ACTA No. 4145.030.9.37.228	FECHA:	25/jul/2023
	HORA INICIAL:	07:30 a.m.
	HORA FINAL:	01:00 p.m.
OBJETIVO: Realizar seguimiento al cumplimiento de las tareas y evidencias de los Planes de Participación Social para el mes de Julio del 2023.	LUGAR: Oficina de Participación Social de la S.D.S.	

ASISTENTES: Maritza Osorio – Contratista, Omaira Moreno - 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 julio del 2023
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 a los meses de julio del 2023, y a las evidencias en las carpetas de contratista.

2.- Seguimiento al cumplimiento de tareas y evidencias julio del 2023

Profesional María Isabel Castaño

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

Una vez realizada la verificación se encuentra que la profesional debe:
-Subir en la obligación 1: el acta TRD 197
-Actualizar la matriz de actividades a Julio
-Entregar impresos los informes de mayo, junio y julio y CD con evidencias

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 Claudia Pineda

Se realizó verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo con las responsabilidades designadas:

- Subir a la obligación 2 carpeta de contratistas acta TRD 197.
- Seguimiento del eje 4 de la P.P.S.S del mes de Julio.

Profesional Hilda Ceballos

Se realizó verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo con las responsabilidades designadas

Una vez realizada la verificación se encontró que debe:

- Subir a la obligación 1: Actas de auditoria

Profesional Maritza Osorio

Se realizó verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo con las responsabilidades designadas

Una vez realizada la verificación se encontró que debe:

- Incluir en el informe de contratista, obligación 2: Acta TRD 216 obligación 3 los informes de asistencia técnica a junio.
- Subir el acta TRD 215
- Avanzar en los informes de asistencia técnica de la comuna 18 y veedurías al mes de julio, subir al drive.
- Reportar al listado de líderes certificados mes de julio
- Reportar capacitaciones en la matriz de actividades.
- Imprimir y entregar de mayo-junio y julio del 2023.

Profesional Gloria Henao

Se realizó verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo con las responsabilidades designadas

Una vez realizada la verificación se encontró que:

- Actualizar matriz de actividades mes de julio
- Subir a la obligación 2 carpeta de contratista: Acta TRD 216.
- Imprimir informe de Julio y evidencias
- Actualizar actas impresas al mes de julio.

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 Omaira Moreno
Se realizó verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo con las responsabilidades designadas.

Una vez realizada la verificación se encontró que:
- Subir a la Obligación 2, carpeta de contratistas el acta 202.
- Imprimir y entregar informe impreso del mes de julio del 2023.
- Subir guías de Tics Sesión 3 y 4.
- Realizar reunión con referentes intrainstitucionales para posibilidades de publicaciones en la página web.

Profesional María Fernanda Gutiérrez
Se realizó verificación de las evidencias presentadas, de acuerdo con las responsabilidades designadas

Una vez realizada la verificación se encuentra que:
- Avance de la asistencia técnica de la comuna 12 e informe al mes de julio.
- Subir a la carpeta de contratistas Obligación 1: acta TRD 216 (colectiva). Obligación 2: Acta TRD 210.
- Hacer asistencia técnica a referente salud mental.

Profesional Liliana Cortés Orbes
Se realizó verificación de las evidencias presentadas de acuerdo a las responsabilidades designadas:
- Subir en la Oblig 1: Carpeta de Contratista el listado de líderes certificados a julio
- Verificar evidencias del grupo de participación social en la carpeta de contratistas julio y realizar informe de supervisión mes de julio.
- A partir del monitoreo enviar acta para revisión y diligenciar en drive seguimiento del PGC a julio.

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 junio al sistema de gestión de calidad.

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.

(Ver matrices planes de gestión comunitaria e institucional diligenciadas para el mes de julio del 2023).

Comentarios generales

Finalmente se comentó que las evidencias subidas al drive serán verificadas, revisadas el 31 de julio del 2023 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
Hacer acta y enviar para ajuste	Liliana Cortés Orbes	25/jul/2023
Revisar y hacer ajustes al acta	Nelsy Patricia Villa, Liliana Otalvaro y Profesionales participación social	29/jul/2023
Completar evidencias del mes de julio	Profesionales participación social	31/jul/2023

Firmas (responsables)

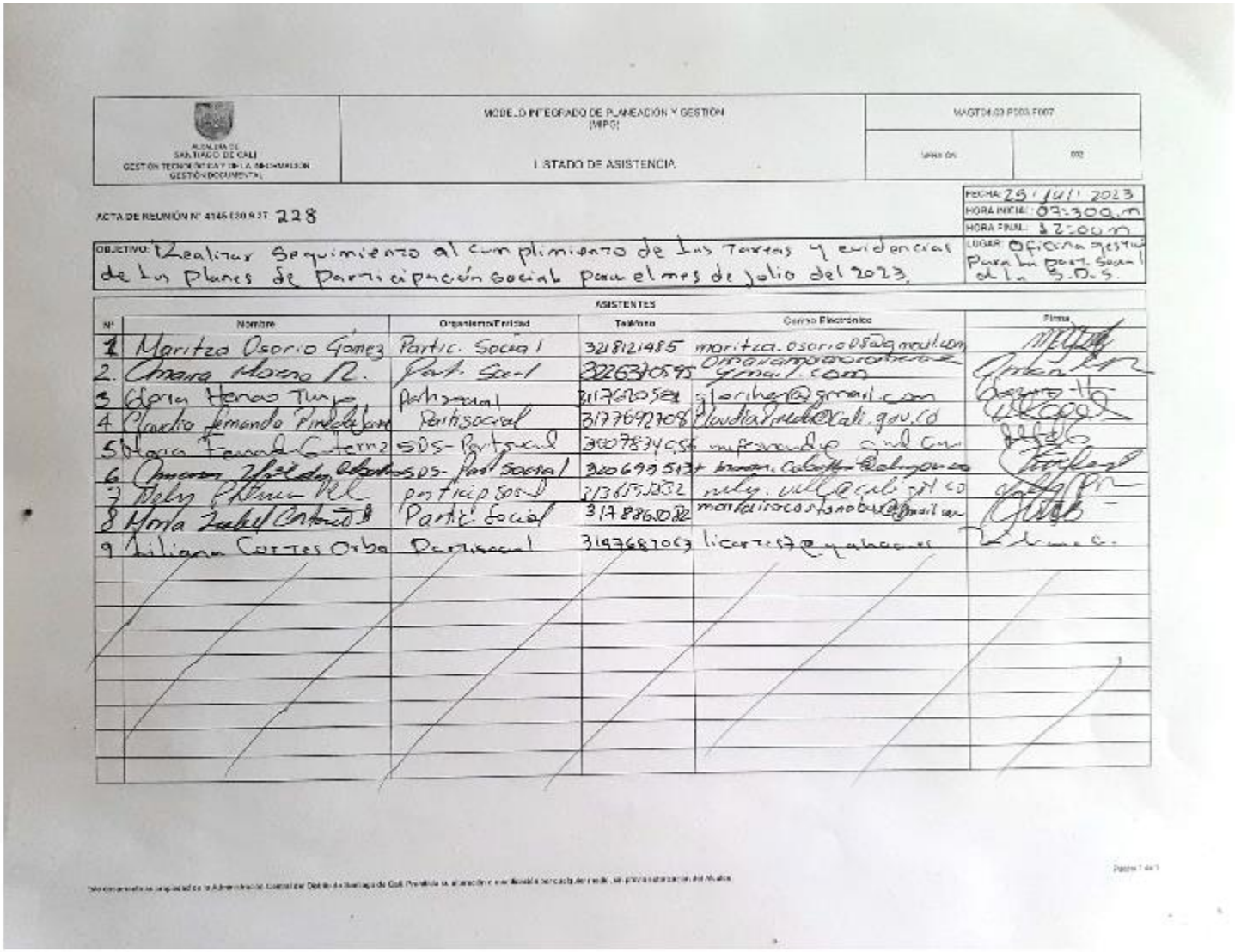
LILIANA CORTES ORBES
Contratista – Apoyo a la Supervisión
Secretaria Distrital de Salud

NELSY PATRICIA VILLA TOMBE
Profesional Universitaria
Secretaria Distrital de Salud

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.

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

Elaboró: Liliana Cortés Orbes – Contratista – Apoyo a la Supervisión
Revisó: Nelsy Patricia Villa – Profesional Universitaria



ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN
GESTIÓN DOCUMENTAL

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)

LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.P003.F007

VERSIÓN 002

ACTA DE REUNIÓN N° 4146100937 228

FECHA: 25 / JUL / 2023
HORA INICIAL: 07:30 a.m
HORA FINAL: 12:00 m
LUGAR: Oficina gestión Para la Part. Social de la S.D.S.

OBJETIVO: Realizar Seguimiento al cumplimiento de las Tareas y evidencias de los planes de Participación Social para el mes de Julio del 2023.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Maritza Osorio Gomez	Partic. Social	3218121485	maritza.osorio05@gmail.com	
2.	Omara Mena R.	Part. Soc-l	3226310595	Omaramena@hotmail.com Gmail.com	
3	Gloria Hano Tuno	Parhsocial	3117670528	glorihe@gmail.com	
4	Claudia Fernando Pinedo Jam	Parhsocial	3177697708	claudia.pinedo@cali.gov.co	
5	Gloria Fernanda Gutierrez	SDS- Partsocial	3007834055	mifranda@gmail.com	
6	Omaran Yesid Ochoa	SDS- Part Social	3206995137	omaran.caballero@hotmail.com	
7	Nely Perez Rl	participacion social	3136752832	nely.villegas@hotmail.com	
8	Maria Isabel Cabezas	Partic Social	3178860182	mariaisacastano@hotmail.com	
9	Liliana Cortes Orba	Partsocial	3197687063	licortes17@yahoo.es	

Powered by 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.