

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL				
	ACTA DE REUNIÓN				
	Código:	SDS-PYC-FT-001	Versión:	8	
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya / Revisado por: Álvaro Amado Camacho / Aprobado por: Juan Carlos Jaramillo Correa					

Tema: Revisión de actas, listas de chequeo y matriz de glosas, realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP- PSPIC C01.PCCNTR.6589446- 2024 del 01 agosto al 15 de octubre 2024

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

Objetivo	Fecha: 06/12/2024		
Realizar revisión de actas, listas de chequeo y matriz de glosas, realizadas por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP- PSPIC C01.PCCNTR. 6589446- 2024 del 01 agosto al 15 de octubre 2024	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ()	Capacitación ()
		Orientación ()	Acompañamiento ()
	Otro (X) _____		
	Modalidad:	Presencial ()	Virtual () Mixta ()
	Lugar: Edificio Administrativo – Biblioteca- Secretaría Distrital de Salud		
	Hora Inicio: 8:00 a.m Hora Fin: 1:40 pm		
	Notas por: Brigitte Rey Herrera		
	Próxima Reunión: No Aplica		
	Quien cita: No Aplica		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 8:00 am se inicia la revisión de los productos de los profesionales que realizaron el seguimiento retrospectivo al proceso de Vigilancia en salud Pública – VSP en el marco del convenio interadministrativo GSP- PSPIC C01.PCCNTR. 6589446 - 2024 del 01 de agosto al 15 de octubre del 2024 de la subred integrada de servicios de salud norte, con la participación del líder del equipo.

A continuación, se relacionan las observaciones encontradas por cada profesional:

Código del producto / VSP	Profesional	Observaciones
158, 159 y 175	Claudia Bermúdez Olaya	Acta de seguimiento retrospectivo: Se ajusta el lugar Sede Salud Pública Rionegro – Subred Norte, se ingresa fuente de la tabla del .Seguimiento Plan Programático - Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento. Lista de chequeo: Sin observaciones. Matriz de Glosas: No se realiza, por cuanto no se generan glosas.
146, 155, 156	Margarita Duarte Orjuela	Acta de seguimiento retrospectivo: Se sugiere ajustar tabla ejecución programática por subsistema – vigilancia en salud pública en el código de Investigaciones epidemiológicas de campo de control para eventos transmisibles Subred Norte, Centro Oriente y Sur Occidente. Y en la total subred de Eventos Prevenibles Por Vacuna. Se sugiere ajustar el nombre de la coordinadora del PIC en firmas. Lista de chequeo: Ajustar “X” en cumple o no cumple, y quitar el resaltador de texto. Matriz de Glosas: No se presentan observaciones.

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

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

165, 168, 169, 176, 177, 178, 179 y 181	Yudy Cusva Verdugo	Acta de seguimiento retrospectivo: Se ingresa fuente de la tabla del .Seguimiento Plan Programático - Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento. Se ajustan decimales en el Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento. Se sugiere el Ingreso de la nota o tabla de muestreo, o del 100% revisado. Se sugiere ajustar a distrito la localidad en el producto 181. Se solicita ajustar el código 181 en ítem de la lista de chequeo. Lista de chequeo: Sin observaciones. Matriz de Glosas: Sin observaciones.
126, 129, 131, 148, 149, 160, 162	Mayten Nayibe Ortiz Bermúdez	En el acta de seguimiento retrospectivo se solicita eliminar de tabla el producto 136 Asistencia técnica a UPGD que conforman la red de operadores de la Vigilancia en Salud Pública, con abordaje de más de 4 subsistemas y al producto 183 Georreferenciación y análisis de información cartográfica de eventos de interés en salud pública. Se solicita ajustar tabla de desagregación Se ajustan los códigos descritos en el ítem 5 Carpeta No. 11 Proceso Vigilancia en salud Pública, archivo 11.4_LC_Gral 4, con los códigos de productos 127, 130, 132, 149, 150,160 y 163. Lista de chequeo: Se solicita ajustar la paginación Matriz de Glosas: No se realiza, por cuanto no se generan glosas.
170, 171, 182, 183 y 187	Angélica Carrillo	En el acta de seguimiento retrospectivo: No se presentan observaciones Lista de chequeo: se ajusta Responsable del seguimiento Matriz de Glosas: se ajusta el valor de la glosa 170 del periodo del 1 al 15 de octubre. Se ajusta mes de la glosa del producto 171.
136, 137, 138, 139 y 140	Adaluz Gómez Hernández	En el acta de seguimiento retrospectivo Se solicita ajustar el muestreo Lista de chequeo: No se realizan observaciones. Matriz de glosas: No se realiza, por cuanto no se generan glosas.
152, 172, 174	John Alejandro Molina	Acta de seguimiento retrospectivo: Se ingresa fuente de la tabla del .Seguimiento Plan Programático - Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento. Se ajusta meta programada en tabla del seguimiento informe de gestión correspondiente al producto Gestión de la información del Componente de Salud Mental - Subred Norte y Sur Occidente para agosto, septiembre y 1 al 15 de octubre. Se sugiere ajuste al criterio de glosa por incumplimiento a meta nacional de G3 a G3-2. Se solicita ajustar nombres de referentes en las tablas de firmas . Lista de chequeo: Sin observaciones. Matriz de Glosas: Se sugiere ajuste al criterio de glosa por incumplimiento a meta nacional de G3 a G3-2.
135, 143, 147	Mabel Lizcano Ortega	En el acta de seguimiento retrospectivo Se ajustan decimales en valores ejecutados, se solicita ajustar nombre del Profesional especializado 2 -Referente técnico VSP en tabla de firmas, Lista de chequeo no se allega en la presente revisión, se encuentra en construcción; Matriz de glosas no presenta observaciones

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN 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					

Siendo las 1:40 pm se por finalizada la revisión con todos los profesionales especializados del equipo de apoyo a la supervisión para el seguimiento retrospectivo del proceso de VSP.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar la gestión correspondiente para la firma digital (certificada) de las actas retrospectivas realizadas	Angelica Carrillo González Claudia Bermúdez Olaya Margarita Duarte Orjuela Mayten Nayibe Ortíz Adaluz Gómez Yudy Cusva Verdugo John Alejandro Molina Mabel Lizcano Ortega	09/12/2024
Realizar el cargue de las actas retrospectivas firmadas, al Onedrive en carpetas creadas para tal fin.	Angelica Carrillo González Claudia Bermúdez Olaya Margarita Duarte Orjuela Mayten Nayibe Ortíz Adaluz Gómez Yudy Cusva Verdugo John Alejandro Molina Mabel Lizcano Ortega	09/12/2024
Realizar el cargue de la listas de chequeo al Onedrive en carpetas creadas para tal fin.	Angelica Carrillo González Claudia Bermúdez Olaya Margarita Duarte Orjuela Mayten Nayibe Ortíz Adaluz Gómez Yudy Cusva Verdugo John Alejandro Molina Mabel Lizcano Ortega	09/12/2024

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Brigitte Luzdén Rey Herrera	blrey@saludcapital.gov.co	3133501533	Dirección de Salud Colectiva – SDS	
2	Adaluz Gómez Hernández	A3Gomez@saludcapital.gov.co	316 3293581	Dirección de Salud Colectiva – SDS	
3	Viviana Ojeda Castillo	vaojeda@saludcapital.gov.co	3016983739	Dirección de Salud Colectiva – SDS	

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	PLANEACIÓN Y CALIDAD DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN 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					

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.



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



Revisión de actas, listas de chequeo y matriz de glosas, correspondientes al convenio
Tema: N 6509446-2024 Del periodo 01 de Agosto al 15 de Octubre del 2024 Fecha: 6/12/2024
Hora Inicio: 8:00am Hora Fin: 1:40 pm Lugar: Edificio Administrativo - Biblioteca SDS

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Margarita M. Duarte Ochoa	SDS - DSC	Profesional Especializado	317343307	mmduarte@saludcapital.gov.co	
2	Judy Cusva V.	SDS - DSC	Profesional Especializado	3218097391	ycusva@saludcapital.gov.co	
3	Alvaro Molina	SDS - SDS	Profesional Especializado	3204483607	jamolina@saludcapital.gov.co	
4	Claudia Bermúdez O	SDS - SDS	Prof. Especializado	3202312962	c1bermudez@saludcapital.gov.co	
5	Angélica Canillo	DSC - SDS	Prof. Especializado	3015863117	iacanillo@saludcapital.gov.co	
6	Mayten Nayibe Ochoa Beltrán	DSC - SDS	Prof. Especializado	3214324567	mnortea@saludcapital.gov.co	
7	Mabel Lizcano Ortega	SDS - DSC	Profesional Especializado	3007941028	mrlizcan@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