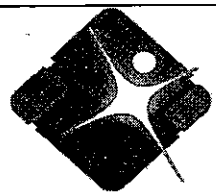
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8
Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa				

Tema: Revisión de actas de seguimiento retrospectivo, lista de chequeo y matriz de glosas, al equipo de apoyo a la supervisión del Convenio Interadministrativo-GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 4802117 - 2023, vigencia del 27 de marzo al 31 de diciembre del 2023 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: 06 – octubre - 2023			
Realizar revisión de actas de seguimiento retrospectivo, lista de chequeo y matriz de glosas del equipo de apoyo a la supervisión Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 4802117 de 2023, vigencia del 27 de marzo al 31 de diciembre 2023 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X) _____		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual (X)	Mixta ( )
	Lugar: Virtual correo electrónico			
	Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 3:00 pm			
	Notas por: Luis Gabriel Piñeros Huertas			
	Próxima Reunión: No Aplica			
	Quien cita: No Aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la revisión de actas seguimiento retrospectivo, lista de chequeo y matriz de glosas del Convenio Interadministrativo PSPIC-GSP 4802117 - 2023 de la Subred Norte del periodo del 1 al 31 de agosto del 2023, a continuación, se relacionan las observaciones de cada profesional a continuación:

Productos	**Profesional**	**Observación**
Entorno Institucional	Yenny Jiménez	Ajustar en cuadro de valores y cuadro programático, el producto 137, ya que no estuvo programado para el periodo de seguimiento. Ajustar la estructura del motivo de glosa.
HOGAR	Rosa Gómez	No se presentan observaciones.
HOGAR	Alejandra Gordillo	Ajustar en el párrafo del muestreo el código del producto al que se le realizo el seguimiento. Ajustar la estructura del motivo de glosa número 2, en acta y matriz de glosas.
HOGAR	Andrea Morales	En la lista de chequeo ajustar la fecha de seguimiento, igual que en el acta de seguimiento.
HOGAR	Dora Gutiérrez	Ajustar la tabla de valores reportados como ejecutados, al contenido. Ajustar el párrafo en el cual se relaciona el valor total ejecutado del entrono hogar para el periodo de seguimiento. Ajustar como se relaciona la cifra, porque si la relacionas con (.) punto y no con (,) coma, como aparece en el informe de gestión, se da a entender distinto la cantidad de meta programada y ejecutada. Ajustar en la lista de chequeo, en las actividades que se verificaron por la otra profesional, que dichas actividades

		se verán reflejadas en la lista de chequeo de la profesional xxxxx
HOGAR	Eva Cespedes	Ajustar el periodo de seguimiento. Ajustar la estructura del motivo de glosa, en acta y matriz de glosas.
HOGAR	Maholy Velásquez	Ajustar la fecha del seguimiento.
HOGAR	Lilia Fonseca	Ajustar en la tabla de insumos, en la columna de cantidad, quitar el mes.
GESI	Sandra Jiménez	No se presentan observaciones.
GPAISP	Angela Forero	No se presentan observaciones.
GPAISP	Mabel Lizcano	No se presentan observaciones.
GPAISP	Shirley Martínez	Ajustar la tabla de valores y programático, con el producto 26, ya que no estaba programado para el periodo de seguimiento. Ajustar el numero del convenio en el párrafo de la lista de chequeo, se relaciona número de convenio anterior.
GPAISP	Jennifer Jiménez	Ajustar la fecha de seguimiento en el acta de seguimiento retrospectivo y en la lista de chequeo.

Se indaga con las profesionales si se presento alguna novedad en el ejercicio de seguimiento, a lo cual manifiestan que no se presentó ninguna novedad.
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	09-10-2023

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Jennifer Jimenez	JPJimenez@saludcapital.gov.co	3103891126	Subdirección de Determinantes de Salud	
2	Luis Gabriel Piñeros H.	LGPineros@saludcapital.gov.co	3112099548	SDS – DSC	
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 REVISIÓN DE PRODUCTOS - SEGUIMIENTO Fecha: 06-OCTUBRE-2023
AGOSTO 2023 - HOGAR-INSTITUCIONAL-GRAISP-GESI-NORTE

Hora Inicio: 8:00AM Hora Fin: 3:00PM Lugar: VIRTUAL CORREO ELECTRONICO

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Eva E. Céspedes V.	SDS.	Profesional equipo apoyo supervisión.	3006486278	eecespedesvela@Saludcapital.gov.co	
2	Luis C. Pitteros H.	SDS-DSC	Local Equipo Seguimiento	3112699548	lcpiteros@Saludcapital.gov.co	
3	Dora Gutierrez	SDS	Prof Esp.	3184993546	degutierrez@saludcapital.gov.co	
4	Sandra Elena Jimenez	SDS	Prof Esp	3016760376	shjimenez@saludcapital.gov.co	
5	Yenny E. Sinisterra	SDS	Prof. Esp.	3006476907	YESinisterra@saludcapital.gov.co	
6	Melody Velásquez	SDS	PROF ESP	5214973358	mvelasquez@saludcapital.gov.co	
7	Lilia Fonseca Sánchez	SDS	Prof Esp	3167446611	LIFonseca@Saludcapital.gov.co	
8	Andrea Morales	SDS	Prof Esp	3005274131	AMmorales@saludcapital.gov.co	
9	Alejandra Gordillo	SDS	Prof. Esp	3134806921	magordillo@saludcapital.gov.co	
10	Rosa Helga Gomez	SDS-SAC	PROF-ESP	3122548692	RHGomez@SALUDCAPITAL.GOV.CO	
11	Shirley Martinez	SDS-SAC	Prof. Especializ	3102093124	Spmartinez@saludcapital.gov.co	
12	Angela Maria Forero	SDS	Prof. Esp	3204880668	amforero@saludcapital.gov.co	
13	Jennifer D. Perez C.	SDS	Prof. esp.	3103881126	JDPerez@saludcapital.gov.co	
14	Mabel Lizcano O.	Dir. epidemiología	Prof. especializado	3209	mlizcano@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