Tema: Revisión de actas seguimiento retrospectiva y de campo, listas chequeo y matriz de glosas del equipo de apoyo a la supervisión del Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 4802142 de 2023, del 27 de marzo al 31 de diciembre de 2023 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: 7 Y 11 de diciembre 2023			
Realizar Revisión de actas seguimiento retrospectiva y de campo, listas chequeo y matriz de glosas del equipo de apoyo a la supervisión del Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 4802142 de 2023, del 27 de marzo al 31 de diciembre de 2023 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para el ciclo septiembre octubre 2023	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Orientación ( )		Capacitación ( ) Acompañamiento ( )
		Otro (X) Seguimiento		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual ( )	Mixta (X)
	Lugar: Sala vive Digital SDS CAPS Candelaria			
	Hora Inicio: 7:20am Hora Fin: 3:30pm			
	Notas por: Luz Gelys Palacio Jiménez			
	Próxima Reunión: NA			
	Quien cita: NA			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Inicia Revisión de actas seguimiento retrospectiva y de campo, listas chequeo y matriz de glosas del equipo de apoyo a la supervisión del Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 4802142 de 2023, del 27 de marzo al 31 de diciembre de 2023 Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. para el ciclo de septiembre octubre de 2023 con el equipo de entornos Hogar, Institucional, GESI y GPAISP, ruralidad a continuación, se relacionan las observaciones de cada profesional:

Entorno/Proceso	Profesional	Observaciones
7/12/2023		
Entorno Hogar 114	Alejandra Gordillo	Lista de chequeo: OK Acta seguimiento retrospectivo: Ajustar redacción de las glosas G3 que van por actividades y subactividades Ajustar meta afecta de la glosa G1 Acta seguimiento en campo: NA Matriz de glosas: Ajustar redacción glosas G3 y g1 ajustar meta afecta y al finalizar de la glosa colocar el total de glosas Planes de mejora: NA

Entorno Institucional	Yenni Jimenez	Lista de chequeo: Ajustar periodo verificado, dice agosto Acta seguimiento retrospectivo: Los valores totales del entorno para el mes de octubre y el total esta invertido Acta seguimiento en campo: Matriz de glosas: OK Planes de mejora: NA
GPAISP Productos 1,3,4,5,6,7,47	Angela Forero	Lista de chequeo: OK Acta seguimiento retrospectivo: OK Acta seguimiento en campo: OK Matriz de glosas: Ajustar unificar glosas de campo con retrospectivo, daod que se generaron Planes de mejora: NA
GESI	Sandra Jimenez	Lista de chequeo: OK Acta seguimiento retrospectivo: Ajustar nombre subred Acta seguimiento en campo: NA Matriz de glosas: Ajustar meta afecta de la glosa G1 no coincide con el valor del a diferencia Planes de mejora: NA
GPAISP Productos 8,9,11,12,13,14,15,46	Mabel Lizcano	Lista de chequeo: OK Acta seguimiento retrospectivo: OK Acta seguimiento en campo: NA Matriz de glosas: Planes de mejora: Ajustar redacción del plan de mejora, las acciones implementadas colocar acorde al ciclo PVHA planeado por la subred
GPAISP Productos 2,16,17,26,27,43,44	Shirley Martínez	Lista de chequeo: OK Acta seguimiento retrospectivo: Ajustar IG los meses no coinciden con el IG, la meta ejecutado no coincide con el IG en los hallazgos en la glosa de G10 se debe colocar todos los decimales Acta seguimiento en campo: NA Matriz de glosas: Ajustar meta afecta del criterio G10 debe tener todos los decimales Planes de mejora: OK
Ruralidad 268	Shirley Martínez	Lista de chequeo: OK Acta seguimiento retrospectivo: Incluir el año en el mes en la tabla de IG Acta seguimiento en campo: NA Matriz de glosas: NA Planes de mejora: NA

Entorno Hogar 113	Maholy Velásquez	Lista de chequeo: Ajustar colores de la lista de chequeo Acta seguimiento retrospectivo: en el ítem de insumos colocar las fechas de los formatos presentados por la subred Ajustar redacción de los hallazgos de ausencia Acta seguimiento en campo: NA Matriz de glosas: Ajustar matriz de glosa acorde a la sugerencia de ajuste de redacción Planes de mejora: NA
GPAISP productos 18,19,20,21,22,23,24,45	Jennifer Jimenez	Lista de chequeo: OK Acta seguimiento retrospectivo: ajustar redacción de las inconsistencias de TH Ítem GD ajustar periodo dice agosto Ajustar el nombre de la líder del proceso Ajustar hallazgo de honorarios Acta seguimiento en campo: NA Matriz de glosas: ajustar meta afectada matriz de glosas Planes de mejora: NA
Entorno Hogar Productos 116,130	Rosa Gómez	Lista de chequeo: OK Acta seguimiento retrospectivo: OK Acta seguimiento en campo: NA Matriz de glosas: OK Planes de mejora: NA
Ruralidad 256	Rosa Gómez	Lista de chequeo: ok Acta seguimiento retrospectivo: ok Acta seguimiento en campo: NA Matriz de glosas: NA Planes de mejora: NA
Entorno Hogar Productos 121,122,123,124,124a	Eva Cespedes	Lista de chequeo: OK Acta seguimiento retrospectivo: OK Acta seguimiento en campo: NA Matriz de glosas: NA Planes de mejora: NA
11/12/2023		
Entorno Hogar 117 y 131	Lilia Fonseca	Lista de chequeo: Incluir la fecha del 6 de diciembre. Acta seguimiento retrospectivo: Ajustar redacción del seguimiento del plan de mejora acorde a las fases del ciclo PVHA Acta seguimiento en campo: NA Matriz de glosas: NA Planes de mejora: Ajustar redacción del seguimiento del plan de mejora acorde a las fases del ciclo PVHA

Entorno Hogar 114 y 115	Dora Gutiérrez	Lista de chequeo: Unificar tipo y tamaño de letra Acta seguimiento retrospectivo: Ítem 7 el periodo no corresponde en los hallazgos numerar las fichas que presentaron los hallazgos revisar y ajustar todos los hallazgos relacionados del producto 114 corresponden al mes de agosto unificar las glosas del producto 115 dado que el mismo mes, código y producto Acta seguimiento en campo: NA Matriz de glosas: diligenciar meta afecta Planes de mejora: NA
Entorno Hogar productos 118,119 y 132	Andrea Morales	Lista de chequeo: OK Acta seguimiento retrospectivo: En el ítem de muestreo incluir nota de que el producto 132 se revisó al 100% en el ítem 7 incluir la revisión de productos del código 132 Acta seguimiento en campo: Ajustar el número de convenio (2) seguimiento el número de convenio le falta el 0 incluir am y pm a los horarios del acta incluir el 2023 al mes Matriz de glosas: NA Planes de mejora: NA

Se realiza evaluación del seguimiento, a continuación, se describen las observaciones que presenta cada profesional, las observaciones son redactadas directamente por cada profesional, dado las situaciones que manifiestan en relación con los tiempos del plan de trabajo.

Profesional	Observaciones
Alejandra Gordillo	Sin novedades, el plan de ejecuto acorde al plan de trabajo concertado
Yenni Jimenez	Sin novedades, se recomienda a la subred mantener actualizado los cronogramas y garantizar custodia de gestion documental
Angela Forero	Sin novedades, el plan de ejecuto acorde al plan de trabajo concertado
Sandra Jimenez	Sin novedades, el plan de ejecuto acorde al plan de trabajo concertado
Mabel Lizcano	Sin novedades, el plan de ejecuto acorde al plan de trabajo concertado
Shirley Martínez	Sin novedades, el plan de ejecuto acorde al plan de trabajo concertado
Maholy Velásquez	Sin novedades, el plan de ejecuto acorde al plan de trabajo concertado

Jennifer Jimenez	Sin novedades, el plan de ejecuto acorde al plan de trabajo concertado
Rosa Gómez	Sin novedades, el plan de ejecuto acorde al plan de trabajo concertado
Eva Cespedes	Sin novedades, el plan de ejecuto acorde al plan de trabajo concertado
Lilia Fonseca	Sin novedades, el plan de ejecuto acorde al plan de trabajo concertado
Dora Gutiérrez	Sin novedades, el plan de ejecuto acorde al plan de trabajo concertado
Andrea Morales	Sin novedades, el plan de ejecuto acorde al plan de trabajo concertado

Se solicita al equipo una vez se realice el cierre con la subred se debe subir al share point ciclo IV las listas de chequeo en PDF y actas escaneadas, en el link la matriz de glosas se debe remitir consolidada al correo Lgpalacio@saludcapital.gov.co.

Se informa que la socialización final de hallazgos con la coordinación GSP-PSPIC, se realizará el 11-12-2023 a partir de las 11am en la sede de salud pública Candelaria

Se dan las siguientes orientaciones

1. Subir las listas de chequeo en el share point
2. Remitir plan de trabajo para la subred CO

Se solicita al equipo una vez se realice el cierre con la subred se debe subir al share point las listas de chequeo en PDF y actas escaneadas, en el link la matriz de glosas se debe remitir consolidada al correo Lgpalacio@saludcapital.gov.co

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Compartir listas de chequeo en PDF en el share point correspondiente	Profesionales equipo de seguimiento	11-12-2023

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Luz Gelys Palacio Jiménez	Lgpalacio@saludcapital.gov.co	3024157225	SDS - Dirección Salud colectiva	
2	Yenni Jimenez	YEJimenez@saludcapital.gov.co	3008946907	SDS Dirección Epidemiologia	
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: Paum· Productos· - Quin equipo· IV· cilco Sclond· Sur· Fecha: 7 Diciembre 2023

Hora Inicio: 7:20am· Hora Fin: 3:30pm· Lugar: SDS Sala vive digital.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Alejandra Gordillo	SDS	Prof. ESP.	3134806425	magordillo@saludcapitalgov.co	Alejandra G.
2	Yeimy Sierra	SDS	Prof. ESP.	3003947697	YES i Mencapitalgov.co	Yeimy S.
3	Angelo Molina Forero	SDS	Prof. Esp	3014666668	amoforo@saludcapital.gov.co	
4	Sandra Helena Jiménez	SDS	Prof Esp	3017503776	shjimenez@saludcapitalgov.co	
5	Mabel Lizcano Ortega	SDS Dir. de epidemiología	Prof. especializado	3007941098	mrlizcano@Saludcapital.gov.co	
6	Shirley Martinez	SDS-SAC	Prof. Especializado	3102093424	Spimartinez@saludcapital.gov.co	
7	Maholy Velásquez A	SDS.	Prof Especial	3124873458	jmvelasquez.saludcapital.gov.co	
8	Jennifer Vanessa L.	SDS.	Prof. Esp.	3103891126	Jvlizarazo@saludcapital.gov	
9	Rosa Helena Gomez	SDS-SAC	Prof. espec.	3112288602	REGOMEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO	
10	Eva E. Céspedes Vela.	SDS.	Prof. Especi.	3006486276	eecespedesvela@saludcapital.gov.co	
11	Ana Celyp Palacios	SDS	Prof. Esp	3024154225	Lbpalacios@Saludcapital.gov.co	
12						
13						
14						
15						
16						
17						

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

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 Martinez Revisado por: Álvaro A Amado Aprobado por: Sonia Luz Flórez Gutiérrez	

Tema: Reunión Equipo Reunión Productos Ivelio Hogar Fecha: 11 Diciembre 2023.

Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 9:40 am Lugar: Sede Salud Pública Candelaria.

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Lilia Fonseca S.	S.D.S	Profesional Especializado	3167440611	LIFonseca@saludcapital.gov	
2	Dora Gutierrez	SDS	prof Especil	3134983348	dagutierrez2@saludcapital.gov.co	
3	Andrea Morales	SDS	Prof Esp.	3005274131	AFmorales@saludcapital.gov.co	
4	Ma Gelys Palacio	SDS	Prof. Esp	3024157225	LGPalacio@saludcapital.gov	
5						
6						
7						
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