

 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. 4145.030.9.37.586	FECHA:	13/Dic/2022
	HORA INICIAL:	9:30 a.m.
	HORA FINAL:	12:30 m
OBJETIVO: Realizar seguimiento al cumplimiento de las tareas y evidencias del Plan de Gestión Comunitaria e Institucional para el mes de Diciembre del 2022		LUGAR: Oficina de Participación Social de la S.D.S.

ASISTENTES: María Isabel Castaño - 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 diciembre 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 diciembre del 2022, y a las evidencias en las carpetas de contratista.

2.- Seguimiento al cumplimiento de tareas y evidencias diciembre 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:

- Terminar informe final del Plan de Gestión Institucional a diciembre del 2022.
- Subir al drive e imprimir para archivo las actas TRD 554,568,573,575,579,581,583 y demás que se produzcan en diciembre.
- Verificar que el eje 2 de la PPSS este completas al mes de diciembre del 2022.

 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

Profesional Claudia Pineda

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

- Terminar informe final del Plan de Gestión Institucional a diciembre del 2022.
- Subir al drive e imprimir las actas TRD 541 y 559 y demás que se produzcan en diciembre del 2022.
- Verificar que el eje 4 y 5 de la PPSS este completas al 20 de diciembre del 2022.

Profesional Hilda Ceballos

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

Una vez realizada la verificación se encuentra que:

- Debe verificar en que todas las actas estén en drive e impresas y archivadas en la oficina de participación social.

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:

- Subir al drive e imprimir para archivar en la oficina Acta TRD 559,562,569 y demás que se produzcan en diciembre.
- Aporte informe final Plan de Gestión Comunitaria.
- Cierre informe final de la asistencia técnica de la Asociación de Usuarios del Sur Oriente.
- Reportar en el PPSS en la 4ld, reportar el No. de actas de las capacitaciones de análisis de información.

Profesional Maritza Osorio

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 contratitas mes de diciembre: Oblig. 2 Acta TRD 559, oblig 3: Acta TRD 574.
- Documentos para el P.P.S.S: informe de acompañamiento al grupo veedor del mes de diciembre.

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

- Evidencias de la P.P.S.S subir en el eje 4 acta Revivac mes de diciembre, en la 4lf evidencias de la visibilizarían de la experiencia comuna 18.
- Subir al drive e imprimir y archivar en la oficina las actas TRD: 564,574,578.

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 al drive e imprimir para archivo de la oficina Acta TRD, 544,560, 561,584,585
- Subir a la carpeta de contratistas mes de diciembre, Informe de evaluación asistencia técnica, listado Rendición de Cuentas, Listado de mesa de lineamientos.
- Documentos completos del COPACO comuna 21, Asistencia técnica al actor comunitario.
- Evidencias P.P.S.S, correspondientes al mes de diciembre del 2022.

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 a la carpeta de contratistas del Pantallazo de la matriz de actividades
- Imprimir las actas faltantes y archivarlas en la oficina de participación social.
- Subir en el Plan de la P.P.S.S en el eje 4LD, reportar las actas de análisis de información.
- Cerrar informe de la asistencia técnica con el actor comunitario de la comuna 7, respecto a la evaluación.

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:

- Informe de asistencia técnica al actor comunitario del mes de diciembre.
- Si se producen actas en lo que corresponde a lo faltante al mes de diciembre, subir y archivar.
- Realizar seguimiento a Ramira Kali de Salud Mental, en el cumplimiento del Eje 5 LD de la PPSS, en cuanto a las evidencias que se deben reportar en este eje, al 16 de diciembre, en caso de no cumplimiento, notificar a Liliana Otalvaro de Participación Social.

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

Profesional Liliana Cortés Orbes

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

Una vez realizada la verificación se encuentra que:

- Redacción de los apartes del documento del P.P.P. S con respecto al Plan de Gestión Comunitaria
- Imprimir y archivar TRD 511,562,576,577 y 586
- Subir evidencias Plan de la P.P.S mes de diciembre
- Hacer informe de supervisión mes de diciembre.
- Reportar en la carpeta de contratistas el informe de evaluación realizado de asistencia técnica realizado a los actores comunitarios y profesionales.

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 diciembre al sistema de gestión de calidad.

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

Comentarios generales

Finalmente se comentó que las evidencias subidas al drive, serán verificadas, revisadas el 20 de diciembre 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 COMPROMISO

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

Hacer acta y enviar para ajuste	Liliana Cortés Orbes	13/dic/2022
Revisar y hacer ajustes al acta	Profesionales participación social	16/dic/2022
Completar evidencias del mes de diciembre	Profesionales participación social	20/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