ACTA No. 4145.030.9.37.235	FECHA:	26/may/2022
	HORA INICIAL:	07:30 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 mayo del 2022	LUGAR: Secretaria de Salud Pública, Oficina de Participación Social.	

ASISTENTES: Maritza Osorio – contratista, Claudia Fernanda Pineda –Contratista, – María Isabel Castaño contratista, Ver listado de asistencia.

AUSENTES:
INVITADO:

ORDEN DEL DÍA:
1. Orientación de la sesión
2. Seguimiento al cumplimiento de tareas y evidencias mayo 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 mayo del 2022, y a las evidencias en las carpetas de contratista.

2.- Seguimiento al cumplimiento de tareas y evidencias mayo 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:
- Subir módulo de la PPSS al drive – gestión institucional
- Registrar encuestas de satisfacción de las actas TRD 217,218 y 225
- Subir actas al informe de contratistas 163,188 y Plan de Gestión Institucional Abril

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.

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:

- Diligenciar las matrices de reporte al sistema de gestión de calidad de acuerdo a los lineamientos, organizar y aportar las evidencias requeridas para el mes de mayo
- Subir a la carpeta de contratistas, Oblig 1: Pantallazo matriz abril, listado de asistencia 11 de mayo, formatos, Oblig 2: correo, Oblig 3: Acta TRD 188.
- Recibir encuestas de satisfacción faltantes de las profesionales, mes de mayo y recordar en reunión de grupo lo relacionado con las encuestas virtuales.
- Hacer seguimiento actas pendientes físicas mes de mayo.
- Realizar seguimiento y archivo de los PQRS en el Orfeo para migrar a MIRAVE.

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 realizan las siguientes observaciones a la profesional:

- Diseñar el módulo de uso de los tics, a mayo la estructura de información y el diseño al mes de junio.
- Subir al drive el acta TRD 188
- Reportar en la matriz de actividades información del acta TRD 219.
- Realizar acta con fecha mes de mayo, con acuerdos del grupo de Enfoque Diferencial, como evidencia del plan de gestión institucional.
- Completar la información en el listado de líderes de 7 actores comunitarios

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:

- Subir al drive acta TRD 201
- Subir fotos estratégicas
- En la Carpeta de contratista completar: Oblig 1: Acta TRD 177, 188, Oblig 2: Acta TRD 177, Brief, Oblig 3: Acta TRD190.

Profesional Maritza Osorio

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.

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:

- Sobre el documento de incentivos ajustar recomendaciones y acciones de mejora como evidencia del PPPS
- Revisar guía 1,2 y 3 Ajustar guía 4 de capacitación de análisis de información, tener en cuenta las recomendaciones del piloto que se realizará en la ESE Norte con Aso usuarios.
- Ajustar guía 3 de exigibilidad y Diseñar guía 4 del módulo de Exigibilidad con el subgrupo responsable.
- Subir al drive el acta TRD 188
- Diligenciar en la matriz de actividades de las actas TRD 199,203 y 227.
- Subir fotos estratégicas
- Hacer seguimiento a las actas mes de mayo de análisis de información para el plan de la PPSS.

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:

- Revisar guía 1,2 y 3 Ajustar guía 4 de capacitación de análisis de información, tener en cuenta las recomendaciones del piloto que se realizará en la ESE Norte con Aso usuarios.
- Diseñar guía 4 del módulo de Exigibilidad con el subgrupo responsable
- Subir al drive el acta TRD 153.
- Avanzar en informe COPACO Comuna 21 mes de mayo
- Subir a la carpeta de contratistas mes de mayo: Actas TRD 153 y 188 – Pantallazos de convocatoria de Rendición de Cuentas
- Completar listado de COPACO comuna 21 a certificar
- Entregar encuestas de satisfacción físicas mes de mayo
- Diligenciar matriz de actividades faltantes
- Subir a drive fotos estratégicas
- Hacer seguimiento a las actas mes de mayo de análisis de información para el plan de la PPSS

Profesional Omaira Moreno

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.

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:

- Diseñar el módulo de uso de los tics, a mayo la estructura de las sesiones y el diseño al mes de junio.
- Realizar acta con fecha mes de mayo, con acuerdos del grupo de Enfoque Diferencial, como evidencia del plan de gestión institucional.
- Subir a carpeta de contratistas el acta TRD 188.
- Completar la información en el listado de líderes de 7 actores comunitarios.

Profesional María Fernanda Gutiérrez

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 al drive en diseño de capacitaciones – carpeta de planeación participativa las sesiones de plan de trabajo y capacidades.
- Completar información en listado de líderes a certificar
- Editar documento ejercicio de control social zona centro
- De las fotos estratégicas subidas al drive, dejar las estrictamente estratégicas.
- Subir las evidencias faltantes a la carpeta de contratistas mes de mayo: Acta 161, 188,195 y guías de capacitación.

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:

- Revisará los documentos de acompañamiento a actores comunitarios, realizará comentarios y enviará ajustes de acuerdo a las responsabilidades.
- Realizar informe de supervisión mes de mayo
- Subir acta TRD 235 monitoreo mes de mayo
- Revisar evidencias PPSS de acuerdo a responsabilidades.

Profesional Claudia Pineda

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:
Frente al Plan de Gestión Institucional:

- Subir módulo de la PPSS al drive – gestión institucional
- Subir al drive el acta TRD 163 y acta de calidad

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 mayo al sistema de gestión de calidad.

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

Comentarios generales

En reunión de grupo tener en cuenta la actividad 3 del Plan de Gestión Institucional, tarea 4 relacionada con orientar a los grupos de la SSPD para la implementación del PPSS, para el mes de mayo se realizará acta con el direccionamiento a los grupos para diligenciar la matriz de espacios de participación (Liliana Otalvaro Marín)

A nivel general, para todas las profesionales es necesario completar las evidencias al 31 de mayo 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 el reporte en la matriz de seguimiento que debe ser enviado a gestión de calidad.

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

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA

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.

		COMPROMISO
Hacer acta y enviar para ajuste	Liliana Cortés O	26/may/2022
Revisar y hacer ajustes al acta	Profesionales participación social	29/may/2022
Completar evidencias del mes de mayo	Profesionales participación social	31/may/2022

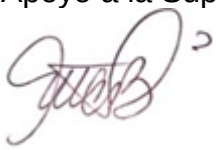
Firmas (responsables)



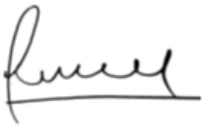
LILIANA CORTES ORBES
Contratista
Secretaria de Salud Publica
Apoyo a la Supervisión



CLAUDIA FERNANDA PINEDA
Contratista
Secretaria de Salud Pública



MARIA ISABEL CASTAÑO
Contratista
Secretaria de Salud Pública

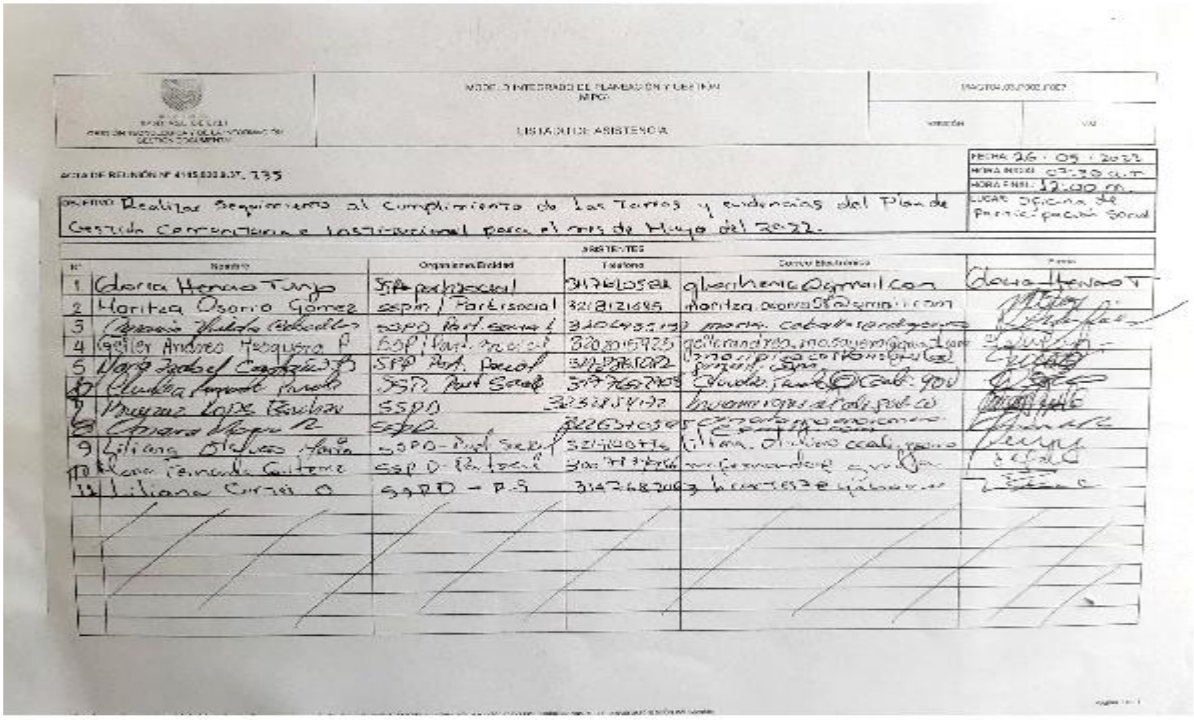


LILIANA OTALVARO MARIN
Profesional Universitaria
Secretaria de Salud Pública

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

Elaboró: Liliana Cortés Orbes - Contratista
Revisó: Liliana Otalvaro – Profesional Universitaria

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

LISTA DE ASISTENCIA

FECHA: 26 - 05 - 2022
HORA INICIO: 07:30 a.m.
HORA FINAL: 12:00 m.
LUGAR: Oficina de Participación Social

OBJETIVO: Realizar Seguimiento al Cumplimiento de las Tareas y evidencias del Plan de Gestión Contractual e Institucional para el mes de Mayo del 2022.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Dirección	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Gloria Henao Tuyo	SPA-participación	3176105821	gloriahenao@gmail.com	
2	Maritza Osorio Gomez	sspm / Participación	3218121685	maritza.osorio08@gmail.com	
3	[illegible]	sspd Part social	3104933193	maria.caballero@sspd.gov.co	
4	Gaiter Andres Vasquera P	SSP/ Part. social	3202165725	gaitermadrid.mosquera@gmail.com	
5	Vargas Isabel Cardozo	SSP Part. Social	3117765022	[illegible]	
6	Claudia Amparo Pardo	SSP Part Social	3177657705	claudia.pardo@sspd.gov.co	
7	Mayra Lopez Barbar	SSPD	3233835192	[illegible]	
8	Chiara Vega R	SSPD	3226340595	[illegible]	
9	Liliana Gallego Maria	SSPD - Part Social	3214400776	liliana.gallego@sspd.gov.co	
10	[illegible]	SSPD - Participación	3167726766	[illegible]	
11	Liliana Correa O	SSPD - P.S	3147682703	[illegible]	

Escaneado con CamScanner

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.