ACTA No. 4145.030.9.37.090	FECHA:	18/mar/2022
	HORA INICIAL:	07:00 am
	HORA FINAL:	12:00 m
OBJETIVO: Realizar seguimiento al cumplimiento de las tareas y evidencias del Plan de Gestión Comunitaria e Institucional para el mes de marzo del 2022	LUGAR: Oficina de Participación Social de la SSP.	

ASISTENTES: Maritza Fernanda Gutiérrez – contratista, Bibiana Rojas – Contratista, Omaira Moreno – contratista, Ver listado de asistencia.

AUSENTES:
INVITADO:

ORDEN DEL DÍA:
1. Orientación de la sesión
2. Seguimiento al cumplimiento de tareas y evidencias marzo del 2022
3. Diligenciamiento Matriz de Seguimiento Plan de Gestión Comunitaria e Institucional

DESARROLLO

1.- Orientación de la Sesión

Se inicia la reunión comentando a las profesionales, que el objetivo es hacer seguimiento a las actividades y tareas de los planes de gestión comunitaria e institucional correspondientes al mes de marzo del 2022, las evidencias en las carpetas de contratista.

2.- Seguimiento al cumplimiento de tareas y evidencias marzo del 2022

Profesional María Isabel Castaño
Se realiza verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo a las responsabilidades designadas en el Plan de Gestión institucional.

Una vez realizada la verificación se encuentra que:
- Formato de Seguimiento de las necesidades del actor institucional.
- Oblig 1: formulario google Ident de necesidades, acta TRD 077
- Oblig 2: Acta TRD 049, 058,062,065,070
- Oblig 3: Acta TRD 027, 052

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- Imprimir en físico y archivar oficina de participación social.
- Estructura Documento Plan de gestión institucional para diligenciar mes de febrero y marzo.

Profesional Hilda Ceballos

Se realiza verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo a las responsabilidades designadas en el Plan de Gestión Comunitaria e institucional.

Una vez realizada la verificación se encuentra que:
- Oblig 3: cuadro CDP y RPC, Acta TRD 027 y 056
-Listado de actas en físico 2022

Profesional Biviana Rojas

Se realiza verificación de las evidencias presentadas de acuerdo a las responsabilidades designadas en el Plan de Gestión Comunitaria e institucional.

Una vez realizada la verificación se encuentra que:
- Subir al drive actas correspondientes a la semana del 14 al 17 de marzo del 2022
- Pasar a la carpeta directorio Excel 2022 los directorios actualizados con las iniciales BRE en observaciones.
- En la obligación 2: subir acta 056
- En la obligación 3: subir acta TRD 070, Acta ESE Sur Oriente TRD 082 y 072.
- Registrar en matriz drive los actores comunitarios certificados mes marzo.

Profesional Geiler Mosquera

Se realiza verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo a las responsabilidades designadas en el Plan de Gestión Comunitaria e institucional.

Una vez realizada la verificación se encuentra que:
Oblig 1: Acta Fundesopac, ficha de capacitación.
Oblig 2: Acta TRD 027, Acta lineamientos, Acta 2.6, 2.7, acta 2.9.
Oblig 3: Acta TRD 081
-Pasar a la carpeta del drive directorios 2022 los actualizados
-Diligenciar matriz piloto google

Profesional Maritza Osorio

Se realiza verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo a las responsabilidades designadas en el Plan de Gestión Comunitaria e institucional.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Una vez realizada la verificación se encuentra que:
Subir a la carpeta de contratistas, mes de marzo:
Oblig 2: Subir acta TRD 027, 056
Oblig 3: Acta TRD 068
-Imprimir actas y archivar oficina de participación social.
- Actualizar directorios 2021 y subir al drive.
- Diligenciar matriz piloto Google

Profesional Gloria Henao
Se realiza verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo a las responsabilidades designadas en el Plan de Gestión Comunitaria e institucional.

Una vez realizada la verificación se encuentra que:
Subir a la carpeta de contratistas mes de marzo.
Oblig 1: Acta TRD 074
Oblig 2: Acta TRD 027, 056
Oblig 3: Acta TRD 060
- Actas impresas en el archivo de la oficina de participación social.
- Actualizar directorios 2021 y subir al drive.
- Diligenciar matriz piloto Google.
- Traer encuestas de satisfacción diligenciadas
- Presentarse ante la profesional del área ambiental como referente de participación social, como referente frente a la mesa de lineamientos de la PPPS.

Profesional Omaira Moreno
Se realiza verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo a las responsabilidades designadas en el Plan de Gestión Comunitaria.

Una vez realizada la verificación se encuentra que:
Oblig 1: Acta TRD 057, 063,066, 067 y demás
Oblig 2: Acta TRD 040, Acta TRD 056
Oblig 3: Acta TRD 047,072 y demás.
-Actas impresas en el archivo de la oficina de participación social.
- Realizar actualización de directorios subir al drive.
-Registrar en matriz drive los actores comunitarios certificados mes marzo.

Profesional María Fernanda Gutiérrez
Se realiza verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo a las responsabilidades designadas en el Plan de Gestión Comunitaria.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Una vez realizada la verificación se encuentra que:
Subir a la Carpeta de contratistas mes de marzo:
Oblig 1: documento e instrumento de caracterización, acta TRD 059 y 2 capacitaciones Mojica
Oblig 2: Acta TRD 040, 056
Oblig 3: Acta TRD 047, 070 y 073
-Actualizar directorios y subir al drive.
-Llenar matriz google piloto
-Traer encuestas de satisfacción mes de marzo

Frente al instrumento de caracterización, ya se realizó la revisión del instrumento, resultado de la misma se debe validar con el grupo de participación social, la inclusión de variables relacionas con el SAC, gobierno en línea, trámites y rendición de cuentas. El documento propuesto para la caracterización se ajustará y/o actualizará en lo relacionado a la introducción, marco conceptual y metodología, fecha de entrega 25 de marzo.

Profesional Liliana Cortés Orbes
Se realiza verificación de las evidencias presentadas de acuerdo a las responsabilidades designadas en el Plan de Gestión Comunitaria.

Una vez realizada la verificación se encuentra que:
Subir a la carpeta de contratista:
Oblig 1: informe de supervisión mes de marzo.
Oblig 2: Acta de Monitoreo TRD 090
Oblig 3: Acta TRD 079.
-Actualizar directorio comuna 15 subir al drive
- Apoyar la propuesta del documento Plan de gestión comunitaria para el reporte de implementación mes de febrero y marzo.

Profesional Claudia Pineda
Se realiza verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo a las responsabilidades designadas en el Plan de Gestión Comunitaria e institucional.

Una vez realizada la verificación se encuentra que:
Carpeta de contratista:
Oblig 1: Acta TRD 045
Oblig 3: Acta TRD 027, 056
Oblig 4: Acta TRD 070, 076, 053, 077.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Formato de Seguimiento de las necesidades del actor institucional
Estructura Documento Plan de gestión institucional para diligenciar mes de febrero y marzo.

3. Diligenciamiento Matriz de Seguimiento Plan de Gestión Comunitaria e Institucional

Una vez realizado el cumplimiento de las tareas y evidencias a los planes, se realizó el diligenciamiento de las matrices de seguimiento a los planes de gestión comunitaria e institucional para el reporte correspondiente en el mes de marzo al sistema de gestión de calidad.

(Ver matrices planes de gestión comunitaria e institucional diligenciadas para el mes de marzo del 2022)

Comentarios generales

A nivel general, para todas las profesionales es necesario completar las siguientes evidencias:

- Actas impresas en la carpeta física de la oficina de participación social.
- Informe de Plan de Gestión Comunitario, se enviará a las profesionales para iniciar de acuerdo a las responsabilidades diligenciar para el mes de febrero y marzo.
- Al 23 de marzo realizar socialización del plan de participación ciudadana: presencial o virtual, en este último caso se podrá realizar de manera virtual con listado de asistencia y pantallazo de la reunión o por w.s. (pantallazo e informe de los comentarios o ajustes de los actores comentarios).
- Frente a la actualización de los directorios colocar en el drive carpeta directorios Excel 2022 y al final en observaciones con las iniciales de las profesionales que actualizaron.

OBSERVACIONES

En general a todas las profesionales se les recordó que una vez validado los planes de trabajo se armarán carpetas por cada plan en el drive de partisocial 2022/ carpeta Plan de Gestión Comunitaria e Institucional, donde se deberán subir las evidencias finales al 25 de marzo del 2022.

Finalmente se comentó que las evidencias subidas al drive, serán verificadas, revisadas y en caso necesario devueltas con comentarios, para su ajuste y complementación, insumo para realizar el informe final del Plan de Gestión Comunitaria e Institucional y que este

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

seguimiento será insumo para el reporte en la matriz de seguimiento del plan de gestión institucional y comunitaria para ser enviada a gestión de calidad.

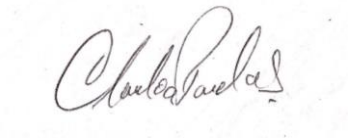
OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):
Ninguna

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Hacer acta y enviar para ajuste	Liliana Cortés O	18/mar/2022
Revisar y hacer ajustes al acta	Profesionales participación social	24/mar/2022
Completar evidencias del mes de marzo	Profesionales participación social	25/mar/2022

Firmas (responsables)



LILIANA CORTES ORBES
Contratista
Secretaria de Salud Publica



CLAUDIA FERNANDA PINEDA
Contratista
Secretaria de Salud Pública

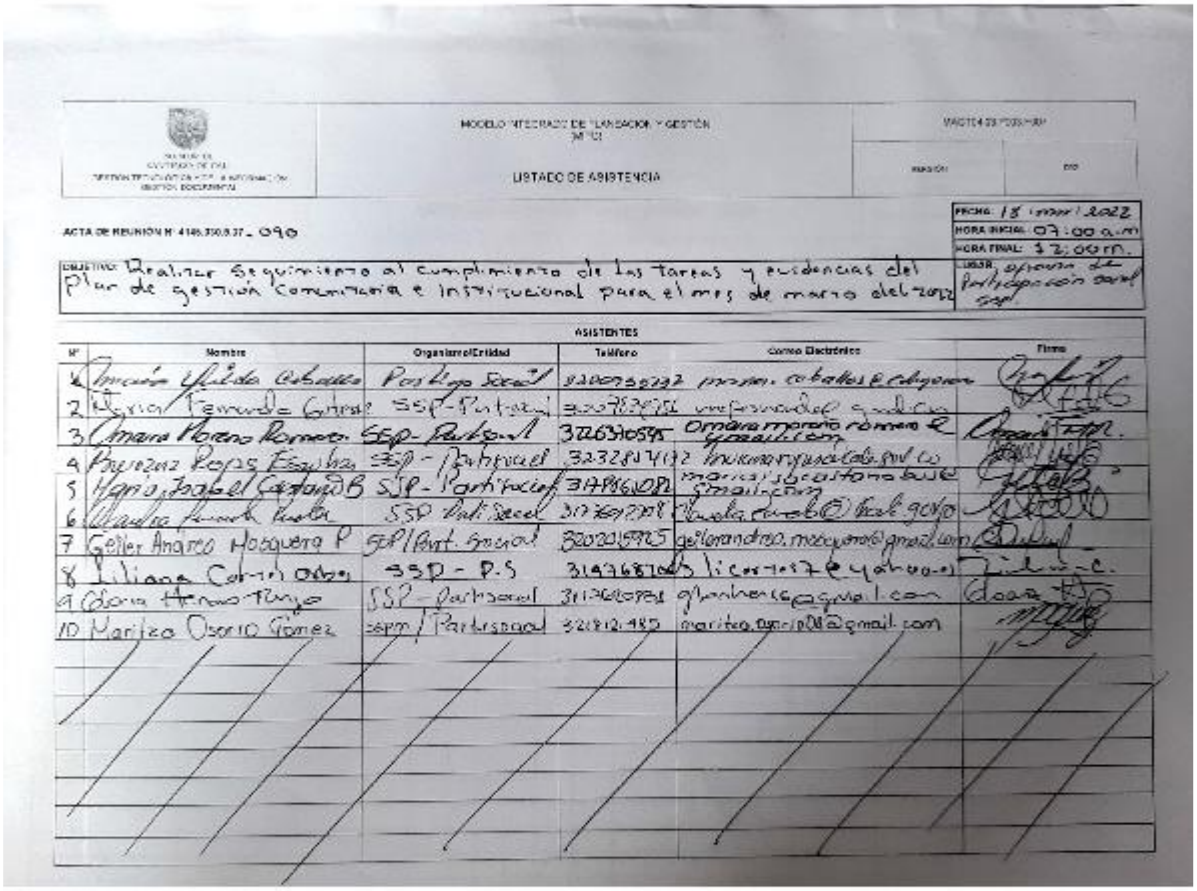


MARIA ISABEL CASTAÑO
Contratista
Secretaria de Salud Pública

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (1) folio.

Elaboró: Liliana Cortés Orbes - Contratista
Revisó: María Isabel Castaño – Contratista

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT4.03.P003.F006

VERSIÓN 002

ACTA DE REUNIÓN N° 4146.350.8.37 - 090

FECHA: 18 / mar / 2022
HORA INICIAL: 07:00 a.m.
HORA FINAL: 12:00 m.
LUGAR: oficina de Participación Social SSP

OBJETIVO: Realizar seguimiento al cumplimiento de las tareas y evidencias del Plan de gestión Comunicativa e Institucional para el mes de marzo del 2022

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Imelda Yulida Caballero	Prestigio Social	3200758792	imelda.caballero@cali.gov.co	
2	Victoria Fernanda Gutiérrez	SSP-Participación	3207829751	vmfernandag@unicauca.edu.co	
3	Omaira Moreno Romero	SSP-Participación	3226310595	Omairamoreno@gmail.com	
4	Mayerlin Reyes Escobar	SSP - Participación	3232814172	lmayerlinreyesescobar@gmail.com	
5	María Isabel Castaño B	SSP - Participación	3148961081	mariaisabelcastano@gmail.com	
6	Claudia Lorena Ruiz	SSP Participación	3176917098	claudia.ruiz@cali.gov.co	
7	Geiler Andrés Mosquera P	SSP/Part. Social	3202159765	geilerandres.mosquera@gmail.com	
8	Liliana Cabrera Ortiz	SSP - P.S	3149768705	licortiz7@yahoo.es	
9	Gloria Herrera Tuyo	SSP - Participación	3117660784	gherrera@gmail.com	
10	Maritza Osorio Gomez	SSP/Participación	3218121485	maritza.osorio08@gmail.com	

odificación por

Escaneado con CamScanner