ACTA No. 4145.030.9.37.329	FECHA:	28/sep./2023
	HORA INICIAL:	08:00 a.m.
	HORA FINAL:	12:00 m.
OBJETIVO: Realizar seguimiento al cumplimiento de las tareas y evidencias de los Planes de Participación Social para el mes de septiembre del 2023.	LUGAR: Oficina de Participación Social de la S.D.S.	

ASISTENTES: Omaira Moreno Romero, María Fernanda Gutiérrez – Contratista, Maritza Osorio - Contratista, María Isabel Castaño- Contratista, Ver listado de asistencia.

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Orientación de la sesión
2. Seguimiento al cumplimiento de tareas y evidencias septiembre del 2023
3. Plan de mejoramiento auditoria interna
4. 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 septiembre del 2023, y a las evidencias en las carpetas de contratista.

2.- Seguimiento al cumplimiento de tareas y evidencias septiembre 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:
- Realizar avance del informe de gestión institucional del tercer trimestre
- Imprimir informe de contratista de agosto y septiembre.

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:

- Realizar acta de asistencia técnica sobre asesoría grupos matriz Propar.
- Realizar avance del informe de gestión institucional del tercer trimestre
- Subir e imprimir actas TRD 304 y 307

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 carpeta de contratista mes de septiembre
- Realizar listado de actas pendientes para imprimir

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:

- Reportar en el listado de líderes certificados los actores comunitarios Floralia (Grupo adulto mayor), Aso usuarios HUV, IE de la Comuna 21.
- Revisar y actualizar directorios con actores comunitarios nuevos
- Realizar informe de asistencia técnica a los actores comunitarios de la comuna 18 y veedurías.
- Imprimir informes de contratistas de agosto y septiembre
- Imprimir actas y archivar en oficina
- Digitar y entregar encuestas de satisfacción

Profesional Gloria Henao

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

Una vez realizada la verificación se encontró que:

- Reportar en el listado de líderes certificados los actores comunitarios Floralia (Grupo adulto mayor), Aso usuarios HUV, IE de la Comuna 21.
- Imprimir informes de contratistas de agosto y septiembre

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.

- Imprimir actas y archivar en oficina
- Actualizar la matriz de actividades al mes de septiembre
- Revisar y actualizar directorios con actores comunitarios nuevos

Profesional Omaira Moreno

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

Una vez realizada la verificación se encontró que:

- Realizar asistencia técnica al actor comunitario de la comuna 7 y realizar informe de septiembre.
- Subir evidencias a la carpeta de contratistas mes de septiembre
- Imprimir informes de contratista mes de agosto y septiembre.
- Actualizar matriz de actividades y matriz Dengue
- Subir e imprimir actas TRD 283 y 291.
- Revisar y actualizar directorios con actores comunitarios nuevos.

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:

- Realizar asistencia técnica al actor comunitario de la comuna 16 y elaborar informe mes de septiembre.
- Realizar reunión asistencia técnica referente de salud mental
- Actualizar en la matriz las capacitaciones Dengue.
- Revisar y actualizar directorios con actores comunitarios nuevos
- Imprimir informes de contratista mes de agosto y septiembre.

Profesional Geiler Andrés Mosquera

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

Una vez realizada la verificación se encuentra que:

- Completar evidencias en la carpeta de contratista mes de septiembre.
- Imprimir informe de septiembre.

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 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 de septiembre
- Verificar evidencias del grupo de participación social en la carpeta de contratistas septiembre y realizar informes de supervisión, de capacitaciones y consolidado para informe general mes de septiembre.
- Subir evidencias de los planes de trabajo correspondientes al plan de la política de participación social en salud al mes de septiembre.
- A partir del monitoreo enviar acta para revisión y diligenciar en drive seguimiento del PGC a septiembre.

3.- Plan de Mejoramiento Auditoria Interna

A continuación y con el fin de continuar con el seguimiento al plan de mejoramiento resultado de la Auditoria Interna de la Secretaria Distrital de Salud, la profesional María Hilda Ceballos, referente de Gestión Documental del grupo, realiza revisión a las actas y listados de asistencia elaboradas por los profesionales del grupo, verificando que continúen cumpliendo con los requisitos establecidos y estén utilizando los formatos establecidos; realizo la revisión del siguiente muestreo de actas de la Nro. 275 del 23 de agosto hasta el acta Nro. 294 del 6 de septiembre, donde confirmo que están elaboradas en los formatos requeridos actas MAGT04.03.P003.F006 y listados de asistencia MAGT04.03.P003.F007, enviadas por el DADII.

Les recalco a las profesionales tener en cuenta las recomendaciones recibidas en la capacitación dada por la profesional Yolanda Cabezas del grupo de Gestión Documental el 24 de junio del 2023

4.- 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 septiembre al sistema de gestión de calidad.

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

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.

Comentarios generales

Finalmente se comentó que las evidencias subidas al drive serán verificadas, revisadas el 30 de septiembre 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	30/sep./2023
Revisar y hacer ajustes al acta	Nelsy Patricia Villa, Liliana Otalvaro y Profesionales participación social	3/oct./2023
Completar evidencias del mes de septiembre	Profesionales participación social	30/sep./2023

Firmas (responsables)

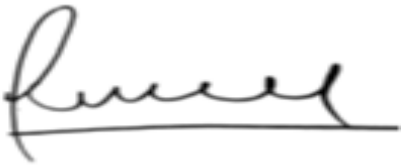


LILIANA CORTES ORBES
Contratista – Apoyo a la Supervisión
Secretaria Distrital de Salud



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.

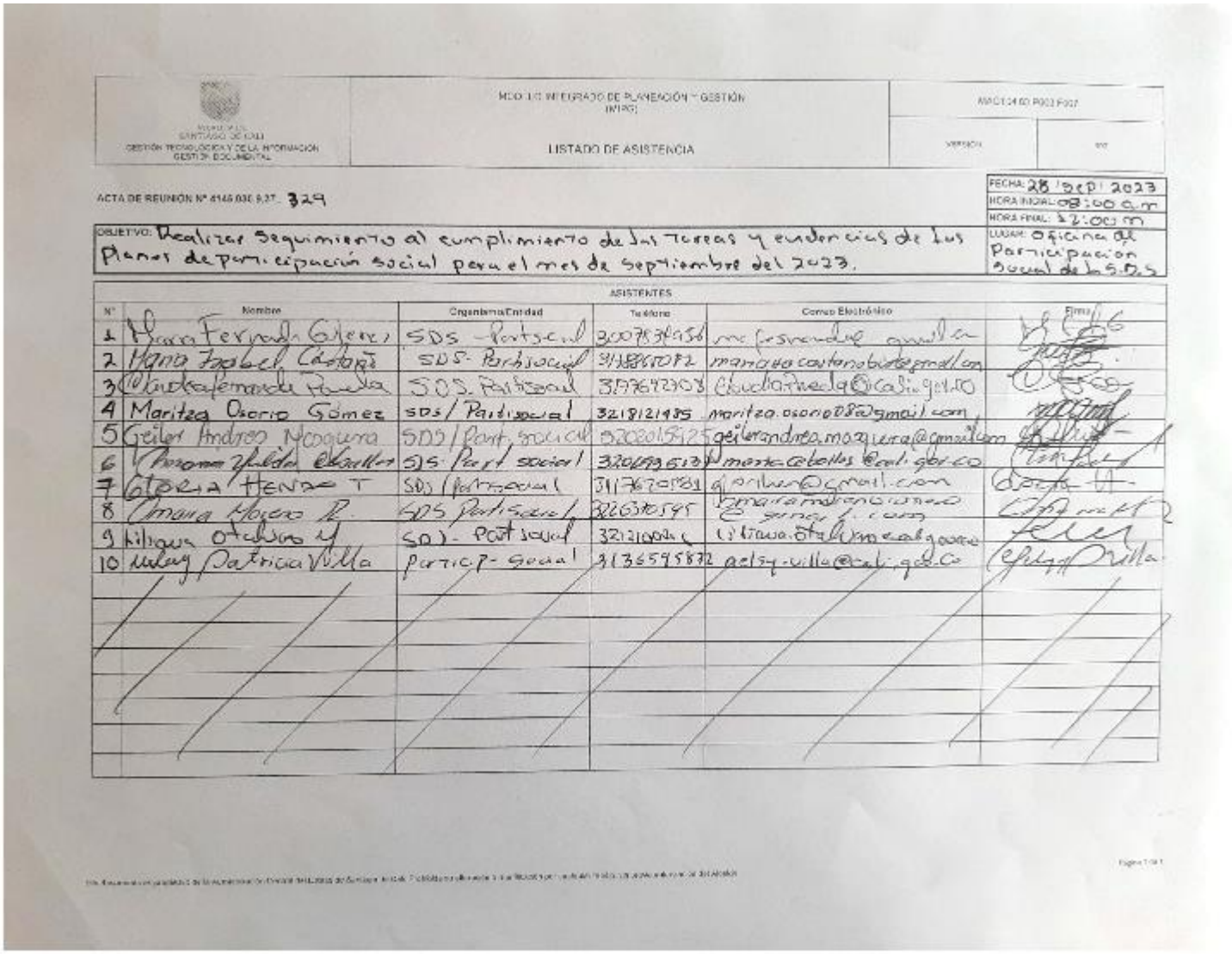


LILIANA OTALVARO MARIN
Profesional Universitaria
Secretaria Distrital de Salud

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

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.



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04.03.P003.F007

ACTA DE REUNIÓN Nº 4145.030.9.27 329

FECHA: 28 SEP 2023
HORA INICIAL: 08:00 a.m
HORA FINAL: 12:00 m

OBJETIVO: Realizar seguimiento al cumplimiento de las Tareas y evidencias de los Planes de participación social para el mes de Septiembre del 2023.

LUGAR: Oficina de Participación Social de la S.D.S

ASISTENTES

Nº	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Maria Fernanda Gilarez	SDS - Part.Soc.	3007838938	mc.fernandag@gmail.com	
2	Nano Isabel Castaño	SDS- Part.social	3188670172	manoya.castano@hotmail.com	
3	Claudia Fernanda Rueda	SDS. Participación	3176772708	Claudia.rueda@cali.gov.co	
4	Maritza Osorio Gómez	SDS/ Participación	3218121985	maritza.osorio08@gmail.com	
5	Geiler Andres Mosquera	SDS/ Part. social	3202015125	geilerandres.mosquera@gmail.com	
6	Yhoana Yulieth Castillo	SDS. Part. social	3206995138	yhoana.castillo@cali.gov.co	
7	Gloria Henao T	SDS/ Participación	3117670581	gloriahenao@gmail.com	
8	Omaira Mosquera R.	SDS Participación	3216385495	omairamosquera@gmail.com	
9	Liliana Ortiz V	SDS - Part social	3212100	liliana.ortiz@cali.gov.co	
10	Ing. Patricia Villa	Partic- Social	3136595872	patty.villa@cali.gov.co	

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.