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, 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: 13-10-2023			
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: 2:00 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:

Productos	**Profesional**	**Observación**
Entorno Hogar	Rosa Gómez	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de forma y redacción, espacialmente en el ítem 10. Lista de chequeo: Formato de canalización diligenciado y enviado a profesional de rutas del entorno hogar, no se encuentra diligenciada la X en CUMPLE/NO CUMPLE
Entorno Hogar	Eva Céspedes	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de forma . Lista de chequeo: sin observaciones Matriz de glosas: sin observaciones
Entorno Hogar	Lilia Fonseca	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de forma. Lista de chequeo: se ajustó periodo de seguimiento
Entorno Institucional	Yenny Jiménez Torres	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de forma y redacción, espacialmente en el ítem 4. Lista de chequeo: Ajuste en el periodo de seguimiento Matriz de glosas sin observaciones
Entorno Hogar	Andrea Morales	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de forma, en el ítem 4 se suprimió la información, puesto que está la nota aclaratoria. Lista de chequeo: Control de abordajes predio a predio del abordaje territorial adelantado por auxiliares de enfermería, falta diligenciar ítem CUMPLE/NO CUMPLE
Entorno Hogar	Alejandra Gordillo	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de forma y redacción especialmente en ítem 10, en el ítem 1 falta la tabla de talento humano, así la información se encuentre en el acta de Dora no se debe eliminar la tabla.

		Lista de chequeo: Matriz de reporte interlocal con los registros de notificación de casos a otras subredes y respuesta de los casos recibidos, no se encuentra marcado el ítem CUMPLE/NO CUMPLE
Entorno Hogar	Dora Gutiérrez	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se solicita ajustar la redacción del hallazgo del producto 114 puesto que falta conector y coherencia en el texto, a nivel general se ajustó redacción, fecha del seguimiento y se solicita tener en cuenta el ajuste en el nombre de la líder del equipo. Lista de chequeo: en el share point se presentan tablas superpuestas, solicito verificar antes de pasar a PDF.
Entorno Hogar	Maholy Velázquez	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de forma . Lista de chequeo: sin observaciones
GPAISP	Angela Forero	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de forma en los documentos para tener en cuenta.
GPAISP	Mabel Rocío Lizcano Ortega	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de forma en el acta, se ajustó la redacción en el ítem 4, frente a la lista de chequeo no presento observaciones.
GPAISP	Shirley Martínez Guerrero	No o se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de forma y redacción, espacialmente en el ítem 7, en el ítem 8 se debe definir el producto al cual se le solicita el plan de mejora y describir el hallazgo por el cual se solicita el plan, verificar información de la tabla de seguimiento programático puesto que se encuentra repetido el producto 43. Lista de chequeo: Sin observaciones
GPAISP	Jennifer Jiménez	No se evidencian diferencias en los datos reportados frente al informe de gestión, se realizaron ajustes de forma y redacción en los documentos, se ajustó la en la tabla Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento, el mes de la primera factura, se solicita unificar tamaño de letra y tener en cuenta que el tipo de esta es Arial. Frente a la matriz de glosas no presento observaciones.
GESI	Sandra Jiménez	Se debe ajustar a tabla y la información del ítem 2, se realizó ajuste en la redacción de la glosa por G11, se solicita ajustar el ítem 7 teniendo en cuenta esta redacción. En el ítem 5 se solicita incluir después de la tabla el estado del plan: Abierto, cerrado o en ejecución.

Posteriormente, se realiza realimentación del seguimiento:

Profesional	**Observación**
Eva Céspedes	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 solicitará a la subred que en el momento de la presentación de soportes los colaboradores que realicen dicha actividad estén atentos a cualquier requerimiento por parte del equipo de apoyo a la supervisión
Mabel Rocío Lizcano Ortega	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, se recomienda a la subred contar con los equipos de cómputo necesarios para la operación del PAI.
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 frente al informe de actividades, se remitirá mediante correo electrónico la plantilla definida por los líderes del equipo y la coordinación general del equipo de apoyo a la supervisión, con el fin de que este sea implementado a partir de octubre.

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	17-10-2023

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Angela María Forero Rodríguez	amforero@saludcapital.gov.co	3014860668	Subdirección de Determinantes de Salud	
2	Rossemery Cadena González	R1Cadena@saludcapital.gov.co	3138709003	DSC -Líder equipo de apoyo a la supervisión Subred Centro Oriente	
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: Revisión de actas, listas chequeo y matriz de glosas del equipo de apoyo a la supervisión VSP convenio 4802228-2023 Fecha: 13 – 10 – 2023

Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin 2:00 p.m. Lugar: Virtual TEAMS

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Rosa Helena Gómez Méndez	Subdirección De Acciones Colectivas	Profesional Especializada	3112288692	REGomez@saludcapital.gov.co	Virtual
2	Yenny Esperanza Jiménez Torres	Dirección De Epidemiologia Análisis Y Gestión De Políticas De Salud Colectiva	Profesional Especializada	3008946907	YEJimenez@saludcapital.gov.co	Virtual
3	July Maholy Velásquez Ahumada	Subdirección De Acciones Colectivas	Profesional Especializado	3214873058	Jmvelasquez@saludcapital.gov.co	Virtual
4	Mayra Alejandra Gordillo Rodríguez	Subdirección De Determinantes De Salud	Profesional Especializada	3134806425	MAGordillo@saludcapital.gov.co	Virtual
5	Lilia Isabel Fonseca Sánchez	Subdirección De Determinantes De Salud	Profesional Especializada	3167440611	LIFonseca@saludcapital.gov.co	Virtual
6	Andrea Morales Aroca	Subdirección De Determinantes De Salud	Profesional Especializada	3005274131	a1morales@saludcapital.gov.co	Virtual
7	Sandra Helena Jiménez Guerrero	Subdirección De Acciones Colectivas	Profesional Especializada	3016760376	shjimenez@saludcapital.gov.co	Virtual
8	Eva Emperatriz Céspedes Vela	Subdirección e Gestión Y Evaluación De Políticas En Salud Pública	Profesional Especializada	3006486278	eecespedes@saludcapital.gov.co	Virtual
9	Dora Gutiérrez Gutiérrez	Subdirección De Gestión Y Evaluación De Políticas En Salud Pública	Profesional Especializada	3134993346	degutierrez@saludcapital.gov.co	Virtual
10	Angela María Forero Rodríguez	Subdirección De Determinantes De Salud	Profesional Especializada	3014860668	amforero@saludcapital.gov.co	Virtual
11	Shirley Paola Martínez Guerrero	Subdirección De Acciones Colectivas	Profesional Especializada	3102093424	sp1martinez@saludcapital.gov.co	Virtual
12	Jennifer Paola Jiménez Ladino	Subdirección De Determinantes De Salud	Profesional Especializada	3125199263	Jpjimenez@saludcapital.gov.co	Virtual
13	Mabel Rocío Lizcano Ortega	Dirección De Epidemiologia Análisis Y Gestión De Políticas De Salud Colectiva	Profesional Especializada	3007941028	MRLizcano@saludcapital.gov.co	Virtual
14	Rossemery Cadena González	Dirección de Salud Colectiva	Profesional Especializada	3138709003	R1Cadenaaludcapital.gov.co	Virtual
15						
16						
17						

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-01