ACTA No. 4145.010.14.12.129	FECHA:	03/ago/2023
	HORA INICIAL:	02:00 p.m.
	HORA FINAL:	04:00 p.m.
OBJETIVO: Realizar el Comité Interno de Sistemas Integrados de Gestión	LUGAR: Oficina de Sistemas Integrados de Gestión	

ASISTENTES: Jean Pierre Pineda Escandón, María del Pilar Álvarez Barrios, Lina María Botero Cruz, Julián Buritica Becerra, Carmen Rocío Camargo Acosta, Hans Peter Escobar Erazo, Yinna Paola Rivera Latorre, Ángela María Toro Duque.

AUSENTES: N/A.

INVITADO:

ORDEN DEL DÍA:

1. Auditorías Internas
2. Auditoría Icontec
3. Modelación
4. Hablemos de Calidad
5. Plan de Capacitación
6. Boletines Sistemas Integrados de Gestión
7. Cierre

DESARROLLO:

El responsable del Equipo Sistemas Integrados de Gestión, Jean Pierre Pineda Escandón da apertura a la reunión, manifiesta que el propósito de la misma es realizar el comité interno de Sistemas Integrados de Gestión y hacer la revisión de las actividades y el plan de trabajo.

1. Auditorías Internas

Jean Pierre solicita al equipo el reporte del proceso de auditorías internas. Cada persona del equipo comenta que las auditorias van machando. Jean Pierre anuncia que la Auditoría Interna de Sistemas Integrados de Gestión se aplaza una semana, por lo tanto se llevará a cabo el 22 y 25 de agosto y para ese fin el Equipo de Sistemas integrados de Gestión debe estar preparado con lo que se requiere para tal fin.

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.

Cada uno de los enlaces de calidad debe de contar con las herramientas del sistema integrado de gestión que le corresponda, revisada y con los reportes actualizados al mes de julio.

2. Auditoría Icontec

Continuando con la reunión, se da paso a la revisión de la preparación de la Auditoría con el Icontec. Jean Pierre indica que se debe hacer la revisión de la Presentación actualizada de Icontec, la cual estará a su cargo y debe estar lista para el 8 de agosto. La entrega de las evidencias de la Revisión por la Dirección se debe hacer el 8 de agosto a Pilar Álvarez quien las consolida.

Se propone que la presentación contemple la revisión por la dirección, los indicadores del direccionamiento estratégico.

Se debe socializar con el Equipo de Gestión del Conocimiento el contenido de la Presentación para el Icontec, actividad a cargo de Jean Pierre Pineda.

También es importante hacer la revisión de la Matriz de Comunicaciones para revisar la comprensión de la misma, la reunión será sostenida entre Julián Buritica y Catalina Duarte.

Jean Pierre indica que se debe hacer el seguimiento a los Planes de Mejoramiento con Icontec y de la Revisión por la Dirección, tarea que debe estar concretada el 9 de agosto y la lleva a cabo Pilar Álvarez.

Para la preparación de esta auditoría es importante tener en cuenta la Evaluación de Impacto de las partes interesadas, estrategia acerca de la cual va indagar Pilar Álvarez. Además, se debe llevar a cabo la reunión con el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación DADDI, tarea que concretará Pilar Álvarez.

Continuando, Jean Pierre indica que se debe realiza la revisión de todas las herramientas del sistema con corte a julio y la misma debe estar concluida entre el 22 y 25 de agosto.

3. Modelación

Continuando con la reunión, Jean Pierre indaga acerca del proceso de Modelación e indica que al 31 de agosto deben estar todas cargadas en el Sistema de Información Daruma.

A continuación se presenta el cronograma.

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.

Modelación	Responsable	Fecha
Modelación de Sancionatorio	Lina Botero	11-ago-23
Modelación de Salud Ambiental	Pilar Álvarez	11-ago-23
Modelación de Aseguramiento en Salud	Rocío Camargo	15-ago-23
Modelación de Comunicaciones y Gestión de la promoción prevención y mantenimiento de la salud	Julián Buritica	31-ago-23
Modelación de Servicio de Atención a la Comunidad SAC y Prestación de servicios y garantía de la calidad	Rocío Camargo	31-ago-23

4. Hablemos de Calidad

Se da paso a la programación del espacio "Hablemos de Calidad". Se propone que se desarrollen los siguientes temas:

- Preparación de los temas de auditoría (realimentación de la visita del Icontec)
- Incumplimiento de indicadores
- Planes de Mejoramiento.
- Rendición de Cuentas

5. Plan de Capacitación

La capacitación se debe programar para el 7 de septiembre y estará a cargo principalmente de Pilar Álvarez y Yinna Paola Rivera. Los temas a desarrollar en la capacitación son: planes de mejoramiento, socializar el instructivo de planes de mejoramiento y llevar a cabo un ejercicio práctico de planes de mejoramiento para asegurar la comprensión de la temática.

6. Boletines Sistemas Integrados de Gestión

Se hace la revisión de los boletines que deben ser proyectados y difundidos para el mes de agosto.

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.

Boletín	Responsable
Boletín datos abiertos	Lina Botero y Ángela Ma. Toro
Boletín Trámites	Pilar Álvarez
Boletín Indicadores	Rocío Camargo

7. Cierre

Siendo las 4:00 pm se da por terminado el comité interno.

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Revisión de la Presentación actualizada de Icontec	Jean Pierre Pineda Escandón	11-ago-23
Socializar con el Equipo de Gestión del Conocimiento el contenido de la Presentación para el Icontec	Jean Pierre Pineda Escandón	11-ago-23
Averiguar Evaluación de Impacto de las partes interesadas	Pilar Álvarez	8-ago-23
Reunión Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación DADDI	Pilar Álvarez	8-ago-23
Entrega de evidencias Revisión por la Dirección a Pilar Álvarez	Equipo Calidad	8-ago-23
Programar reunión con Catalina Duarte de comunicaciones para la revisión de la matriz de comunicaciones	Julián Buritica	8 - 11 ago 2023
Programación en agenda "Hablemos de Calidad	Lina Botero	8 - 11 ago 2023
Revisión de todas las herramientas corte julio - lista 22 - 25 agosto 2023	Equipo Calidad	8 - 11 ago 2023
Seguimiento a Planes de Mejoramiento Icontec y Revisión por la Dirección	Pilar Álvarez	9-ago-23
Modelación Sancionatorio	Lina Botero	11-ago-23
Modelación Salud Ambiental	Pilar Álvarez	11-ago-23
Modelación de Aseguramiento en Salud	Rocío Camargo	15-ago-23

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

Boletín datos abiertos	Lina Botero - Ángela Toro	15-ago-23
Boletín Trámites	Pilar Álvarez	15-ago-23
Boletín Indicadores	Rocío Camargo	15-ago-23
Auditoría Interna Sistemas Integrados de Gestión	Equipo Calidad	22 y 23 ago 2023
Hablemos de Calidad	Equipo Calidad	30-ago-23
Modelación de Gestión de la promoción prevención y mantenimiento de la salud	Julián Buritica	31-ago-23
Modelación de Servicio de Atención a la Comunidad SAC y Prestación de servicios y garantía de la calidad	Rocío Camargo	31-ago-23
Plan de Capacitación de planes de mejoramiento en el DARUMA	Pilar Álvarez – Yinna Paola Rivera	7-sep-23

Firmas

JEAN PIERRE PINEDA ESCANDÓN
Sistemas Integrados de Gestión
Secretaría de Salud del Distrito Especial de Santiago de Cali

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (01) folio.

Elaboró: Ángela María Toro Duque – contratista
Revisó: Jean Pierre Pineda Escandón – contratista Sistemas Integrados de Gestión.

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.