ACTA DE REUNIÓN

Tema: Socialización hallazgos finales del seguimiento Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 3998550 del 2022, del 9 de septiembre del 2022 al 26 de marzo del 2023 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

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			
Socialización hallazgos finales seguimiento al Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 3998550 - 2022, del 9 de septiembre del 2022 al 26 de marzo del 2023 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.	Reunión ■	Asistencia Técnica ☐		
		Asesoría ☐	Acompañamien ☐	Capacitació ☐
	Modalidad:	Presencial ■	Virtual ☐	Mixta ☐
	Lugar: centro juvenil			
	Hora Inicio: 2:00pm Hora Fin: 2:50pm			
	Notas por: Luz Gelys Palacio Jiménez			
	Próxima Reunión: NA			
	Quien cita: NA			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión de la socialización de hallazgos finales con la coordinación del GSP – PSPIC, y lideres del proceso transversal GPAISP y entorno institucional por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. y la líder y los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión a cargo del seguimiento; para la vigencia del 9 de septiembre al 30 de noviembre del 2022. A continuación, se efectúan las siguientes precisiones:

1. El periodo de seguimiento retrospectivo que se realizó se tuvo en cuenta las acciones ejecutadas por la Subred del 9 de septiembre al 30 de noviembre del 2022 en los informes de gestión generales de entornos y procesos adjuntos a las cuentas de cobro, las cuales se relacionan a continuación:

Factura/ Cuenta de Cobro	Valor	Periodo
8379862 aportes COVID	$ 154.393.733	De 9 al 30 de septiembre del 2022
8379874 aportes No COVID	$ 8.088.602.971	De 9 al 30 de septiembre del 2022
8419157 aportes COVID	$ 77.196.866	Octubre 2022
8419175 aportes No COVID	$ 4.044.301.481	Octubre 2022
8448393 aportes COVID	$ 77.196.866	Noviembre 2022
8448567 aportes No COVID	$ 4.044.301.481	Noviembre 2022

2. Para el seguimiento se generaron planes de mejora, observaciones y hallazgos generados los cuales se relacionan a continuación:

ENTORNO / PROCESO	OBSERVACIONES	HALLAZGOS	PLANES DE MEJORA	GLOSA		CRITERIOS DE GLOSAS
				SI	NO	
GPAISP	SI	SI			X	G3 G93 G10
Entorno Institucional	SI	SI			X	G93

3. Se relaciona la cantidad de actas resultantes del seguimiento:

ENTORNO / PROCESO	NÚMERO DE ACTAS DE SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO	ACTAS SEGUIMIIENTO EN CAMPO
Acta Apertura	1	**0**
Acta GPAISP -Ruralidad	5	8
Acta Institucional	1	3
Acta socialización hallazgos finales	1	0
TOTAL, ACTAS ENTREGADAS	8	11

Respeto al seguimiento se dejan las siguientes recomendaciones:

- Entorno institucional:

Diligenciamiento de los cronogramas, se deben diligenciar los cronogramas por cada actividad planeada.

- GPAISP:

Fortalecimiento de las preauditorias internas – gestion documental
Estandarización el diligenciamiento del cronograma
Alistamiento y reconocimiento de las personas que presentan el seguimiento.

- Ruralidad

Fortalecer la demanda inducida

Se realiza reconocimiento al equipo del entorno institucional lo anterior a trabajo desarrollo que se evidencio en los seguimientos en campo.

Para GPAISP se hace reconocimiento a los procesos de demanda inducida en PAI, la organización de TB, técnicos intramurales de PAI.

Por parte de la subred se reconoce le proceso de la auditoria, las recomendaciones dadas ayudan a fortalecer el ejercicio de la ejecución en campo, dicho reconocimiento se hace a la profesional del equipo de apoyo a la supervisión del entorno institucional.

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 del 9 de septiembre del 2022 al 26 de marzo del 2023. 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.*

Con respecto a las listas de chequeo estas se remitirán inicialmente al correo coordinación.picubredsur.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.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
NA	NA	NA

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	William Gómez Ramírez	coordinacion.pic@subredsur.gov.co	3045961492	Coordinación PSPIC Subred Sur	
2	Luz Gelys Palacio Jiménez	Lgpalacio@saludcapital.gov.co	3024157225	Líder equipo de apoyo a la supervisión	
3					
4					
5					
6					
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)
Si ☐	No ☐	NA

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

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: Socialización Hallazgos Fmalo. Inst. - GPAISP - Subred Sur Fecha: 29 - marzo - 2023

Hora Inicio: 2:00 Pm Hora Fin: 2:50 pm Lugar: Centro Juvenil

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Jennifer Vanegas	SDS	PROF. OP.	3103891126	JVanegas@saludcapital	
2	Stefy Martinez	SPS	Prof. Especializado	3102073124	Spi.martinez@saludcapital.gov.co	
3	Andrea Palacios Sandoval	SDS	Prof. Especializado	3118928308	APalacios@Saludcapital.Gov.co	
4	Lizeth M. Roncancio G	Subred Sur	Ref. GPAISP	3102464274	lider.programas@subredsur.gov.co	
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
6	Marcela Garzón	Subred Sur	Ref. Institucional	3134363361	enfermerainstitucional.subredsur@gmail.com	
7	Angela María Forero	SDS	Prof. Especializado	3018660668	amforero@saludcapital.gov.co	
8	Carolina F Gamez	SPS	Prof. Especializado	3103603407	cflorez@saludcapital.gov.co	
9	Fabian Bogiero Rubiano	Subred Sur	Prof. Apoyo Ruralidad	3215586508	apoyoruralidad@gmail.com	
10	Ana Gelys Palacio J.	SPS	Prof. Especializado	3024157225	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