio donde son 3 programadas cero ejecutadas

Cuadro programático lideres corrección de códigos verificación de metas

Hallazgos colocar los periodos (junio y septiembre)

Tabla de Glosas cambiar número en texto

Tabla de glosas (glosa 8) agregar: Adicionalmente se identificó incumplimiento xxxxxx en las acta

Corregir periodo septiembre (días exactos)

Firmas del acta Incluir coordinadora PIC

GERMAN HERNANDEZ

No se realizan observaciones, los productos están acorde a los requerimientos del seguimiento

ARGENIS RODRIGUEZ

- la ejecución de recursos discriminar por adición
- En la glosa 9: ajustar la meta afecta en la matriz de glosa, el criterio dice el 100% de la intervención
- se sugiere quitar el texto 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 notificara 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

EDGAR SALAZAR

- En el cuadro cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento colocar el insumo entregado en el sharepoint
- la ejecución de recursos discriminar por adición
- En la redacción de las glosas el complemento de los porcentajes debe ser tal como esta en el anexo 9.

XIMENA BARBOSA

OBSERVACIONES PARA AJUSTAR ACTA DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO:

1.Cuentas de cobro: Se debe utilizar el cuadro de cuentas de cobros entregado como insumos en SharePoint

2. Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento: Discriminar por las adiciones y unificar tipo de letra

3. Valor total reportado como ejecutado en la línea Alimentos Sanos y Seguros: revisar y ajustar acorde a informe de gestión

4. Glosa 6: Colocar solo lo que está pendiente por reportar

5. Glosa 10: Ajustar la redacción para el hallazgo quede con las visitas que tiene nel hallazgo

OBSERVACIONES PARA AJUSTAR LISTA DE CHEQUEO:

Cuadro de encabezado: no es la última versión, le falta la fecha en la cual se realizó el seguimiento

IRMA PEREZ

1 se solicita el cambio del cuadro de facturas según las enviadas en los insumos.

2 se adiciona la facturación de acuerdo a las adiciones del contrato.

3.Ajustar el cuadro correspondiente a el producto de lideres con todos los códigos y periodos.

4.Modificar la redacción de las glosas acorde al anexo 9.en el acta retros pectina y en la matriz de glosas.

5 eliminar los colores de la lista de chequeo.

JENNY BOLAÑOS

Observaciones realizadas a los productos

Localidad Rafael Uribe-Jenny Bolaños

Lista de chequeo:

- Ajustar fecha de revisión de soportes del 5 al 13 de diciembre de 2022
- Quitar los colores que se encuentran resaltados

Acta Seguimiento Retrospectivo

Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento:

- Colocar $0 en valores reportados en relación a Fortalecimiento de capacidades en buenas Prácticas de Manufactura-localidad Rafael Uribe, para el periodo del 21 al 30 de junio de 2022 y para el periodo del 1 al 8 de septiembre de 2022.
- Colocar “adición 2” en valor del periodo del 1 al 8 de septiembre de 2022

En descripción del muestreo realizado: colocar los valores correspondientes a la localidad

Hallazgos: en relación a los soportes adicionales en la intervención “Visita IVC otorgar autorización sanitaria expendio o almacenamiento de carne y/o productos cárnicos comestibles” No se genera glosa teniendo en cuenta que la subred no reporta ejecución para el periodo de esta intervención. Por tanto se deja como hallazgo.

Glosas: Ajustar de acuerdo al anexo 9 “colocar el valor de cada intervención”

5: Incluir 2 glosas por informe de gestión bajo criterio G9-5 en la intervenciones minoristas (julio 2022) y Deposito de alimentos (agosto 2022), por diferencia de conceptos sanitarios

Matriz de Glosas: ajustar las observaciones realizadas en cada glosa en el consolidado

ROCIO ELEJALDE

En revisión de productos de la línea alimentos sanos y seguros localidad de Mártires, periodo 01 de agosto al 08 de septiembre del 2022 se hicieron las siguientes observaciones por parte de la líder del equipo de apoyo a la supervisión:

- Colocar la relación de cuentas de cobro entregada como insumos en el sharepoint

- Aclarar que estos los periodos a partir del 21 de junio al 31 de julio fueron revisados por la profesional Luz Aleyda Río Agudelo

- De la tabla Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento quitar del título Valor reportado como ejecutado en el informe de gestión Del 1 al 8 de septiembre del 2022 la palabra Adición 2

- Colocar la muestra verificada por intervención de acuerdo a lo ejecutado en la vigencia

- Del ítem 7. HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO en el primer párrafo quitar la palabra "de más" y remplazar con "adicionales"
- Ajustar todas las glosas con criterio G3 quitando la palabra "visita" remplazando con "intervención"
- En la última hoja en el apartado observaciones completar la respuesta a la postura de la subred con lo siguiente "Por lo anterior todas las observaciones de la subred en relación al seguimiento deben ser plasmadas en el oficio de respuestas de glosas para dar trámite a la resolución de las mismas".

De acuerdo a lo anterior se realizaron los ajustes respectivos, para constancia de lo cual se remite acta corregida.

LUZ ALEIDA RIOS

Lista de Chequeo:

Ajustar el formato a la última versión, le falta la fecha del seguimiento. El nombre de la subred no corresponde.

Acta Retrospectiva:

Ajustar fecha del seguimiento al último día que se revisaron soportes.

Los valores reportados en la tabla de informe de gestión deben corresponder con lo revisado por cada profesional.

Revisar por que se colocan localidades que no son de la subred centro oriente

Especificar los productos muestreados.

Anotar No Aplica en el cuadro del programático de VSP.

En el Ítem **7**. **HALLAZGOS Y/O OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO** no se hace referencia a criterios de glosas.

En la glosa número 5. descrita en el cuadro de glosas cambiar el siguiente texto “100% sobre el valor ejecutado de cada visita” por “100% del valor de cada intervención”

Revisar y completar nombres, cargos y entidad en cuadro de “Firma de quienes participaron en el proceso de seguimiento”

DORAANGELA SUAREZ

Se realiza revisión de la localidad Antonio Nariño en la Línea de Alimentos sanos y seguros con las siguientes observaciones:

1. En el numeral 2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO:
   Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento: Ajustar al cuadro entregado como insumo para el seguimiento, se encuentra en el sharepoint.

2. En el numeral 2. SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO
   Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento: No aumentar celdas se debe incluir dentro de la celda de septiembre las adiciones .

3. En el muestreo realizado: Colocar cual fue la muestra para tus productos.
4. En el numeral 5.Lista de chequeo: No es 15 es 7
5. En el numera 10. Glosas. Glosas G3**:** El complemento dejarlo tal como está en el anexo 9 . 100% del valor de cada intervención
6. En el aspecto de observaciones: incluir el siguiente texto: Por lo anterior todas las observaciones de la subred en relación al seguimiento deben ser plasmadas en el oficio de respuestas de glosas para dar trámite a la resolución de las mismas.

ADRIANA MORENO

1. En el seguimiento programático: se debe colocar el cuadro entregado como insumo en el seguimiento el cual se encuentra en el SharePoint.
2. En la tabla del valor reportado en el informe de gestión colocar en el mes de septiembre incluir a que adición pertenece En la intervención donde no hay ejecución colocar 0.
3. En el muestreo incluir la muestra que se tuvo en cuenta para los productos que se revisaron.
4. En el cuadro de las glosas colocar como está el anexo 9, en la Glosa G3: 100% del valor de cada intervención.
5. En el cuadro de evaluación del cierre del seguimiento, ajustar el texto de la respuesta del equipo de apoyo a la supervisión.

COMPROMISOS*

COMPROMISOS*		
ACCION	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Realizar los ajustes solicitados, remitir por correo los ajustes	Profesionales del equipo de apoyo a la supervisión	15-12-22

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Luz Gelys Palacio	lgpalacio@saludcapital.gov.co	3024157225	SDS -Líder equipo de apoyo a la supervisión subred CO	Virtual
2	Jhon Corso	JFCorso@saludcapital.gov.co	3124392621	SDS – Profesional equipo de apoyo a la supervisión	Virtual
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-01

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: Revisión de productos del seguimiento retrospectivo del convenio 3746189 – 2022 subred centro oriente del 21 de junio al 8 de septiembre 2022 VSA líneas Aire Ruido REM, Seguridad Química, alimentos

Fecha: 15-12-2022. Hora Inicio: 07:30 am Hora Fin: 6:50 pm Lugar: Reunión virtual – plataforma teams

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jhon Corso	SDS	Profesional equipo de apoyo a la supervisión	3649090 ext 9797	JFCorso@saludcapital.gov.co	Virtual
2	Freddy Nieto	SDS	Profesional equipo de apoyo a la supervisión	3649090 ext 9797	FVNieto@saludcapital.gov.co	Virtual
3	Natalia Hernández	SDS	Profesional equipo de apoyo a la supervisión	3649090 ext 9797	N1hernandez@saludcapital.gov.co	Virtual
4	German Hernández	SDS	Profesional equipo de apoyo a la supervisión	3649090 ext 9797	GMHernandez@saludcapital.gov.co	Virtual
5	Argenis Rodríguez	SDS	Profesional equipo de apoyo a la supervisión	3649090 ext 9797	A5Rodriguez@saludcapital.gov.co	Virtual
6	Edgar Salazar	SDS	Profesional equipo de apoyo a la supervisión	3649090 ext 9797	EASalazar@saludcapital.gov.co	Virtual
7	Diego Rodríguez	SDS	Profesional equipo de apoyo a la supervisión	3649090 ext 9797	DA3Rodriguez@saludcapital.gov.co	Virtual
8	Alexandra Zuleta	SDS	Profesional equipo de apoyo a la supervisión	3649090 ext 9797	A1Zuleta@saludcapital.gov.co	Virtual
9	Ximena Barbosa	SDS	Profesional equipo de apoyo a la supervisión	3649090 ext 9797	BXBarbosa@saludcapital.gov.co	Virtual
10	Irma Pérez	SDS	Profesional equipo de apoyo a la supervisión	3649090 ext 9797	IIPerez@saludcapital.gov.co	Virtual
11	Jenny Bolaños	SDS	Profesional equipo de apoyo a la supervisión	3649090 ext 9797	JEBolanos@saludcapital.gov.co	Virtual
12	Rocio Elejalde	SDS	Profesional equipo de apoyo a la supervisión	3649090 ext 9797	YRElejalde@saludcapital.gov.co	Virtual
13	Luz Aleida Ríos	SDS	Profesional equipo de apoyo a la supervisión	3649090 ext 9797	LARios@saludcapital.gov.co	Virtual
14	Doraangela Suarez	SDS	Profesional equipo de apoyo a la supervisión	3649090 ext 9797	D1Suarez@saludcapital.gov.co	Virtual
15	Adriana Moreno	SDS	Profesional equipo de apoyo a la supervisión	3649090 ext 9797	AJMoreno@saludcapital.gov.co	Virtual

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