| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD | PLANEACIÓN Y CALIDAD<br>DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD<br>SISTEMA DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ACTA DE REUNIÓN | | | |
| | Código: | SDS-PYC-FT-001 | Versión: | 8 |

Elaborado por: Nury Leguizamon Amaya / Revisado por: Alvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa

**Tema:** Seguimiento proceso Convenios 2024

| Dependencia (Dirección / Oficina) | Proceso |
|---|---|
| DAEPDSS | Planeacion Sectorial |

| Objetivo | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Revisar el estado actual de los proyectos para convenios interadministrativos para eventos priorizados. | Fecha: Julio 30 de 2024 | | | |
| | Tipo de reunión | Asistencia Técnica:<br>Asesoría ( ) Capacitación ( )<br>Orientación (x) Acompañamiento ( )<br>Otro ( ) _____ | | |
| | Modalidad: | Presencial (x) | Virtual ( ) | Mixta ( ) |
| | Lugar: Sala juntas DAEPDSS | | | |
| | Hora Inicio: 7:50 | Hora Fin: 9:00 | | |
| | Notas por: Juliana Gaviria | | | |
| | Próxima Reunión: A definir | | | |
| | Quien cita: | | | |

**TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS ***

- Se realiza revisión de los diferentes proyectos de Convenios

1) Se inicia con Salud Mental. MAPSS ya se realizaron los 4 estudios previos. Pendiente aprobación de la Dra Liliana de las cotizaciones ya recibidas y estudiadas. El escenario es con 3 gimnasios grande y una pequeña (para sus condiciones geográficas).
2) SPA: los 4 documentos de estudios previos están realizados, cargado con Sandra.
3) AANUticionales: Están listos los 4 documentos de estudios previos, cargado con Sandra
4) AATV: Se está terminando el modelo

5) PyM: 4 estudios realizados y conciliado con Sandra lo económico

6) MPN: 4 estudios realizados y conciliado con Sandra lo económico

7) Para todos falta definir con las subredes lo de cofinanciación. Se debe trabajar en el cuadro de Sandra el detalle de c/subred

8) Reintegros: 4 estudios realizados y conciliando con Sandra

9) CCVM: 4 estudios realizados y conciliando con Sandra. lo económico

10) Precios de prórroga de los convenios de Mujer y ruralidad. En contratación devolvieron el de Rentar porque no comprendieron la ejecución de los contratos. En realidad no se realizó por no concordancia entre los contratos al interior de las subredes y los tiempos del (contratista) convenio.

11) Se debe revisar el tema de quien supervisa los contratos y pagos al interior de c/subred, ya que muchas veces no coinciden con lo que aparece en el SECOP.

12) La planta necesidad de reforzar los procesos de supervisoria de los convenios.

13) Se estudiaría, con Contratación, la posibilidad de que los desembolsos se amarren a los productos y no al talento humano para evitar devoluciones.

14) Analisis del Sector y matriz de riesgos aun no se han realizado.

15) En la contratación de los contratistas de DTERRSS, está demorada y ver por fases ya que está represada la contratación en toda la SDS.

## COMPROMISOS*

| ACCIÓN | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| | | |
| | | |

## REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

| No | NOMBRES Y APELLIDOS | CORREO | TELÉFONO | DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Gaviria | jrgaviria@saludcapital.gov.co | 3174272419 | DAEPDSS | |
| 2 | Margarita Martinez A. | emmartinez@saludcapital.gov.co | Ext. 9006 | DAEPDSS | |
| 3 | Luis Mamaqui C | lfmamaqui c saludcapital.gov.co | 9008 | DAEPDSS | |
| 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 (7) | No ( ) | No. |

* 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<br>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN<br>CONTROL DOCUMENTAL<br>LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES<br>Código: SDS-PYC-FT.002 V.3 | Elaborado por:<br>Luis Carlos Martínez<br>Revisado por:<br>Álvaro A Amado<br>Aprobado por:<br>Sonia Luz Flórez Gutiérrez | |
|---|---|---|---|

Tema: Seguimiento al proceso de planeacion de convenios Fecha: 30 Julio 2024

Hora Inicio: 7:40 Hora Fin: _____ Lugar: Sala Juntas subsecretaria Planeacion y Gestion sectorial

| No | NOMBRE | ENTIDAD O DEPENDENCIA | CARGO | TELÉFONO | CORREO ELECTRÓNICO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian R Gaviria | DAEPDSS | Prof Espec. | 3174223411 | jrgaviria@saludcapital.gov.co | |
| 2 | Margarita Martinez A | DAEPDSS | Prof. Espe. | 3107717238 | emmartinez@saludcapital.gov.co | |
| 3 | Luis Fernando Mamago | DAEPDSS | Prof. Esp. | 9008 | lfmamago@Saludcapital.gov.co | |
| 4 | Diana C Rodriguez | DAEPDSS | Profesional Especializado | 9008 | dcrodriguez@saludcapital.gov.co | |
| 5 | Paola Suarez Santana | DAEPDSS | Prof. Especializado | 9008 | dpsuarez@saludcapital.gov.co | |
| 6 | Diana C Larranaga | SDS/DAEPDSS | Prof esp | 9008 | dclarranaga@saludcapital.gov.co | |
| 7 | Mary luz Pérez Diaz | SDS/DAEPDSS | Prof Esp. | 9008 | mlperez@saludcapital.gov.co | |
| 8 | SANDRO ERIC C | SDS - DAEPDSS | Prof. Esp | 9006 | Sgiro@saludcapital.gov.co | |
| 9 | [illegible] | SDS-DAEPDSS | Prof Espec | 9008 | [illegible] | |
| 10 | Julian Hernandez | DAEPDSS | Prof Esp | 9007 | JAhernandez@saludcapital. | |
| 11 | Alejandra Agudelo S. | DAEPDSS | Contratista | 9008 | aiagudelo@saludcapital.gov.co | |
| 12 | Maria del Pilar Perez G | DAEPDSS | Prof Esp. | 9628 | mpperez@saludcapital.gov.co | |
| 13 | Micela Rozado R | DAEPDSS | Prof Esp Salud | 9038 | mbrozado@saludcapital.gov.co | |
| 14 | Luz Pinzon Nuñez | DAEPDSS | Prof U. | 939 | luzmunoz. | |
| 15 | Diana Marcela Saavedra | DAEPDSS. | Prof. Esp. | 9628 | dmsaavedra@saludcapital.gov.co | |
| 16 | | | | | | |
| 17 | | | | | | |

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