Tema: Revisión de actas, listas chequeo y matriz de glosas y reunión del equipo de apoyo a la supervisión del Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 4802228 de 2023, vigencia del 27 de marzo al 31 de diciembre de 2023 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Subsecretaría de Salud Pública	Gestión en Salud Pública Inspección, Vigilancia y Control

Objetivo	Fecha: 05 y 06-09-2023			
Realizar revisión de actas, listas chequeo y matriz de glosas y reunión del equipo de apoyo a la supervisión Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 4802228 de 2023, vigencia del 27 de marzo al 31 de diciembre de 2023 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X) _____		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual ( )	Mixta (X)
	Lugar: CAPS 1 de mayo – Subred Centro Oriente			
	Hora Inicio: 8:00 a.m. _____ Hora Fin: 4:00 p.m. _____			
	Notas por: Rossemery Cadena González			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se realiza la revisión de actas retrospectivas, listas de chequeo y matriz de glosas mediante correo electrónico, a continuación, se relacionan las observaciones de cada profesional:

05-09-2023 – 8:00 am a 4:00 pm:

Productos	Profesional	Observación
Entorno institucional	Helena Aldana García	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, solicito en el acta ampliar el tamaño de letra de la tabla del ítem 3, frente a la lista de chequeo no se presentan observaciones, sin embargo, no es visible el ítem CUMPLE / NO CUMPLE, por favor ajustar tamaño de la columna, igualmente se evidencian amplios espacios en blanco, por favor ajustar.
Entorno Hogar	Rosa Gómez	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de redacción y se solicita: Tabla de talento humano: aclarar si la diferencia de pago es por menor o mayor valor pagado, en la nota describen que hubo diferencia de pago de honorarios, pero se contradice y manifiesta que no hubo y por esto no se generan glosas, ni planes de mejora, por favor aclarar ítem 2: la suma de la muestra es superior a la que debía ser ítem 3: seguimiento a la gestión documental: Se debe relacionar el avance como son traslados, organización, reuniones mensuales con el equipo o con la coordinación, puesto que el informe se relaciona en el ítem 4 de esa tabla Frente a la lista de chequeo no presento observaciones
Entorno Hogar	Lilia Fonseca	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de redacción para tener en cuenta. Solicito en la tabla de glosas y matriz de glosas escribir la totalidad de las fichas que presentaron errores Se debe ajustar la numeración, puesto que sólo aparecen 9 ítems en el acta y son 10, no se evidencia el ítem de seguimiento a desfavorables. Frente a la lista de chequeo no presento observaciones.

Entorno Hogar	Yenny Jiménez Torres	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de redacción y se solicita: ítem 2: Verificar la meta programada en los dos meses, puesto que no coincide con el informe de gestión ítem 9: verificar información reportada puesto que el seguimiento en la subred CO inició el 31-08-2023 y relaciona fechas anteriores a esta ítem 10: Verificar y ajustar valor reportado en la matriz de glosas, teniendo en cuenta que el valor se toma de la tabla de costos del anexo 9 Frente a la lista de chequeo no presento observaciones.
Entorno Hogar	Andrea Morales	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de redacción y se solicita: Ítem 7: Incluir la nota en la que se indaga a la subred si cuenta con soportes adicionales
Entorno Hogar	Alejandra Gordillo	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de redacción para tener en cuenta.
Entorno Hogar	Dora Gutiérrez	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de redacción y nombre de la líder del equipo de apoyo a la supervisión para tener en cuenta, y se solicita: Acta y lista de chequeo: Ajustar fecha del seguimiento, puesto que este en la subred CO inició el 31-08-2023
Entorno Hogar	Maholy Velázquez	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de redacción y se solicita: ítem 2: verificar los datos registrados en la tabla de la muestra, puesto que la suma da 225, siendo superior la muestra de 217 Matriz de glosas: no se evidencia meta afectada, ni valor de la glosa, para la GI se solicita tener en cuenta que el valor se toma de la tabla de costos del anexo 9 Frente a la lista de chequeo no presento observaciones
GPAISP	Angela Forero	no se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, frente a la lista de chequeo no se presentan observaciones, sin embargo, se evidencian amplios espacios en blanco, por favor ajustar.
GPAISP	Andrea Palacios Sandoval	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de redacción y se incluyó en el ítem 4 el radicado del informe de compromisos contractuales del mes de julio, frente a la lista de chequeo no se presentan observaciones.
GPAISP	Shirley Martínez Guerrero	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de redacción y se solicita: Ajustar la numeración, puesto que sólo aparecen 9 ítems en el acta y son 10, el ítem 5 LISTA DE CHEQUEO no tiene numeración. Frente a la listad e chequeo verificar que no presente resaltados de colores
GPAISP	Jennifer Jiménez	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de redacción a nivel general y se solicita: Acta: Ajustar redacción del ítem 2, 7 y 10 Lista de chequeo: se ajustó fecha del seguimiento y se solicita ajustar tamaño de letra
GESI	Sandra Jiménez	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de redacción para tener en cuenta y se solicita: ítem 9: incluir el hallazgo identificado ítem 7: se ajustó el periodo relacionado ítem 10: Ajustar la reacción de los motivos de glosa, ajustar subred

06-06-2023 11:30 am 1:00 pm

A continuación, se realiza realimentación del seguimiento:

Profesional	Observación
Helena Aldana García	Se resalta la organización del proceso y colaboración de los profesionales para la presentación del seguimiento
Rosa Gómez	Se resalta la organización del proceso y colaboración de los profesionales para la presentación del seguimiento

Lilia Fonseca	Se resalta la organización del proceso y colaboración de los profesionales para la presentación del seguimiento
Yenny Jiménez Torres	Se resalta la organización del proceso y colaboración de los profesionales para la presentación del seguimiento
Andrea Morales	Se resalta la organización del proceso y colaboración de los profesionales para la presentación del seguimiento
Alejandra Gordillo	Se resalta la organización del proceso y colaboración de los profesionales para la presentación del seguimiento
Maholy Velázquez	Se resalta la organización del proceso y colaboración de los profesionales para la presentación del seguimiento
Dora Gutiérrez	Se resalta la organización del proceso y colaboración de los profesionales para la presentación del seguimiento
Andrea Palacios Sandoval	Se resalta la organización del proceso y colaboración de los profesionales para la presentación del seguimiento
Shirley Martínez Guerrero	Se resalta la organización del proceso y colaboración de los profesionales para la presentación del seguimiento
Jennifer Jiménez	Se resalta la organización del proceso y colaboración de los profesionales para la presentación del seguimiento, se evidenció mejoría notoria en el proceso de PAI, asociado a la preauditoria en el cual participó la líder del proceso, la coordinación GSP-PSPIC, lo cual fue evidente en la disminución del número de glosas, proceso intra y extramural presentaron soportes organizados y con calidad
Angela Forero	Se resalta la organización del proceso y colaboración de los profesionales para la presentación del seguimiento
Sandra Jiménez	Se resalta la organización del proceso y colaboración de los profesionales para la presentación del seguimiento

Posteriormente se realiza reunión de equipo para brindar las siguientes orientaciones:

1. Se encuentra programada reunión virtual para el día de hoy en horas de la tarde para brindar indicaciones del informe de actividades, puesto que se presentó cambio en el ítem de riesgos, por lo tanto, se solicitar estar atentas al correo para la citación, la cual será enviada por la coordinadora general del equipo de apoyo a la supervisión.
   Igualmente se solicita mejorar la presentación del informe de actividades y las evidencias puesto que en algunos casos este requiere hasta de 5 revisiones para poder aprobarlo, algunas profesionales manifiestan que en algunos casos no se cuenta con la totalidad de las actas en los tiempos establecidos y esto afecta el cargue de los soportes, también manifiestan que algunas observaciones que les realizan no aplican, como es el caso de que les solicitan las matrices de glosas cuando no generaron glosas en el seguimiento.

2. Con respecto al informe integral final se informa que se ha avanzado en la revisión y se han identificado errores en datos del programático, se solicita a nivel general mejorar la redacción puesto que es repetitiva, adicionalmente están copiando y pegando la información de las actas, no se evidencian las fortalezas del proceso como se solicitó en la plantilla enviada y en algunos casos no se está utilizando, finalmente se recuerda que se debe realizar un análisis de la información y no repetir la información que se encuentra en las tablas.
   La realimentación general se encuentra programada para el 08-09-2023 y las observaciones se remitirán a los correos.

3. El equipo de profesionales manifiesta su preocupación por los tiempos para el periodo de seguimiento del mes de agosto de 2023, y manifiestan las siguientes inquietudes:

   - Cuantos seguimientos en campo se realizarían, teniendo en cuenta que son sólo dos días de seguimiento retrospectivo
   - Teniendo en cuenta que el seguimiento es mensual es posible que algunos productos no cuenten con la cantidad requerida para realizar muestreo, por lo tanto, la cantidad de soportes aumentaría, haciendo que posiblemente la revisión sea del 100%
   - No se encuentran contemplados tiempos administrativos lo que implica que los tiempos laborales se extiendan y afecten las actividades personales y familiares
   - El día de revisión de talento humano es insuficiente ya que no se encuentra destinado sólo para esta actividad, sino que también debe realizarse el informe integral.

Se informa a las profesionales que estas inquietudes se trasladarán a la coordinadora general del equipo.

Terminado este tema, se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Compartir listas de chequeo en PDF en el share point correspondiente	Profesionales equipo de seguimiento	06-09-2023

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Helena Alabora	jhalbaraes	3143314837	S.D.S.	
2	Rosemery Cadena G.	ricodena@salud capital.gov.co	3138709003	DSC-SDS	
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-PYC-FT-002.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-PYC-FT-002, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (X) No ( )	No aplica

* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES Código: SDS-PYC-FT.002 V.3	Elaborado por: Luis Carlos Martínez Revisado por: Álvaro A Amado Aprobado por: Sonia Luz Flórez Gutiérrez	

Tema: Reunión equipo, revisión actas, listas chequeo, matriz Fecha: 05 y 06 - Spt - 2023
910>00

Hora Inicio: 8:00am Hora Fin: 4:00 pm Lugar: CAPS 1º de Mayo

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Sandra Jiménez	SDS	Prof Esp	3016760376	shjimenez@saludcapital.gov.co	Sandra Jiménez
2	ROSA HELENA GOMEZ PEREZ	SDS - SAC	PROF. ESPECIA.	3112258692	RGOMEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO	Rosa Helena Gomez P.
3	Mabely Velásquez	SDS.	Prof Especi	3244873[illegible]	PJMVelasquez@saludcapitalgov.co	Mabely VS
4	Alejandra Gordillo	SDS	Prof. Esp.	3138666423	mgordillo@saludcapital.gov.co	Alejandra Gordillo
5	Lilia Fonseca	SDS	Prof Esp	3184440611	LIFonseca@saludcapitalgov.co	
6	Helena Albano	S.D.S.	Prof. Esp.	3143314839	Jhalbano@salud.	
7	Yeimy Esperanza Jimenez Torres	SDS.	Prof. Esp.	3009976[illegible]	YEJimenez@saludcapital.gov.co	Yeimy J.
8	Jennifer Valbuena	SDS	Prof. ESP.	3103891126	JEValbuena@saludcapital.	
9	Shirley Martinez	SDS-SAC	Prof. Especi.	3102093429	SPMartinez@saludcapital.gov.co	
10	Angelo Mª Forero	SDS	Prof. Esp	3014[illegible]	amforero@saludcapital.gov.co	
11	Andrea Palacios Salcedo	SDS	Prof. Esp.	3118928308	APalacios@Saludcapital.Gov.Co	
12	Andres Morales	SDS	Prof Esp	3005741131	AFmorales@saludcapital.gov.co	
13	Dora Gutierrez	SDS	Prof Esp	3134993346	degutierrez@saludcapital.gov.co	
14	Rosemery Cadena	SDS	Prof. Especia	3138[illegible]	rcadena@saludcapital.gov.co	
15						
16						
17						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011