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: 14 – diciembre - 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 ( )	Mixta ( )
	Lugar: Sede de salud publica Ferias			
	Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 1:00 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 septiembre al 31 de octubre del 2023, para el proceso del entorno hogar a continuación, se relacionan las observaciones de cada profesional a continuación:

Productos	**Profesional**	**Observación**
HOGAR	Rosa Gómez	Ajustar en el párrafo del muestreo la cantidad del universo, y colocar que se realizo de manera ponderada la revisión para los soportes de las localidades. En la lista de chequeo marcar si cumple o no cumple las actividades del producto.
HOGAR	Alejandra Gordillo	Relacionar la cantidad de horas de profesional universitario 2 Luz Dary Sánchez, en la tabla de talento humano. Ajustar párrafo de muestreo relacionado el inverso de soportes con el que se tomo para realizar el muestreo, adicionalmente ajustar el periodo de seguimiento en la tabla de muestreo. Relacionar en la lista de chequeo el hallazgo por la ausencia presentada en el seguimiento.
HOGAR	Andrea Morales	Ajustar en la tabla del programático los valores verificados para los códigos 119 y 132. Colocar en el ítem 7 el párrafo que se indaga con la subred si tienen soportes adicionales.
HOGAR	Dora Gutiérrez	Ajustar en el ítem 7, la redacción del hallazgo, producto 115 para septiembre y octubre. Adicionalmente, se debe ajustar el motivo de glosa en la matriz de glosas, se debe

		ajustar la meta afectada en la matriz de glosas para el mes de septiembre.
HOGAR	Eva Cespedes	No presenta observaciones.
HOGAR	Maholy Velásquez	Ajustar los datos relacionados en el párrafo del muestreo, no coinciden con la tabla.
HOGAR	Lilia Fonseca	Relacionar el párrafo con la información del muestreo. Ajustar las fechas de seguimiento 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	14-12-2023

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Rosa Gómez	REGomez@saludcapital.gov.co	3112288692	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: REVISIÓN DE PRODUCTO - SEGUIMIENTO RETROSPECTIVO Fecha: 14-DICIEMBRE-2023
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2023 - ENTORNO HOGAR SUBRED NORTE
Hora Inicio: 9.00AM Hora Fin: 1:00 PM Lugar: SEDE SALUD PUBLICA FERIAS

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Alejandra Gordillo Rodriguez	SDS	prof. esp.	3134866425	magordillo@saludcapital.gov.co	Alejandra Gordillo R.
2	Lilia Fonseca S	SDS.	Prof. Esp.	3167440611	LIfonseca@saludcapital.gov.co	
3	ROSA HELENA GOMEZ	SDS SAC	PROF ESP	3112284842	REGOMEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO	
4	Naholy Velasquez	SDS	PROF ESP	3214973588	Jmelasquez@saludcapital.gov.co	
5	Eva E. Cespedes Vela.	SDS.	Prof. Esp.	3006486278	eecespedes@saludcapital.gov	
6	Andrea Morales	SDS	Prof Esp	3005274131	Almorales@saludcapital.gov.co	
7	Dora Gutierrez	SDS	prof Esp	3134993346	degutierrez@saludcapital.gov.co	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
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