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 2023 al 31 de mayo del 2024 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: 16 – abril - 2024			
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 2023 al 31 de mayo 2024 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 (X)	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 de enero al 29 de febrero 2024, a continuación, se relacionan las observaciones de cada profesional a continuación:

Productos	**Profesional**	**Observación**
GESI	Sandra Jiménez	Ajustar fecha de seguimiento en el acta y en la lista de chequeo.
Entorno Hogar	Eva Cespedes	Ajustar el cuadro de talento humano, sin relacionar los hallazgos de pago de horas adicionales. Ajustar en la tabla programática todos los decimales. Ajustar los motivos de glosa.
Entorno Hogar	Rosa Gómez	Ajustar fecha de seguimiento
Entorno Hogar	Alejandra Gordillo	Ajustar la fecha de seguimiento. En la tabla de muestreo ajustar el dato del universo para la muestra. Ajustar motivos de glosa de las glosas número 2 y 3.
Entorno Hogar	Andrea Morales	Ajustar la redacción del seguimiento en la lista de chequeo, revisar los folios para relacionar en el acta de seguimiento. Ajustar en el ítem 7 lo relacionado a soportes adicionales, en el ítem 8, Ajustar párrafo, relacionar que es lo que se busca con el plan de mejora, en el ítem 9 colocar la tabla de seguimiento a plan de mejora.
Entorno Hogar	Dora Gutiérrez	Ajustar fecha de seguimiento en acta y lista de chequeo. Ajustar la tabla de talento humano. Relacionar en la lista de chequeo los hallazgos encontrados. Ajustar el motivo de glosa, aclarando las actividades y subactividades

		donde se encontró el hallazgo, adicional darle orden al motivo de glosa nombrando la actividad y la cantidad de soportes de cada actividad glosados.
Entorno Hogar	Adriana Pardo	No presenta observaciones.

Se indaga con las profesionales si se presento alguna novedad en el ejercicio de seguimiento, para lo cual responden que no se presentaron novedades.

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	16-04-2024

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Andrea Morales	A1Morales@saludcapital.gov.co	3108571477	Subdirección de determinantes en salud	
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.

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA 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 DE PRODUCTOS - PERIODO ENERO FEBRERO 2024 - GESI - HOGAR - NORTE Fecha: 16-ABRIL-2024

Hora Inicio: 9:00am Hora Fin: 1:00PM Lugar: SEDE SALUD PUBLICA FERIAS

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Sandra Helena Jiménez	SDS-SAC	Prof Esp	3016760376	shjimenez@saludcapital.gov.co	
2	ROSA HELENA GOMEZ	SDS - SAC	PROF ESPECIAL	3112268692	RLGOMEZ@SALUDCAPITAL.GOV.CO	
3	Eva E. Céspedes Vela.	SDS.	Prof. especial.	3006486298	eccespedes@saludcapital.gov.co	
4	Andrea Morales	SDS	prof especial	3005274131	AImorales@saludcapital.gov.co	
5	Alejandra Gordillo	SDS	Prof. ESP	3134886125	mgordillo@saludcapital.gov.co	Alejandra G.
6	Dora Gutierrez	SDS	prof Esp	3134993376	dagutierrez@saludcapital.gov.co	
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