ACTA DE REUNIÓN

Tema: Apertura seguimiento Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 3998637 del 2022, vigencia del 09 de septiembre del 2022 al 26 de marzo del 2023 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: Febrero 27 del 2023			
	TIPO			
Realizar apertura del proceso de seguimiento al Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 3998637 - 2022, vigencia del 09 de septiembre del 2022 al 26 de marzo del 2023 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	Reunión [X]	Asistencia Técnica [ ]		
		Asesoría [ ]	Acompañamiento [ ]	Capacitación [ ]
	Modalidad:	Presencial [X]	Virtual [ ]	Mixta [ ]
	Lugar: Sede Salud Pública Fontibón – Subred Sur Occidente			
	Hora Inicio: 8:10 a.m. Hora Fin: 8:35 a.m.			
	Notas por: Inés Angélica Carrillo González			
	Próxima Reunión: No Aplica			
	Quien cita: No Aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS EN LA REUNIÓN*

Se inicia la reunión de apertura con la Coordinadora GSP – PSPIC, la profesional de apoyo de la coordinación, las referentes de los Entornos Hogar, Institucional y del proceso transversal de Gestión de programas y acciones de interés en salud pública - GPAISP, por parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. y la líder junto con los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión a cargo del seguimiento de estos entornos y proceso; teniendo en cuenta correo electrónico mediante el cual se informó el inicio del seguimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión, abordando los siguientes temas:

1. Presentación del equipo de apoyo a la supervisión:

Ítem	Nombre	Proceso - Entorno
1.	Angélica Carrillo	Líder Equipo Apoyo a la Supervisión
2.	Shirley Martínez	Proceso de GPAISP
3.	Jennifer Jiménez	Proceso de GPAISP
4.	Andrea Palacios	Proceso de GPAISP
5.	Angela Forero	Proceso de GPAISP
6.	Carolina Flórez	Entorno Institucional

Ítem	Nombre	Proceso - Entorno
7.	Maholy Velásquez	Entorno Hogar
8.	Adriana Pardo	Entorno Hogar
9.	Marcela López	Entorno Hogar
10.	Yenny Jiménez	Entorno Hogar
11.	Lilia Fonseca	Entorno Hogar
12.	Helena Aldana	Entorno Hogar
13.	Rosa Gómez	Entorno Hogar
14.	Alejandra Gordillo	Entorno Hogar

2. Presentación de referentes y/o profesionales de apoyo de la Subred Sur Occidente:

Nombre	Perfil
Islena Torres Acosta	Coordinadora GSP - PSPIC
Nathalia Echavarría	Profesional de Apoyo
Adriana Mariño	Referente de Entorno Hogar
Eliana Pardo	Referente de Entorno Institucional
Cristian Acero	Referente de Proceso de GPAISP

3. Programación del seguimiento por cada equipo:

Se aclara el día hábil antes de la finalización o cierre del seguimiento se realizará la revisión de actas.

ENTORNO - PROCESO	FECHA DE INICIO (Revisión soportes)	SOCIALIZACIÓN HALLAZGOS FINALES
Proceso de GPAISP	27-02-2023	13-03-2023
Entorno Institucional	27-02-2023	13-03-2023
Entorno Hogar	27-02-2023	13-03-2023

Aclarando que la verificación de soportes se efectuará hasta el 09 de marzo de 2023, el 10 de marzo se realizará la revisión de actas al interior del equipo y el 13-03-2023 se efectuará el cierre.

4. El periodo de seguimiento retrospectivo se realizará teniendo en cuenta las acciones reportadas como ejecutadas por la Subred del 09 de septiembre al 30 de noviembre del 2022, en los informes de gestión generales adjuntos a las cuentas de cobro, cuya información fue validada en la apertura efectuada el 26 de enero de 2023.

5. El seguimiento se realiza teniendo como insumos oficiales: convenio suscrito, anexos (6 – 7 – 8 - 9) y modificaciones a este, así como oficios firmados por los supervisores, aclarando que no se realizará interlocución con los referentes de nivel central para aclaraciones que no se encuentren de esta forma, ni se aceptaran actas, correos electrónicos o mensajes de WhatsApp.

6. Informar de manera inmediata los inconvenientes que se puedan presentar durante el seguimiento que puedan afectar la ejecución de este; con el fin de realizar el respectivo abordaje; y se hace hincapié en el desarrollo del ejercicio en el marco del respeto y la cordialidad.

7. Se aclara que se realizarán seguimientos en campo en el marco del seguimiento al convenio con vigencia del 09 de septiembre del 2022 al 26 de marzo del 2023. En caso de que se requiera efectuar un seguimiento en campo de las acciones del convenio en seguimiento se solicitará el acompañamiento por parte de la Subred y la logística necesaria.

8. Cronogramas: Se recuerda la importancia de la actualización de los cronogramas; en ese sentido, se acuerda que los cronogramas del mes de marzo de 2023 serán remitidos el día de hoy al equipo de apoyo a la supervisión.

9. Se informa que se efectuará seguimiento a planes de mejora acorde a pertinencia; sin embargo, la Subred aclara que no cuentan con panes de mejora.

10. Los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión realizarán pre-socialización de lo identificado durante el seguimiento antes de la socialización ejecutiva con la coordinadora GSP – PSPIC acorde a programación.

11. Se informa a la Subred que cuando se identifiquen hallazgos en los soportes tanto magnéticos como físicos presentados como ejecutados para la vigencia en seguimiento; los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión tomarán como evidencia impresiones, copia, escáner o pantallazos para lo cual se solicitará los insumos necesarios para garantizarlos al profesional de la Subred que se encuentra presentando los soportes.

12. Se realizará muestreo con la misma metodología utilizada en el seguimiento del convenio anterior, es decir con un margen de error del 5% y una confiabilidad del 95%; aclarando que se realizará el conteo y sellado del 100% de los soportes en medio físico; y los soportes para la revisión de calidad teniendo en cuenta la muestra como mínimo; sin

embargo, se podrá revisar la calidad del 100%.

13. Canales de comunicación: con el fin de mantener una comunicación asertiva se debe establecer que el conducto regular para la notificación de eventualidades inherentes al proceso de seguimiento debe realizarse mediante la Coordinadora GSP – PSPIC y la líder del equipo de apoyo a la supervisión de la SDS; también se solicita a la Subred se continue con el apoyo en la disposición de espacios e insumos para el ejercicio de seguimiento.

14. Se aclara las sedes para el seguimiento:

Institucional: Sede salud pública Fontibón,
Hogar: Sede salud pública Fontibón, Puerta de Teja y Bosa
GPAISP: Sede salud pública Fontibón, Puente Aranda y CLAP Rafael Uribe Uribe

15. La referente del Entorno Hogar de la Subred solicita que una vez se culmine la revisión de un productos se socialice los hallazgos identificados, se aclara que este ejercicio se efectua con la profesional que esta presentando los soportes y se invita a que se coordine al interior del equipo la presocialización de hallazgos desde el profesional que presenta el proceso en la Subred hacia el referente, en todo caso el equipo esta en disposición de informar el proceso en las sedes establecidas donde se efectua el seguimiento.

16. Se solicita por parte del equipo que los soportes una vez se inicie el seguimiento no estén siendo trasladados a otros espacios esto con el fin de facilitar el ejercicio y evitar reprocesos.

17. A continuación, se relaciona la programación definida por los profesionales del equipo y los referentes de la Subred:

Entorno/ Proceso	Profesional	Productos	Fecha 27/02/2023	Fecha 28/02/2023	Fecha 1/03/2023	Fecha 2/03/2023	Fecha 3/03/2023	Fecha 6/03/2023	Fecha 7/03/2023	Fecha 8/03/2023	Fecha 9/03/2023	Fecha 10/03/2023	Fecha 13/03/2023
Institucional	Carolina Flórez	Apertura	8:00 a.m.							Administrativo	Administrativo	Revisión Actas/ Reunión Equipo	Cierre
		132						9.00 a.m.					
		133			7:00 a.m.								
		134							9.00 a.m.				
		136	10:00 a.m.	9:00 a.m.									
		137							1:00 p.m.				

Entorno/ Proceso	Profesional	Productos	Fecha 27/02/2023	Fecha 28/02/2023	Fecha 1/03/2023	Fecha 2/03/2023	Fecha 3/03/2023	Fecha 6/03/2023	Fecha 7/03/2023	Fecha 8/03/2023	Fecha 9/03/2023	Fecha 10/03/2023	Fecha 13/03/2023
		138				9:00 a.m.							
		139					9:00 a.m.						

Entorno/ Proceso	Profesional	Productos	Fecha 27-02-2022	Fecha 28-02-2022	Fecha 1-03-2022	Fecha 2-03-2022	Fecha 3-03-2022	Fecha 6-03-2022	Fecha 7-03-2022	Fecha 8-03-2022	Fecha 9-03-2022	Fecha 10-03-2022	Fecha 13-03-2022
Cuidador Hogar	Helena Aldana García Lilia Fonseca	105	Hora inicio: 11:00 am	Hora inicio: 8:30 am	Hora inicio: 8:30 am	Hora inicio: 8:30 am	Hora inicio: 8:30 am	Hora inicio: 8:30 am	Hora inicio: 8:30 am	Hora inicio: 8:30 am	Hora inicio: 8:30 am	Revisión Actas/ Reunión Equipo	Cierre
Hogar	Marcela López Hernández /Maholy Velásquez	106	8:00 am apertura 10:00 am inicio	8:00 a. m.	8:00 a. m.	8:00 a. m.	8:00 a. m.	8:00 a. m.	8:00 a. m.	8:00 a. m.	8:00 a. m.	Revisión Actas/ Reunión Equipo	Cierre
Hogar	Alejandra Gordillo	108	Hora inicio: 8:30 AM	Hora inicio: 8:30 AM	Hora inicio: 8:30 AM							Revisión Actas/ Reunión Equipo	Cierre
		129				Hora inicio: 8:30 AM	Hora inicio: 8:30 AM	Hora inicio: 8:30 AM					
		130							Hora inicio: 8:30 AM	Hora inicio: 8:30 AM	Hora inicio: 8:30 AM		
Hogar	Maholy Velásquez	106	Hora inicio: 8:30 am	Hora inicio: 8:30 am	Hora inicio: 8:30 am	N/A	N/A	N/A	N/A	Hora inicio: 8:30 am	Administrativo	Revisión Actas/ Reunión Equipo	Cierre
Hogar	Maholy Velásquez	107	N/A	N/A	N/A	Hora inicio: 8:30 am	Hora inicio: 8:30 am	Hora inicio: 8:30 am	Hora inicio: 8:30 am	Hora inicio: 8:30 am	Administrativo		
Hogar	Rosa Helena Gómez	110	Hora inicio: 8:30 AM	Hora inicio: 8:30 AM	Hora inicio: 8:30 AM	Hora inicio: 8:30 AM	Hora inicio: 8:30 AM					Revisión Actas/ Reunión Equipo	Cierre
		111						Hora inicio: 8:30 AM	Hora inicio: 8:30 AM				
		112								Hora inicio: 8:30	Hora inicio: 8:30		

Entorno/ Proceso	Profesional	Productos	Fecha 27-02-2022	Fecha 28-02-2022	Fecha 1-03-2022	Fecha 2-03-2022	Fecha 3-03-2022	Fecha 6-03-2022	Fecha 7-03-2022	Fecha 8-03-2022	Fecha 9-03-2022	Fecha 10-03-2022	Fecha 13-03-2022
										AM	AM		
Hogar	Adriana Pardo	113-114-115-116-117-118-119-120-121-122	Hora inicio: 8:30 am	Hora inicio: 8:30 am	Hora inicio: 8:30 am	Hora inicio: 8:30 am	Hora inicio: 8:30 am	Hora inicio: 8:30 am	Hora inicio: 8:30 am	Hora inicio: 8:30 am	Administrativo	Revisión Actas/ Reunión Equipo	Cierre

Entorno/ proceso	Profesional	Productos	Fecha 27/02/2023	Fecha 28/02/2023	Fecha 1/03/2023	Fecha 2/03/2023	Fecha 3/03/2023	Fecha 6/03/2023	Fecha 7/03/2023	Fecha 8/03/2023	Fecha 9/03/2023	Fecha 10/03/2023	Fecha 13/03/2023
GPAISP	ANDREA PALACIOS SANDOVAL	APERTURA ETV: Código 8 Y 9	8:00 a. m.									Revisión Actas/ Reunión Equipo	Cierre
		Transmisibles: Código 11		8:30 a. m.									
		Transmisibles: Código12			8:30 a. m.								
		Transmisibles: Código 12				8:30 a. m.							
		Transmisibles: Código 14					8:30 a. m.						
		Transmisibles: Código 14						8:30 a. m.					
		Transmisibles: Código 13 Y 15							8:30 a. m.				
		Administrativo GPAISP Insumos, gestión documental: Código 38								8:30 a. m.			
		Administrativo GPAISP Insumos, gestión documental: Código 38									8:30 a. m.		
	ANGELA FORERO	APERTURA	8:00 a. m.									Revisión Actas/ Reunión Equipo	Cierre
		Infancia: Código 1		8:30 a. m.									
		Infancia: Código 1			8:30 a. m.								
		Código 3: Crónicos				8:30 a. m.							

Entorno/ proceso	Profesional	Productos	Fecha 27/02/2023	Fecha 28/02/2023	Fecha 1/03/2023	Fecha 2/03/2023	Fecha 3/03/2023	Fecha 6/03/2023	Fecha 7/03/2023	Fecha 8/03/2023	Fecha 9/03/2023	Fecha 10/03/2023	Fecha 13/03/2023
		Crônicos: Código 3, Jornadas Intensificación: Código 39					8:30 a. m.						
		San: Código 4						8:30 a. m.					
		San: Código 5							8:30 a. m.				
		IAMII-SAFL: código 6 y código 7								8:30 a. m.			
		IAMII-SAFL: código 6 y 7									8:30 a. m.		
	JENIFER JIMENEZ LADINO	Apertura PAI: Código 22	Inicio: 8:00 am									Revisión Actas/ Reunión Equipo	Cierre
		PAI: Código 18		Inicio: 8:30 am									
		PAI: Código 18			Inicio: 8:30 am								
		PAI: Código 19				Inicio: 8:30 am							
		PAI: Código 19					Inicio: 8:30 am						
		PAI: Código 20						Inicio: 8:30 am					
		PAI: Código 20							Inicio: 8:30 am				
		PAI: Código 21								Inicio: 8:30 am	Inicio: 8:30 am		
	SHIRLEY MARTINEZ GUERRERO	APERTURA PAI: 24-25	Inicio: 8:00 am									Revisión Actas/ Reunión Equipo	Cierre
		PAI: 24-25		Inicio: 8:00 am									
		PAI: 16			Inicio: 8:00 am								
		PAI: 17				Inicio: 8:00 am	Inicio: 8:00 am						
		SSR: 2						Inicio: 8:00 am					
		SALUD BUCAL: 36							Inicio: 8:00 am				
		SALUD MENTAL: 37								Inicio: 8:00 am	Inicio: 8:00 am		

Entorno/ proceso	Profesional	Productos	Fecha 27/02/2023	Fecha 28/02/2023	Fecha 1/03/2023	Fecha 2/03/2023	Fecha 3/03/2023	Fecha 6/03/2023	Fecha 7/03/2023	Fecha 8/03/2023	Fecha 9/03/2023	Fecha 10/03/2023	Fecha 13/03/2023
	Yenny Esperanza Jiménez Torres	26 - Procesos de atención psicosocial para personas víctimas del conflicto armado finalizados por cumplimiento de objetivos en modalidad individual y modalidad familiar	11:00am	8:00 a.m.								Revisión Actas/ Reunión Equipo	Cierre
		27 - Procesos de atención psicosocial para personas víctimas del conflicto armado finalizados por cumplimiento de objetivos en modalidad comunitaria			8:00 a.m.								
		28 - Acciones de promoción y prevención en salud para población víctima del conflicto armado.				8:00 a-m.	8:00 a-m.						
		29 - Estrategias diferenciales e interseccionales para población víctima del conflicto armado y en perspectiva de paz y reconciliación diseñadas y/o en fase de pilotaje						8:00 a-m.	8:00 a-m.				

Entorno/ proceso	Profesional	Productos	Fecha 27/02/2023	Fecha 28/02/2023	Fecha 1/03/2023	Fecha 2/03/2023	Fecha 3/03/2023	Fecha 6/03/2023	Fecha 7/03/2023	Fecha 8/03/2023	Fecha 9/03/2023	Fecha 10/03/2023	Fecha 13/03/2023
		30 - Plan de acción a desarrollar para el abordaje de la atención psicosocial diferencial para población víctima del conflicto armado con pertenencia étnica Gitana								8:00 a.m.			
		31 - Plan de acción a desarrollar para el abordaje de la atención psicosocial diferencial para población víctima del conflicto armado con pertenencia étnica Afrodescendiente								8:00 a.m.			
		32 - Plan de acción a desarrollar para el abordaje de la atención psicosocial diferencial para población víctima del conflicto armado con pertenencia étnica Palenquera									8:00 a.m.		
		33 - Plan de acción a desarrollar para la gestión técnica y administrativa de la implementación del PAPSIVI con seguimiento, monitoreo y evaluación de									8:00 a.m.		

Entorno/ proceso	Profesional	Productos	Fecha 27/02/2023	Fecha 28/02/2023	Fecha 1/03/2023	Fecha 2/03/2023	Fecha 3/03/2023	Fecha 6/03/2023	Fecha 7/03/2023	Fecha 8/03/2023	Fecha 9/03/2023	Fecha 10/03/2023	Fecha 13/03/2023
		las intervenciones realizadas.											

*** Cronogramas sujetos a cambios.

Finaliza reunión.

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	Islena Torres Acosta	pspic@subredsuroccidente.gov.co	3002357061	Coordinadora GSP – PSPIC Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente	
2	Angélica Carrillo	IACarrillo@saludcapital.gov.co	3015563117	Dirección de salud colectiva – Líder Equipo Apoyo a la supervisión	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia a reuniones 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-PYCu8-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

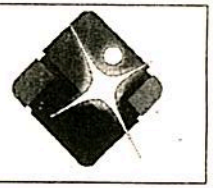
¿Se logró el objetivo?		Observaciones (si aplica)
Si [X]	No [ ]	No Aplica

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

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE SALUD

DIRECCION 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 Apertura Seguimiento Convenio 3998637-2022 Subred Sur occidente. Fecha: Febrero 27 de 2023

Hora Inicio: 8:10 am Hora Fin: 8:35 am Lugar: Sede Salud Pública Fontibon - Sur Occidente

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	ROSA HELENA GOMEZ P.	SDS - SAC	PROF ESPECIALIZADO	3112258602	RGOMEZ@SDSCALLE26.GOV.CO	
2	Angela María Forero R	SDS	Prof Especializado	3014866668	amforero@saludcapital.gov.co	
3	Adriana Mariño	SSO	P.A.F. Hogar	3123411592	liderentornohogar@subredsurorcidente.gov.co	
4	Eliana Pardo	SSO	Ref Institucional	3118118199	liderentornoinstitucional@gmail.com	
5	Cristian Arce	SSO	REFERENTE	3177855111		
6	Adriana Palacios Salazar	SDS	PROF. ESPECIALIZADO	3118728308	APalacios@SaludCapital.Gov.Co	
7	Carolina F. Gomez	SDS	Prof. Especializado	3102603407	CaHorge@saludcapital.gov.co	
8	Alejandra Gordillo Rodriguez	SDS.	PROF. ESP.	3134806421	magordillo@saludcapital.gov.co	AlejandraG.
9	Adriana Pardo Agras	SDS	Prof. Esp.	3118423828	AGPardoa@Saludcapital.gov.co	ADRIANA P.
10	Marcela Lopez Nieves	SDS	Profesional Especializado	3108747638	mlhernandez@saludcapital.gov.co	
11	Maholy Velasquez A	SDS	Profesional Especializado	3214873545	Imvelasquez@saludcapital.gov.	
12	Shirley Martinez G	SDS	Profesional Especializado	3102093424	Spmartinez@saludcapital.gov.co	
13	Helena Aldana G.	S.D.S.	Prof Especiali.	3143381487	Jhaldana@saludc.	
14	YENIMER JIMENEZ MORA	SDS.	Prof. Especializado	3005649469	yenimorad@saludcapital.gov.co.	
15	Jennifer Perez C.	SDS.	PROF. ESP.	3103811126	JPerez@saludcapital.gov	
16	NATHALIA ECHAVARRIA	SSO	Prof APOYO PIC	3046785358	Profesional.apoyopic@subredsurorcidente.gov.co	
17	Angelica Camilo	DSC. SDS	Prof. Espec	3015563114	IACamilo@saludcapital.gov.co	

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