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: 04 – agosto - 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			
	Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 5:00 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 27 de marzo al 31 de mayo del 2023, a continuación, se relacionan las observaciones de cada profesional, iniciando el ejercicio con la profesional Helena Aldana, quien realizo el seguimiento retrospectivo del entorno Institucional. Se realizaron las siguientes observaciones:

Productos	Profesional	Observación
Entorno Institucional	Helena Aldana	No presenta observaciones
GESI	Sandra Jiménez	Ajustar fecha de seguimiento.
GPAISP	Adriana Pardo	Relacionar párrafo de muestreo. Ajustar cuadro programático en productos 45 y 47.
GPAISP	Andrea Palacios	Ajustar los valores totales de GPAISP. Ajustar tabla de programático según informe de gestión.

		Ajustar criterio de glosa según anexo 9. Ajustar cálculo de glosas, por actividades y subactividades.
GPAISP	Shirley Martínez	Ajustar cuadro de glosas. Ajustar cálculo de glosas, por actividades y subactividades.
GPAISP	Jennifer Jiménez	Ajustar número del convenio. Ajustar fecha de seguimiento. Ajustar tabla de muestreo. Ajustar calculo de glosas, por actividades y subactividades.
HOGAR	Alejandra Gordillo	Ajustar la estructura del motivo de glosa, en las glosas número 6 y 7.
HOGAR	Andrea Morales	Ajustar el párrafo del talento humano. Ajustar redacción en el ítem 7, de observaciones, con respecto a los hallazgos de talento humano. Falta párrafo, se indaga con la subred por soportes adicionales.
HOGAR	Dora Gutiérrez	Ajustar en cabezote de acta información referente con el entrono cuidador. Ajustar tabla de talento humano. Ajustar el párrafo de la muestra. Ajustar la lista de chequeo solo se evidencia un producto.
HOGAR	Lilia Fonseca	Ajustar tabla de talento humano. Organizar la numeración de los diferentes Ítems del acta. Ajustar párrafo de muestreo. Ajustar la lista de chequeo y la cantidad de folios de la misma.
HOGAR	Maholy Velásquez	Ajustar tabla de talento humano. Ajustar titulo de tabal de facturas. Ajustar el párrafo de la muestra.
HOGAR	Rosa Gómez	Ajustar tabla del programático.
HOGAR	Yenny Jiménez	Ajustar el párrafo de la

		muestra.

Se indaga con las profesionales del entorno cuidador Hogar, manifiestan que en el momento de la revisión la organización de los soportes no era la adecuada, el conocimiento de las personas que atienden al equipo de seguimiento no es el mejor, haciendo que se presenten demoras en el ejercicio, para el producto 114, también se pudo evidenciar que al tener la muestra de los soportes del producto 115 y 116, la persona encargada de presentar los soportes, al evidenciar los hallazgos encontrados por la profesional de apoyo a la supervisión, empezó a cambiar las fichas de cuidado familiar.

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	09-08-2023

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Sandra Helena Jimenez	shjimenez@saludcapital.gov.co	3016760376	Subdirección de Acciones colectivas	
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: REVISION PRODUCTOS (LISTAS DE CHEQUEO, XMAS) Fecha: 04 AGOSTO 2023
SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO, MATRIZ DE GLOSAS) SEGUIMIENTO 27 MARZO AL 31 DE MAYO WEB GHI.

Hora Inicio: 8:00AM Hora Fin: 5:00PM Lugar: VIRTUAL

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	YENY JIMENEZ	SDS	PROFESIONAL	3005946507	YEJ: mailto:@saludcapital.gov.co	Yeny J
2	Mahaly Velásquez	SDS	Prof Especializado	3214893088	Jmvelasquez@saludcapital.gov.co	
3	ROSA HELENA GOMEZ PEREZ	SDS - SAC	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3112284692	RGOMEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO	
4	Alejandra Gordillo Rodriguez	SDS	Prof. Esp.	3134806425	magordillo@saludcapitalgov.co	Alejandra Gordillo R.
5	Dora Gutierrez	SDS	prof Esp	3174993046	degutierrez@saludcapital.gov.co	
6	Andrea Montes M	SDS	Prof Esp	3005274131	AMmontes@saludcapitalgov.co	
7	Sandra Helena Jiménez	SDS	Prof Esp	3016760376	shjimenez@saludcapital.gov.co	Sandra Jim
8	Lyla Fonseca Sanchez	SDS	Prof Esp	3167440611	LIFonseca@saludcapital.gov.co	
9	Shirley Martinez	SDS - SAC	Prof. Especial	3102093424	Sp1 martinez@saludcapital.gov.co	
10	Adriana Pardo A	SDS	Prof. Especi	3118423885	AG1Pardo@Saludcapitalgov.co	
11	Andrea Palacios Salazar	SDS	PROF. ESPECIALIZ.	3118928308	A1PALACIOS@SALUDCAPITAL.GOV.CO	
12	Helena Aldana	S.D.S.	PROF. ESP.	3143014807	Jhaldana@salud.	
13	Jennifer Jimenez	SDS.	PROF. ESP.	3103891726	JPJimenez@saludcap.	
14						
15						
16						
17						

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