ACTA DE REUNIÓN

Tema: Revisión productos del equipo de apoyo a la supervisión del convenio interadministrativo GSP – PSPIC N° CO1.PCCNTR. 3998550-2022 de la Subred Sur de la vigencia del 9 de septiembre del 2022 al 26 de marzo del 2023

Dirección / Oficina	Proceso
Subsecretaría de Salud Pública	Gestión en Salud Pública Inspección Vigilancia y Control en Salud Pública.

Objetivo	Fecha: 29 de marzo del 2023			
	TIPO			
Revisión productos del equipo de apoyo a la supervisión del convenio interadministrativo GSP – PSPIC N° CO1.PCCNTR. 3998550-2022 de la Subred Sur de la vigencia del 9 de septiembre del 2022 al 26 de marzo del 2023	Reunión [x]	Asistencia Técnica [ ]		
		Asesoría [ ]	Acompañamiento [ ]	Capacitación [ ]
	Modalidad:	Presencial [x]	Virtual [ ]	Mixta [ ]
	Lugar: Centro Juvenil			
	Hora Inicio: 8:15am Hora Fin: 11:15am			
	Notas por: Luz Gelys Palacio Jiménez			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión de revisión de productos del equipo de apoyo a la supervisión del convenio interadministrativo GSP – PSPIC N° CO1.PCCNTR. 3998550-2022 de la Subred Sur de la vigencia del 9 de septiembre del 2022 al 26 de marzo del 2023 del entorno institucional y el proceso transversal GPAISP para el ciclo del 9 de septiembre al 30 de noviembre del 2022; a continuación, se describen las observaciones realizadas por cada profesional.

Entorno/Proceso	Nombre del profesional	Observaciones

Institucional	Carolina Florez	Acta seguimiento retrospectivo: Ajustar el criterio G94 dado que no coincide el hallazgo, se evidencia que el criterio que se debe colocar es G93 dado que el hallazgo es que la subred reporta una meta inferior a la real ejecutada Acta seguimiento en campo: diligenciar hora de finalización del seguimiento en campo y diligenciar la actividad a la cual se le realizo seguimiento en campo Matriz de glosas: ajustar las glosas al criterio que corresponde no es g94 sino g93, se debe ajustar la redacción de la glosa lista de chequeo: ajustar el nombre de la subred dado que aparece en dos productos el nombre de la subred sur occidente
GPAISP	Andrea Palacios	Acta seguimiento retrospectivo: producto 38 los recursos reportado no coinciden con el informe de gestion, ajustar En el ítem de insumos se debe colocar el periodo del 9 al 30 de septiembre, así mismo describir el soporte por el cual la subred soporto los insumos lista de chequeo: ok matriz de glosa no aplica, no se generaron glosas seguimiento en campo: en el mes verificado colocar el año
	Angela Forero	Acta seguimiento retrospectivo: ajustar el criterio de la glosa g93 dado que no es error en el informe de gestion sino ausencia de soportes, la subred reporta ejecución de 19,4444444444444 y en lo soportado solo presenta 19, por ende, la glosa es ausencia de soportes matriz de glosas ajusta el criterio y redacción la glosa 6 acorde al ajuste del criterio lista de chequeo ok Acta de seguimiento en campo: ok

	Shirley Martínez	Ruralidad Acta seguimiento retrospectivo: ajustar el ítem 4 gestion documental dado que los cuadros están repetidos, se debe incluir el radicado de gestion documental de la subred Lista de chequeo: ok Matriz de glosas no aplica, no se generaron glosas GPAISP Acta seguimiento retrospectivo: ajustar el valor del mes reportado en el mes de noviembre 2022 del proceso transversal, dado que no coincide con el informe de gestion. en el ítem de insumos ajustar el periodo, colocar del 9 al 30 de septiembre, en el medio de verificación incluir el soporte con el cual la subred soporto la entrega de los insumos en el ítem de las glosas se sugiere incluir la diferencia de la ausencia en las glosas G3 se debe ajustar acorde al anexo 9, quitar la palabra total por que aplica es el valor ejecutado en el producto Lista de chequeo: ok Matriz de glosas: ajustar redacción de las glosas Actas seguimiento en campo diligenciar el número de convenio, año del convenio, diligenciar producto y actividad
	Jennifer Jiménez	Acta seguimiento retrospectivo: ajustar el nombre del lugar donde se realizado el seguimiento en el producto 18 localidad Usme la meta programada y ejecutada no corresponde al informe de gestion ítem insumos se debe e ajustar el periodo es del 9 al 30 de septiembre, así mismo ajustar en el medio de verificación los soportes que presenta la subred en el ítem de 5 de listas de chequeo ajustar el número del convenio, no corresponde a la subred Sur en el ítem de las glosas quitar la palabra total, se debe ajustar al criterio del anexo 9 es valor ejecutado en el producto, así mismo en la redacción de los hallazgos ajustar el periodo del 9 al 30 de septiembre no es mes. ajustar el nombre del coordinador del PIC y el nombre de la subred lista de chequeo Ajustar en un producto el nombre de la subred matriz de glosas: Ajustar redacción de las glosas Actas seguimiento en campo diligenciar los datos de los seguimientos en campo

Se da por finalizada la revisión de productos, solicitando que los ajustes se realicen antes de imprimir y el cierre programado para el 29 de marzo de 2022 a las 2pm con la subred Sur.

COMPROMISOS*		
ACCIÓN	**RESPONSABLE**	**FECHA**

Realizar los ajustes solicitados	Profesionales del equipo de apoyo a la supervisión	Inmediato

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Luz Gelys Palacio Jiménez	LGpalacios@saludcapital.gov.co	3024157225	Líder equipo de apoyo a la supervisión	
2	Carolina Florez Gómez	C1florez@saludcapital.gov.co	3102603407	Profesional Especializado Apoyo a la supervisión	
3	Andrea Palacios Sandoval	A1palaciossaludcapital.gov.co	3118928308	Profesional Especializado Apoyo a la Supervisión	
4	Angela María Forero Rodríguez	amforero@saludcapital.gov.co	3014860668	Profesional especializado apoyo a la supervisión	
5	Shirley Martínez Guerrero	Sp1martinez@saludcapital.gov.co	3102093424	Profesional Especializado Apoyo a la Supervisión	
6	Jennifer Jiménez	Jpjimenez@saludcapital.gov.co	3103891126	Profesional Especializado Apoyo a la Supervisión	
7					
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia 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 [ ]	No aplica.

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.