ACTA DE REUNIÓN

Tema: Reunión del equipo de apoyo a la supervisión del convenio interadministrativo GSP – PSPIC N° CO1.PCCNTR. 3998861 del 2022 de la Subred Norte de la vigencia del 9 de septiembre del 2022 al 26 de marzo del 2023.

Dirección / Oficina	Proceso
Subsecretaria de salud publica	Gestión en salud publica inspección vigilancia y control en salud Publica

Objetivo	Fecha: 24 de febrero 2023			
	TIPO			
Realizar reunión del equipo de apoyo a la supervisión del convenio interadministrativo GSP – PSPIC N° CO1.PCCNTR. 3998861 del 2022 de la Subred Norte de la vigencia del 09 de septiembre de 2022 al 26 de marzo del 2023.	Reunión [X]	Asistencia Técnica [ ]		
		Asesoría [ ]	Acompañamiento [ ]	Capacitación [ ]
	Modalidad:	Presencial [X]	Virtual [ ]	Mixta [ ]
	Lugar: Cl 75 69 H-05 Sede Ferias- Subred Norte			
	Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 9:00 a.m.			
	Notas por: Shirley Paola Martinez Guerrero			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: Luis Gabriel Piñeros Huertas			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se da inicio a la reunión técnica de equipo de seguimiento de los entornos Hogar, Institucional y GPAISP, con el fin de manifestar las diferentes novedades presentadas durante el seguimiento retrospectivo del periodo del 9 de septiembre al 30 de noviembre del 2022, con la intervención del líder del equipo de seguimiento, Luis Gabriel Piñeros Huertas, el cual manifiesta la importancia de la asistencia puntual a los espacios programados de apertura, equipo y cierre programados, a lo anterior informa que la persona que llegue de último tendrá a cargo la realización del acta correspondiente. Así mismo expresa felicitaciones al equipo dado que se observa el apoyo y la unidad del equipo resaltando que es un buen grupo, haciendo que fluyera el ejercicio de seguimiento sin reporte de inconvenientes.

De igual manera se informa que se estarán realizando reuniones con los Supervisores de los Convenios PSPIC por los nuevos lineamientos en el día de hoy se inicia con VSP y VSA con el objetivo que el equipo de seguimiento realice sus aportes con respecto a los mismo para el nuevo convenio y se minimicen los vacíos, incongruencias etc. La profesional Yenny Jiménez Torres expresa que es importante que se contemple la posibilidad de participar en la construcción del anexo N° 9 dado que como equipo de seguimiento somos quienes lo aplicamos y generamos las respectivas glosas. La profesional Helena Aldana García manifiesta que es relevante se evalúe el alcance de las posturas en el acta de las Subredes dado que se deben cumplir los lineamientos acorde a lo establecido y los recursos ejecutado, así mismo la profesional Rosa Gómez Méndez expresa que es importante revisar el tema del Talento Humano dado que las Subredes no están haciendo el

ejercicio de manera adecuada (soportes incompletos, errores de la base etc.) lo cual se convierte en un reproceso para el equipo de seguimiento dado que hay que revisar varias veces los perfiles correspondientes para subsanar los hallazgos y no generar la glosa.

El equipo informa que el aplicativo de talento humano desde la Secretaría Distrital de Salud está presentando fallas técnicas, demora en cargar y registrar la información, lo cual afecta los tiempos del equipo de seguimiento asignados para dicho proceso.

A continuación el equipo de seguimiento que verifica los entornos Hogar, Institucional y la Transversaldiad de GPAISP prosigue a manifestar las novedades, observaciones y/o recomendaciones evidenciadas para la Subred Norte:

Entorno Hogar

La profesional Yenny Jiménez Torres informa que para el entorno hogar observó soportes desorganizados y mucha complejidad para el conteo de los mismos, al igual que la Subred pretende realizar ajustes durante el momento de la verificación. Con respecto al seguimiento en campo manifiesta inconvenientes dado que se realizan cambios repentinos sobre la marcha por lo cual no se está cumpliendo el objetivo del proceso.

La profesional Marcela López Hernández informa que desde la Subredes con sus equipos a nivel interno se genera presión psicológica y manipulación cuando se generan hallazgos lo cual no es responsabilidad del equipo de seguimiento.

La profesional Rosa Gómez Méndez expresa que evidenció falta de empoderamiento y apropiación conceptual de los lineamientos por parte de los profesionales de apoyo del entorno hogar dado que tienen desconocimiento de cuáles son los entregables que tienen que presentar en el momento que llega hacer la verificación el equipo de seguimiento.

La profesional Helena Aldana manifiesta que deja recomendación de manera verbal para el técnico administrativo del entorno Hogar, en el cual se debe hacer un alistamiento de los insumos que corresponden al anexo N° 8 porque no los tienen organizados lo que genera demoras en el proceso y así mismo se evidenciaron fallas en el acceso al internet.

La profesional Alejandra Gordillo informa que existen falencias con relación a la gestión documental, sin embargo, ya se han dado las recomendaciones y se están haciendo desde la subred acciones de mejora para fortalecer este proceso, al igual que dice que desde GESI no se demoran las fichas por lo cual ya es un acto repetitivo y mal aprendido del equipo hogar.

Entorno Institucional:

La profesional Carolina Flórez Gómez manifiesta que evidenció inconvenientes en el alistamiento de los soportes, incluidas las bases de datos las cuales no se encontraron listas durante la verificación y tocó darles tiempos para la validación de las mismas (3 días). Con respecto al lineamiento hay vacíos en referencia al seguimiento de dichas bases. Así mismo expresa que cuando se encuentran hallazgos y son socializados la Subred toma una actitud defensiva por lo cual se generan molestias por parte de la Subred porque el entorno

traía un récord de 0 glosas en vigencias anteriores y para el período objeto de verificación se han evidenciado falencias de informes de gestión y calidad que han dado lugar a los respectivos hallazgos.

GPAISP

La profesional Angela Forero informa que se no se presentaron dificultades con el equipo, la referente GPAISP de la Subred tiene buena disposición para la organización del equipo y los soportes. Sin embargo, se tienen las siguientes observaciones:

1. Las concurrentes se convierten en un ejercicio planificado por la subred al presentar continúas modificaciones al cronograma.
2. Las claridades dadas por los referentes técnicos no son congruentes y se están enviando correos electrónicos por parte de los mismos que dilatan el proceso (producto infancia), por lo cual reitera la importancia de no permitirse la validación de dichas respuestas por medio electrónico y se realice la gestión del aval correspondiente con la firma de los cuatro (4) supervisores de los convenios como se encuentra contemplado oficialmente.

La profesional Andrea Palacios Sandoval informa que de igual manera evidenció que las concurrentes son planificadas porque realizan desde la Subred cambios al cronograma sobre la marcha y hacen los cambios con actividades administrativas por lo cual genera dificultades al momento de hacer el ejercicio por parte del equipo de seguimiento al proceso de verificación en terreno. Con respecto a los procesos de Enfermedades Transmisibles TB-Hansen se observó desorganización de los soportes, lo cual dilató mucho la espera de los mismos durante la verificación, así mismo desde la Subred quieren intervenir en el concepto y/o criterio del profesional que hace el seguimiento y los hallazgos que dan lugar a glosas cambiarlos y/o establezcan como planes de mejoramiento.

La profesional Jennifer Jiménez Ladino informa que para el proceso PAI no se evidenció dificultades con respecto a la verificación de los soportes durante el seguimiento, sin embargo, recomendó a la Subred la importancia de unificar y articular los procesos de PAI con el resto de las intervenciones en relación a los insumos dado que están funcionando como islas de forma fraccionada y PAI pertenece a GPAISP.

La profesional Shirley Martinez Guerrero no se presentan dificultades con relación a la organización y presentación de los soportes de los procesos de PAI y las líneas de intervención GPAISP verificadas. Sin embargo, se reitera la importancia de la unificación y congruencia de los anexos 6, 9 e informes de gestión, dado que las unidades de medida son diferentes en algunos productos con el lineamiento y al momento de generar el hallazgo se presentan dificultades, (ejemplo SSR) y como Secretaría Distrital de Salud debemos mostrar congruencia y dar una directriz unificada a las Subredes.

Sin otro particular se da por finalizada la reunión.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Luis Gabriel Piñeros Huertas	lgpineros@saludcapital.gov.co	3112099548	dirección de salud colectiva - SDS	
2	Shirley Martinez Guerrero	Sp1martinez@saludcapital.gov.co	3102093424	Subdirección de Acciones Colectivas	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

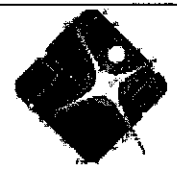
Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Se anexa listado de asistencia virtual

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?		Observaciones (si aplica)
Si [X]	No [ ]	

* 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: REUNION DE EQUIPO GPAISP ENTORNOS HOGAR-INSTITUCIONAL PERIODO 9-SEP al 30 NOV 2022 NORTE Fecha: 24 DE FEBRERO 2023

Hora Inicio: 8:00 AM Hora Fin: 9:00 AM Lugar: SEDE DE SALUD PUBLICA FERIAS - NORTE

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Marcela Lopez M	SDS	Profesional Especializado	3108374638	mlhernandez@saludcapital.gov.co	
2	Angela María Forero	SDS	Prof. Especi.	301 4660668	amforero@saludcapital.gov.co	
3	Helena Aldana G.	S.D.S.	Prof. Esp	3433148237	Jhaldana@salud.co	
4	[illegible] E. Jimenez	SDS.	Prof. Esp.	318894 6903	Yejimenez@saludcapital.gov.co	
5	Lilia Fonseca Sánchez	S.D.S	Prof. Esp.	3167440611	LIfonseca@saludcapital.gov	
6	ROSA HELENA GOMEZ HENAO	SDS-SAC	PROF. ESPECIAL	3112288692	RGOMEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO	
7	Adriana Pardo Aguas	SDS	Prof especializado	3118423828	APardo@saludcapital.gov.co	
8	Carolina Florez Gomez	SDS	Prof. especializado	3102603407	cnflorez@saludcapital.gov.co	
9	Alejandra Gordillo Rodriguez	SDS.	Prof. Esp.	3134806125	magordillo@saludcapital.gov.co	Alejandra Gordillo R.
10	Maholy Velasquez A	SDS	Prof Esp	3214873038	Jmvelasquez@saludcapital.gov.co	
11	Jennifer Jiménez C.	SDS.	PROF. ESP.	3103891126	JAJimenez@saludcapital.co	
12	Adriana Palacios Saboya	SDS	Prof. Especial.	3187283308	APalacios@saludcapital.gov.co	
13	Stefania Martinez	SDS-SAC	Prof Especialista	3102093424	Spmartinez@saludcapital.gov.co	
14	Luis Gabriel Pinzon	DSC-SDS	Líder Equipo Salud	3112099348	lgpinzon@saludcapital.gov.co	
15						
16						
17						

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

