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: 16 de diciembre 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: 10:15 a.m. **Hora Fin:** 12:30 pm.
	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
VSA Línea Alimentos	X	X	X	
VSA Aspectos Administrativos	X	X	X	
VSA Línea ETOZ	X	X	X	
VSA Línea CASB	X	X	X	
VSA Línea SQ	X	X	X	
VSA Línea Medicamentos	X	X	X	
VSA Línea Aire Ruido	X	X	X	
VSA Línea Cambio Climático	NO	NO		X

Se relaciona la cantidad de actas resultantes del seguimiento:

ENTORNO / PROCESO	NÚMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO
Acta Apertura	1
VSA Línea Alimentos	7
VSA Aspectos Administrativos	1
VSA Línea ETOZ	3
VSA Línea CASB	5
VSA Línea SQ	5
VSA Línea Medicamentos	3
VSA Línea Aire Ruido	3
VSA Línea Cambio Climático	1
Acta revisión compromisos contractuales noviembre 2022	1
Acta socialización hallazgos finales	1
TOTAL, ACTAS ENTREGADAS	31

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.

Por otra parte, se socializa a la subred que a la fecha se han realizado los siguientes seguimientos en campo del convenio 3998840 en los siguientes productos

Entorno/Proceso	Producto al que se le realiza el seguimiento en campo	Numero de actas entregadas
Entorno Institucional	Producto 134 - Red de Cuidado Colectivo de RBC para cuidadores	1

Entorno/Proceso	Producto al que se le realiza el seguimiento en campo	Numero de actas entregadas
	institucionales. La profesional propone realizar uno por día por el tema de desplazamiento.	
Entorno Hogar	Producto 114 - Plan de Cuidado Familiar con Familias Étnicas - Indígenas. Están revisando la propuesta.	1
Entorno Educativo	Producto 69: Vacaciones saludables	1
Entorno Laboral	Caracterización de perfil del riesgo NNA	1
Total		4

Para el entorno laboral se aclara que inicialmente estaba programado el producto 50: Plan de cuidado para la salud de los trabajadores informales en UTI de ruralidad cercana teniendo en cuenta que no estaba programado en el cronograma de la subred se cambió el producto y se realizó al Caracterización de perfil del riesgo NNA.

La Jefe Sofia recuerda al equipo de apoyo a la supervisión que los alcances de las actas si se llegan a presentar quedaran pendientes dado que la Jefe sale de vacaciones a partir del 19 de diciembre del 2022 y vuelve a mediados del mes de enero del 2023.

Se recuerda que el día 19-12-2022, inicia el seguimiento al proceso VSP en la sede Bello Horizonte

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	

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELEFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
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 BOGOTA D.C.

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
CONTROL DOCUMENTAL
LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES
Código. SDS-PYC-FT.002 V.3

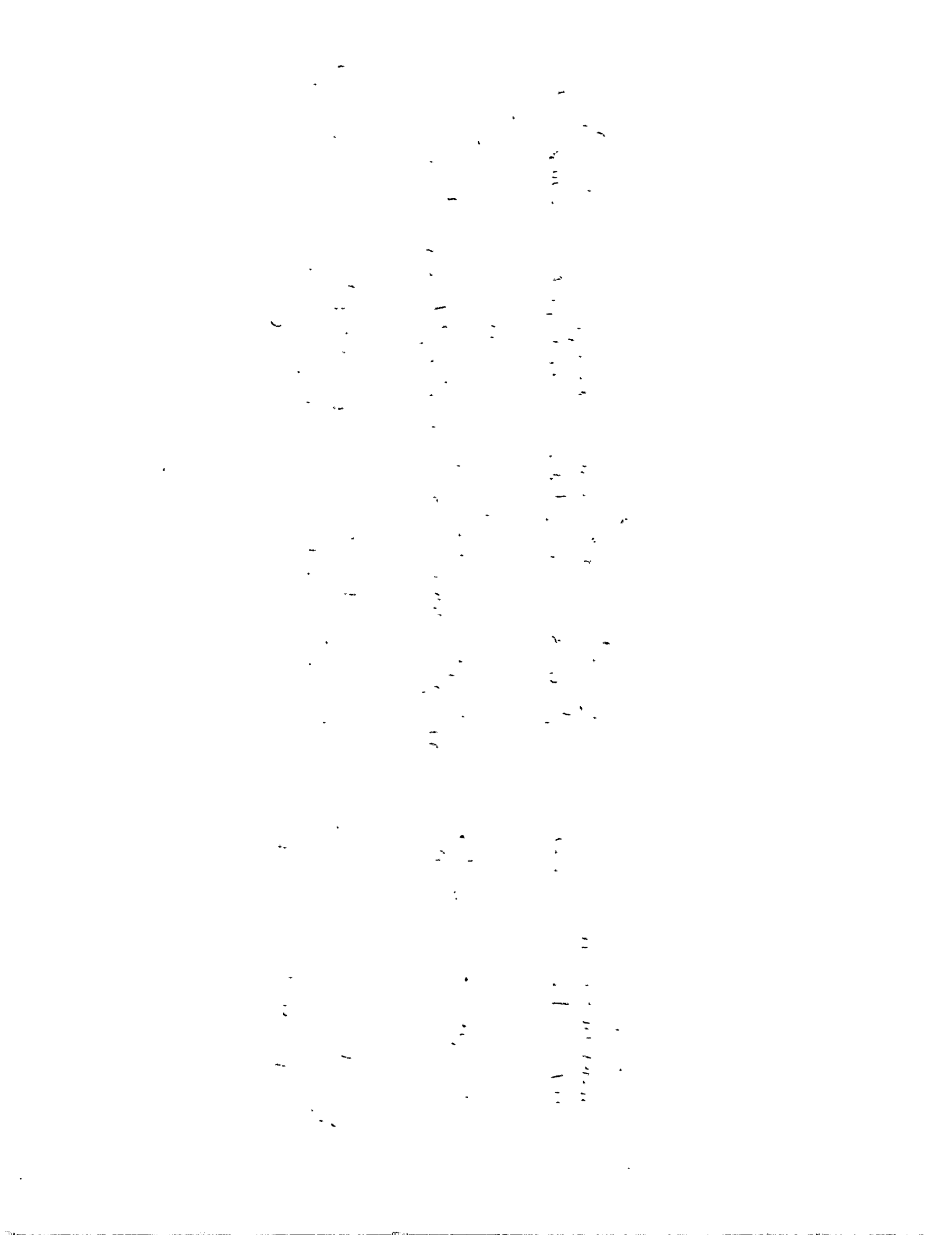
Elaborado por
Luis Carlos Martínez
Revisado por:
Álvaro A Amado
Aprobado por:
Sonia Luz Flórez Gutiérrez

Tema: Socialización Hallazgos Fraba. Comuna. 3746189. - VSA. Fecha: 16 - Dic - 2022.

Hora Inicio: 10:15am Hora Fin: 12:30pm. Lugar: CAPS Primero de mayo.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	ALEJANDRA MORENO	SDS	PROF. ESPECI	3143112525	AJmoreno@saludcapital.gov.co	
2	ANGELA SUAREZ MONTO	SDS	PROF ESPECIALIZADO.	3101814708	dlsuarez@saludcapital.gov.co	ANGDA
3	JOZ ALEYDA RIOS AGUDELO	SDS	PROF ESPECIALIZADO	3108743352	larios@saludcapital.gov.co	
4	Ximena Barbosa Torres	SDS	Profesional Especi.	3115260888	bxbarboza@saludcapital.gov.co	
5	Jenny E. Bolaños	SDS	Profesional Especializado	3182778455	jebolanos@saludcapital.gov.co	Jenny E. Bolaños
6	Rocío Elejalde U	SDS.	Profesional especializado	3147512253	YZElejalde@saludcapitalgov.co	
7	Irma Ines Perez C	SDS	Prof Especializado	3124600038	iiperez@gmal.com	Irma Ines Perez C
8	IVÁN Garzón Millán.	SDS.	Prof. Esp.	3138766470	ifgarzon@saludcapital.gov.co	
9	Carlos A Guerrero P	SDS	prf especia	3174416105	caguerrero@saludcapital.gov.co	
10	María Virgia Alvarado	SDS	Prof especial.	3108771061	mlalvarado@saludcapital.gov.co	
11	Marcela Buitrago	SDS	Contratista	3108737820	mlbuitrago@saludcapital.gov.co.	
12	Jenny A. Morales Manera	SDS.	Profesional Especializado	3143887316	jamorales@saludcapital.gov.co.	
13	CLAUDIA REYES ZEA	SDS	Profesional ESPECIALIZADO	3103271611	Clreyes@saludcapital.gov.co	
14	Jenny Rocio Lopez C.	SDS.	Profesional Especializado	3123578595	jenny.ambientesg@gmail.com	
15	VLADIMIR MURILLO RIVAS	SDS	PROFES. ESPECIALIZADO	3104299778	vlmurillo@saludcapital.gov.co	VLADIMIR MURILLO R
16	ANTONIO RODRIGUEZ H.	SDS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3017236361	DARODRIGUEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO	
17	Argenis Rodriguez V.	SDS-DSC.	Profesional Especializado	3002178000	argenisrodriguez@gmail.com.	

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



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C

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 Fraks Convenio 3246189 - VSA Fecha: 16 Dic- 2022

Hora Inicio: 10:15 am · Hora Fin: 12:30 pm · Lugar: Caps Primero de mayo

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Natalia Hernandez	SDS	Prof. esp	3125693918	Nihernandez@saludcapital.co	
2	Freddy Mora	SDS	Profesional esp	3206599707	fsmoreto@saludcapital.gov.co	
3	EDGAR SALCEDO	SDS	CONTRATISTA PROFES. ESP.	3115600028	edsalazarc@saludcapital.gov.co	
4	Germán M. Hernández	SDS-DSC	Prof. especializado contratista	3005731062	gmhernandez@saludcapital.gov.co	
5	Martín Emilio Díaz R	Equipo Seguimiento Apoyo Supervisión	Contratista OF	3132300942	mediaz@saludcapital.gov.co	
6	Andrés López	Equipo Seguimiento	PROF.	3104725882	AFlopez@saludcapital.gov.co	
7	Sindy Lorena Ratgit	Referimientos	Prof Especialista	3132817636	Slrodriguez@saludcapital.gov	
8	Alexandra Zuleta González	SDS-SVSP	Contratista	3144393826	Azuleta90@salud.capital.gov.co	
9	Diego Rodriguez V.	SDS- SVSP.	Prof. Especialista	3057752719	DA3Rodriguez@saludcapitalgov.co	
10	John Fredy Toro	SDS-SAC	Contratista	3124592621	Jftoro@gmail.com	
11	Dra Gelys Palacios	SDS.-DSC	Prof. esp	3024152225	LGPalacios@Saludcapital@gov.co	
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

