ACTA DE REUNIÓN

Tema: Reunión de equipo del 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			
Reunión de equipo al 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: 11:28 am Hora Fin: 12:05 pm			
	Notas por: Jennifer Jiménez Ladino			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se da inicio a la reunión del cierre del seguimiento con el proceso de Gpaisp y institucional frente a lo presentado en el proceso de seguimiento, donde se refiere:
Andrea Palacios: Refiere que no presento dificultades frente al seguimiento retrospectivo y seguimiento en campo; el seguimiento se desarrollo sin novedades, se presentaron los soportes y se dio cumplimiento al plan de trabajo
Angela Forero: Con el segu9imiento retrospectivo se dejó una observación frente a la ausencia de soportes que se presenta desde el ciclo pasado, y se dio socialización, en el seguimiento en capo si se presentó dificultades con los cronogramas ya que no se tenía dirección ni datos específicos, las aclaraciones que se solicitó a nivel central siempre se dio a conocer las observaciones generales y que después de tres meses se dieran cuenta del hallazgo evidenciado. Y se dio desde la líder de GPAISP desde nivel central y se dieron cuenta que el lineamiento vs informe de gestión se tiene fallas para el proceso de auditoría, y se esta trabajando desde un proceso interno.
Desde nivel central con el equipo de Seguimiento se va a realizar el proceso de validación de los anexos previo al seguimiento
el seguimiento se desarrolló sin novedades, se presentaron los soportes y se dio cumplimiento al plan de trabajo

Shirley Martínez : con el seguimiento retrospectivo no se tuvo novedades, con presencia de soportes, aunque

se presentó glosas en el proceso de PAI, teniendo en cuenta que el coordinador es nuevo, con el seguimiento en campo se pidió la micro planeación, con las demás acciones en el cronograma no se establece direcciones y que se dejaron observaciones y la implementación y una estandarización. Se realizo seguimiento a infancia y IAMI, aunque la coordinadora de GPAISP es nueva no se presentaron dificultados. el seguimiento se desarrolló sin novedades, se presentaron los soportes y se dio cumplimiento al plan de trabajo

Jennifer Jimenez : refiere el primer día se presentó novedades con la Jefe Janeth del PAI, donde se pudo solucionar pero si se dejó observaciones y recomendaciones a cada proceso, se realizó socialización a cada profesional. el seguimiento se desarrolló sin novedades, se presentaron los soportes y se dio cumplimiento al plan de trabajo

Institucional
Carolina Florez : Ya que el lineamiento es amplio y cada subred tiene un proceso diferente se resalta que se tiene los procesos organizados, las dudas que se tenían siempre tuve comunicación con la líder del equipo de seguimiento, con cronograma se presentó un inconveniente con los cambios se dejó observaciones y recomendaciones en el acta frente al diligenciamiento del cronograma, el seguimiento se desarrolló sin novedades, se presentaron los soportes y se dio cumplimiento al plan de trabajo

La líder refiere que el cronograma con institucional el registro de cronograma se deja 2 y/o 4 actividades a realizar, y hasta comunicar con la profesional de apoyo a la coordinación PIC para poder dar las claridades pertinentes, se dejan las observaciones con Mabel Mora quien realizara los ajustes frente a la forma de diligenciar los cronograma de la subred para seguimiento en campo

Refiere la líder no se presentó novedades que se tuvieron que trascender al coordinador PIC con el seguimiento., el seguimiento se desarrollo bajo el respeto, sin ninguna novedad, se dio cumplimiento l plan de trabajo con le equipo y la subred.

Por otra parte se informa al equipo que el día 31 de Marzo hay que entregar el informe integral de ciclo; para el caso de centro oriente y Norte se cuenta con la información financiera, para el caso e sur occidente y sur las profesionales del equipo deben sacar la información de los recursos y glosas dado que a la fecha no se cuenta con el apoyo de las profesionales financiera, a la fecha se cuenta con la profesional Mireya Diaz quien ingreso ayer pero se concentrara en la revisión de las glosas de las 4 subredes de los grupos 3 y 4 con le fin de dar cumplimiento al anexo 9 para la radicación de las glosas.

Se brinda claridad al equipo para le diligenciamiento del informe; en la primera tabla donde dice mes se colocara periodo (del 9 de septiembre al 30 de noviembre) en la meta programa del convenio se tomara la información a enero 2023, información que encuentra en la PPP mensualizada anexa al cuenta de cobro de cada subred, las tablas 2 y 3 de las subredes sur occidente y sur se generaran con los insumos de cada profesional.
Por último en el ítem de seguimiento en campo se debe incluir todos los seguimientos desarrollados al convenio, haciendo la claridad de los meses en los cuales se realizó en el seguimiento en campo

Por último, se relacionan las responsables de las siguientes subredes con entrega final el día 31/3/2023
Centro Oriente: Angela Forero
Norte: Andrea Palacios
So: Jennifer Jimenez
Sur: Shirley Martínez
Y desde Institucional Carolina florez para las 4 subredes

Fecha de entrega 31 de marzo del 2023, se deberán enviar al correo electrónico de cada líder

Se da por finalizada la reunión del equipo, a las 12: 05 pm.

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.