

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

ACTA No. 4145.030.9.37.538	FECHA:	16/nov/2022
	HORA INICIAL:	09:00 am
	HORA FINAL:	12:00 pm
OBJETIVO: Realizar el direccionamiento estratégico de los planes de gestión del grupo de participación social .		LUGAR: Secretaría de salud del distrito especial de Cali – oficina de participación social

ASISTENTES: Omaira Moreno Romero - Contratista, María Hilda Ceballos – contratista, Maritza Osorio – contratista. Gloria Henao – Contratista, Liliana Otalvaro – Profesional universitario. Ver listado de asistencia.

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Revisión de compromisos reunión anterior
2. Definición de responsabilidades para jornada de Rendición de cuentas
3. Revisión de avances compromiso monitoreo
4. Revisión estado entrega de actas
5. Varios (Proyección de líderes a certificar al mes de diciembre, Evidencias de entrega de refrigerios, impresión y evidencias del informe del mes de noviembre en cd, trabajo con la mesa de víctimas vigencia 2023, trabajo con la asociación de usuarios comuna 6 vigencia 2023)

DESARROLLO

1.-Revisión de compromisos reunión anterior

La profesional del grupo de participación Omaira Moreno Romero realizó el seguimiento a pendientes de acuerdo con lo establecido en acta TRD 318.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION

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.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Hacer acta y enviar para ajuste	Gloria Henao Tunjo	Realizado
Revisar y hacer ajustes al acta	Participantes	Realizado
Realizar la redacción sobre avance de la meta en el documento informe plan que se encuentra ubicado en la carpeta gestión institucional. El corte será a Octubre 31 del 2022	Grupo Participación social	En la redacción de informe se les recordó a los profesionales que era necesario tener al día este punto para el monitoreo, de igual manera se les recordó la ruta en el Drive : Carpeta 2022, Gestión institucional , informe.
Aplicación de evaluación por productos con grupos de valor	Grupo Participación social	09/dic/2022
Propuesta de Evaluación y autoevaluación	Grupo Participación social	09/dic/2022
Jornada de implementación de evaluación	Grupo Participación social	13/dic/2022
Realizar la evaluación con asistencia Evaluación comunitaria	Gloria Henao y Liliana Otalvaro	Debido a los tiempos, se decidió hacer la evaluación individual con cada uno de los actores que participaron en el G7.
Ajustar el documento de evaluación	Grupo Participación social	13/dic/2022
Revisión documental de capacitaciones y organizar en plantilla con preguntas funcional	María Fernanda Gutiérrez, Maritza moreno, biviana rojas	09/dic/2022
Grupo de evaluación para evaluación del actor institucional	Claudia Pineda y María Isabel Castaño	Las profesionales a cargo realizaron los ajustes según las observaciones recibidas y programaron fecha de aplicación para el día 5 de diciembre.
Convocatoria y capacitaciones para la rendición de cuentas de la Secretaría de salud del	Grupo Participación social	Continuar con la convocatoria y capacitación en Rendición de cuentas

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.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

distrito especial de Cali		
Actualizar y organizar por orden alfabético los directorios y revisar la estructura de los mismos.	Grupo Participación social	30/nov/2022

2. Definición de responsabilidades para jornada de Rendición de cuentas

Continuando con la reunión de direccionamiento estratégico, se realizó la distribución de responsabilidades para el desarrollo de la Rendición de cuentas de la Secretaria de Salud Pública Distrital.

Se insistió en el tema de continuar con la convocatoria a los actores comunitarios para la asistencia a la Rendición de cuentas del 25 de diciembre y de igual manera se explico que cada ESE contaría con el servicio de transporte para los lideres comunitarios.

Cada profesional debía hacer seguimiento al diligenciamiento del link para la solicitud de transporte de los lideres como también la confirmaron de las Asociaciones de usuarios de cada ESE.

Seguido de esto se presento el cuadro con las responsabilidades para el desarrollo de la Rendición de cuentas.

RESPONSABILIDADES A.P. RENDICION DE CUENTAS 25 DE Nov. 2022		
FECHA	ACTIVIDAD	RESPONSABLE
11/4/2022	Elaboracion de circulares	María Hilda
10-23/11/2022	Convocatoria comunidad	Todo el grupo
10-23/11/2022	Convocatoria Institucional	María Isabel y Claudia
	Inscripción de actores comunitarios	Todo el grupo
24/11/2022	Verificación del auditorio y equipos	María Hilda y Marcelo
25/11/2022	Lista de asistencia	Biviana, hilda, claudia
25/11/2022	Encuestas de satisfacción	Omaira, maritza
25/11/2022	Elaboración del Informe	Gloria Henao, Lilliana Cortes
25/11/2022	Recepción de preguntas	Maria fernanda, Lilliana Otalvaro
	Informacion virtual	Patricia Villa

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.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y
DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN
(MIPG)

ACTA DE REUNIÓN

MAGT04.03.P003.F006

VERSIÓN

002

3. Revisión de avances compromiso monitoreo

Para los avances y compromisos a presentar en el monitoreo del 30 de noviembre, se les explicó a los profesionales que era necesario estar al día en todas las actividades realizadas por los profesionales.

- Cada profesional debía hacer el registro de la hora para la presentación del monitoreo.
- Las actas al día en medio físico y digital en el Drive.
- Subir al Drive las evidencias en la carpeta de contratistas mes de noviembre.
- Hacer el reporte de las actividades realizadas en el link de actividades de Google.
- Reportar la Asistencia técnica intrainstitucional en el informe de Gestión institucional y subir las evidencias, diligenciamiento de la PROPAR y reportar la Actividad de la Rendición de cuentas como una acción de control social.
- Actualizar los directorios a cargo de cada profesional teniendo en cuenta : Orden Alfabético, Estructura del formato (ejemplo directorio de la comuna 11), Revisar los lideres de cada directorio y actualizar los datos cuando fuere posible.
- Digitación y entrega de encuestas de satisfacción en medio físico y digital.
- Reporte de los lideres certificados al mes de noviembre.
- Revisar las evidencias del PPSS que estén al día y el reporte de los grupos a cargo del seguimiento de cada profesional.

De igual manera en aras de revisar los estados actuales de los directorios, se hizo la presentación de cada uno y las observaciones que se tenían y se revisarían para el día del monitoreo.

En cuanto al directorio de la comuna 1, la profesional Biviana Rojas quedo encargada de realizar la actualización con los datos disponibles en los directorios actualizados de las JAC Y JAL del 2022 al igual que con los datos que se contara a la fecha.

Se aclaró que el directorio de la comuna 5 ya estaba actualizado teniendo en cuenta todas las observaciones realizadas, mientras que los directorios de las comunas 2 y 4, era necesario hacer una reconstrucción, ya que la profesional a cargo no había encontrado ninguna información en el Drive de los años anteriores, debido a esta situación, se decidió



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y
DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN
(MIPG)

ACTA DE REUNIÓN

MAGT04.03.P003.F006

VERSIÓN

002

que estos dos directorios se construirían a partir de la información que había en el directorio de las JAC y JAL de las comunas 2 y 4.

Después de dadas las observaciones y sugerencias para la actualización de los directorios se envió por medio virtual el reporte a los profesionales.

Nombre, organización, direccion barrio telefono correo comuna			
Comuna	Responsable	Formato Definido	Actualización
1	Biviana	si	Actualizar jal y JAC, Nuevos pueda
2	Omaira	La columna E y F estan trocadas	Actualizar jal y JAC
3	Maritza	si	oct-99
4	Omaira	La columna E y F estan trocadas	Actualizar jal y JAC
5	Omaira	La columna D esta fuera de lugar	Octubre 101
6	Claudia		nov-32
7	Maritza	si	358 Sin fecha
8	Gloria	si	82 sin fecha
9	Omaira	si	123 Oct
10	Maria Fernand	si	64 sin fecha
11	Maria Fernand	si	135 Junio
12	Maria Fernand	si	161 Nov 10
13	Gloria	si	177 Oct
14	Biviana	si	207 Sept
15	Liliana C.	si	178 Sept
16	Biviana	si	166 Sin dato
17	Biviana	si	96 Agos
18	Maritza	si	202 sin dato
19	Hilda	si	29 sin dato
20	Biviana	si	117 Sin dato
21	Gloria	si	130 sin dato
Buitrera	Liliana C.	si	Octubre 115
Pance	Hilda	No se encuentra	

4. Revisión estado entrega de actas

Continuando con los puntos de la agenda de la reunión, se hizo la presentación de las actas faltantes tanto en físico y digital responsabilidad de cada profesional, en este punto se enfatizo en la importancia de estar al día con la entrega de actas al día del monitoreo.

La profesional a cargo de la revisión, manifestó al grupo la importancia y necesidad de estar al día con el reporte de las actas tanto en medio físico como digital y a su vez dio el reporte

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.

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

de las actas faltantes, la cual fue de 80 actas en físico y 29 faltantes en el drive al día 16 de noviembre.

5. Varios (Proyección de líderes a certificar al mes de diciembre, Evidencias de entrega de refrigerios, impresión y evidencias del informe del mes de noviembre en cd, trabajo con la mesa de víctimas vigencia 2023, trabajo con la asociación de usuarios comuna 6 vigencia 2023)

se hizo la presentación de los líderes a certificar en el mes de noviembre de los cuales 40 estaban a cargo de las profesionales Biviana Rojas y Omaira Moreno, y 10 líderes a cargo de la profesional Maritza Osorio para un total de 50 líderes en el mes de noviembre.

Luego se continuo con la proyección de los líderes para certificar en el mes diciembre los cuales eran 20 en el tema de análisis de información y estaban a cargo de las profesionales Omaira Moreno Romero y Biviana Rojas.

Se les recordó a las profesionales subir las evidencias de fotos y actas de entrega de refrigerios.

En cuanto a la impresión de los informes del mes de noviembre, se explico que esta se haría durante la semana y que al finalizar el mes era necesario que cada profesional subiera las evidencias para guardar en el cd.

Como trabajo a realizar para la siguiente vigencia, se socializo en el grupo el interés que había por parte de la mesa de victimas realizar un proceso de capacitación para el próximo año.

Para finalizar la profesional María Fernanda Gutiérrez manifestó que en la comuna 6 la Asociación de usuarios había realizado un ejercicio de control social con el profesional Geiler Andrés Mosquera y que dicho proceso no había continuado, a esto se contestó que este tema se retomaría en la siguiente vigencia debido a que no había un profesional asignado a ese proceso.

Revisado todos los puntos de la agenda se dio por finalizada la reunión.

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.

Página 6 de 8

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN	MAGT04.03.P003.F006	
		VERSIÓN	002

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

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Hacer acta y enviar para ajuste	Omaira Moreno Romero	19/nov/2022
Revisar y hacer ajustes al acta	Participantes	21/nov/2022
Participar en la Rendición de cuentas y desarrollar las responsabilidades asignadas a cada profesional	Grupo Participación social	25/nov/2022
Convocatoria y capacitaciones para la rendición de cuentas de la Secretaría de salud del distrito especial de Cali	Grupo Participación social	25/nov/2022
Actualizar y organizar por orden alfabético los directorios y revisar la estructura de los mismos.	Grupo Participación social	30/nov/2022
Entregar actas impresas y en el Drive	Grupo Participación social	30/nov/2022
Asistir al monitoreo del seguimiento de los planes de Gestión institucional y comunitaria	Grupo Participación social	30/nov/2022
Subir evidencias en el Drive carpeta de contratistas para revisión en el monitoreo		
Realizar la redacción sobre avance de la meta en el documento informe plan que se encuentra ubicado en la carpeta gestión institucional. El corte será a octubre 31 del 2022	Grupo Participación social	30/nov/2022

Firmas (responsables)

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.



ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

GESTIÓN TECNOLÓGICA Y
DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN
(MIPG)

ACTA DE REUNIÓN

MAGT04.03.P003.F006

VERSIÓN

002

OMAIRA MORENO ROMERO
Contratista
Secretaria de Salud Distrital

BIVIANA ROJAS ESCOBAR
Contratista
Secretaria de Salud Distrital

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

Elaboró: Omaira Moreno Romero – Contratista

Revisó: Biviana Rojas Escobar - Contratista

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(Año 2000)

MAGT04.03.P003.F007

VERSIÓN

002

ACTA DE REUNIÓN N° 4145.030.9.37. 538

OBJETIVO: Realizar el diagnóstico estomatológico de los planes de
Carrion del campo de participación social

FECHA: 16/NOV/2022
HORA INICIAL: 09:00am
HORA FINAL:
LUGAR: Oficina de
Fotopercepción
Bordó

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Lariza Teniente	SDS - Pastoral	300783498	infespede@gmail.com	[Firma]
2	Claudia Fernanda Rueda	SDS - Past. Social	317369705	claudia.rueda@cele.gov.co	[Firma]
3	Angela Moreno Barrios	SDS - Pastoral	3216370595	amano@coramand.com	[Firma]
4	Maritza Osorio Gómez	SSPD - Pastoral	3232874172	maritza.osoriodl@gmail.com	[Firma]
5	Maritza Osorio Gómez	SSPD - Past. Social	321812485	maritza.osoriodl@gmail.com	[Firma]
6	Marina Plátic Ochoa	SSD. Past. Social	32007351	marina.platic@cele.gov.co	[Firma]
7	Daniela Isabel Carmona B	SDS. Past. Social	314886282	daniela.carmona@cele.gov.co	[Firma]
8	África Henao Turge	SDS Past. Social	317625831	afriahenao@gmail.com	[Firma]
9	Liliana Ochoa y	SDS Past. Social	321100796	liliana.ochoa@cele.gov.co	[Firma]
10	Liliana Cortés	SDS Past. Social	3147687063	liliana.cortes@cele.gov.co	[Firma]