

 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. 4145.030.9.37.562	FECHA:	30/Nov/2022
	HORA INICIAL:	8:00 a.m.
	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 Noviembre del 2022		LUGAR: Oficina de Participación Social de la S.D.S.

ASISTENTES: Contratista, —, María Fernanda Gutiérrez -contratista, - María Isabel Castaño, Ver listado de asistencia.

AUSENTES:

INVITADO:

ORDEN DEL DÍA:

1. Orientación de la sesión
2. Seguimiento al cumplimiento de tareas y evidencias noviembre 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 noviembre del 2022, y a las evidencias en las carpetas de contratista.

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

Profesional María Isabel Castaño

Se realiza verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo a las responsabilidades designadas

Una vez realizada la verificación se encuentra que:

Subir carpetas de contratistas el acta TRD 527

Imprimir actas físicas 441, 521, 527,528,534,539,542,545,547,548,549,550,551,554,558.

Complementar en el informe de gestión institucional los ítems faltantes

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

Realizar seguimiento al mes de noviembre al grupo de valor de la S.D.S (Grupo de adultez y vejez) para el diligenciamiento de la matriz PROPAR.

Profesional Hilda Ceballos

Se realiza verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo a las responsabilidades designadas

Una vez realizada la verificación se encuentra que:

- Subir a la carpeta de contratistas relación actas pendientes, acta de posesión Acta No. 347.
- subir e imprimir acta No. 490.

Profesional Biviana Rojas

Se realiza verificación de las evidencias presentadas de acuerdo a las responsabilidades designadas

Una vez realizada la verificación se realizan las siguientes observaciones a la profesional:

- Reportar líderes capacitados en análisis de información en listado drive (20).
- Actas por Imprimir: Acta TRD 408, 438, 440,517, 529,530, 546.
- Cerrar informe Actor Comunitario Zona Sur Oriente.
- En el Plan de P.P.S.S subir relación de actas sobre capacitación TICS.

Profesional Maritza Osorio

Se realiza verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo a las responsabilidades designadas

Una vez realizada la verificación se encuentra que:

- Realizar asistencia técnica a líder comunitaria de la comuna 18 y actualizar informe de AT, mes de noviembre.
- Redactar en el informe final de PGC lo relacionado con resumen ejecutivo de documento de incentivos
- Subir Acta TRD 563, 564 al drive.
- Imprimir actas y archivar Acta TRD No. 520,526,559
- Hacer acompañamiento a los grupos de valor de la S.D.S del S.A.C y Aseguramiento, mes de noviembre.
- Sobre las evidencias Plan de la P.S.S, realizar circular sobre los lineamientos para incentivos, acta de veeduría (Ver salud), documento avance de sistematización comuna 18.

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

Profesional Gloria Henao

Se realiza verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo a las responsabilidades designadas

Una vez realizada la verificación se encuentra que:

- Subir acta TRD No. 561, Asistencia Técnica actor comunitario COPACO Comuna 21.
- Archivar e imprimir 470, 479,488,489,493,502,503,504,505.
- Subir al Drive Actas TRD No. 544.
- Realizar redacción en el documento del Plan de P.P.S.S correspondiente a Enfoque Diferencial.

Profesional Omaira Moreno

Se realiza verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo a las responsabilidades designadas

Una vez realizada la verificación se encuentra que:

- Subir al drive el acta TRD No. 538
- Imprimir y archivar en drive TRD No. 443,
- : 491,509,510,515,516,530,535,538,555,556,557.
- En el Plan de P.P.S.S subir relación de actas sobre capacitación TICS.

Profesional María Fernanda Gutiérrez

Se realiza verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo a las responsabilidades designadas

Una vez realizada la verificación se encuentra que:

- Subir a la carpeta de contratistas noviembre acta TRD 532 y 536
- Imprimir actas y archivar en oficina las actas TRD 494, 496,508,512,522,525,532,536,543.
- Reportar No. actas de planeación participativa Acta TRD 512,532 y 543 de evidencias del Plan de la PPPS.
- Una vez realizado el seguimiento realizado por reunión, telefónico, correo, a la fecha, se reporta no se han subido las evidencias en la matriz Propar de Salud Mental, se verificará nuevamente el 30 de noviembre del 2022.

Profesional Liliana Cortés Orbes

Se realiza verificación de las evidencias presentadas de acuerdo a las responsabilidades designadas

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

Una vez realizada la verificación se encuentra que:

- Redacción de los apartes del documento del P.P.P. S (aparte gestión comunitaria)
- Actualizar Directorio Comuna 15 (COPACO).
- Imprimir y archivar TRD 288,329,335,338,344,358,361,382,397,416,442,448,511,531.
- Subir evidencias Plan de la P.P.S mes de noviembre
- Complementar el documento de supervisión mes de noviembre.

Profesional Claudia Pineda

Se realiza verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo a las responsabilidades designadas:

- Complementar en el informe de gestión institucional los ítems faltantes
- Subir a la carpeta de contratistas el listado de asistencia reunión con Foro Nacional por Colombia del mes de noviembre.
- Imprimir y archivar en oficina actas TRD No. 537,540,541,552,553.
- Del Plan de la P.P.S.S. subir el documento de planeación participativa.
- Hacer seguimiento al grupo de Salud Ambiental, emergencias y desastres y vigilancia epidemiológica para el diligenciamiento de la matriz Propar.

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 noviembre al sistema de gestión de calidad.

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

Comentarios generales

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

 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

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Hacer acta y enviar para ajuste	Liliana Cortés Orbes	30/nov/2022
Revisar y hacer ajustes al acta	Profesionales participación social	3/dic/2022
Completar evidencias del mes de noviembre	Profesionales participación social	2/dic/2022

Firmas (responsables)



LILIANA CORTES ORBES
Contratista – Apoyo a la Supervisión
Secretaria Distrital de Salud



CLAUDIA FERNANDA PINEDA
Contratista
Secretaria Distrital de Salud



MARIA ISABEL CASTAÑO
Contratista
Secretaria Distrital de Salud

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

Elaboró: Liliana Cortés Orbes - Contratista
Revisó: Claudia Fernanda Pineda – Contratista



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 DE REUNIÓN N° 562

OBJETIVO: Realizar seguimiento al cumplimiento de las Torres y Puntas de la Plan de Gestión Comunitaria e Institucional para el mes de noviembre del 2022.

N°	Nombre	Organización	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Maria Isabel Cortez	Comunidad P.S.	312884282	marisolcortez@ps.com	[Firma]
2	Clayton Pineda Puello	Partido Social	31782708	claytonpuello@gmail.com	[Firma]
3	Martha Osorio Gómez	Partido Social	34824415	marthaosorio@gmail.com	[Firma]
4	Nora Torres Gaitan	Partido Social	300783056	nora.torres@ps.com	[Firma]
5	Yamir Pineda Obando	Partido Social	32099513	yamir.pineda@ps.com	[Firma]
6	Diana Helena Turp	Partido Social	31780531	dianahelena@ps.com	[Firma]
7	María Pineda Pineda	Partido Social	32630997	maria.pineda@ps.com	[Firma]
8	María del Socorro Pineda	Partido Social	32454472	maria.pineda@ps.com	[Firma]
9	Liliana Cornei Obu	P.S. S.D.S	314768263	liliana.conei@ps.com	[Firma]

FECHA: 30/11/2022
HORA INICIAL: 8:00 a.m.
HORA FINAL: 10:00 a.m.
LUGAR: Oficina de Participación Social