

 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 productos (actas, listas de chequeo y matriz de glosas) realizados por el equipo de apoyo a la supervisión durante el seguimiento retrospectivo del convenio interadministrativo GSP- PSPIC C01.PCCNTR.No. 6590076 - 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: 13/12/2024		
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. 6590076 - 2024 del 01 agosto al 15 de octubre 2024	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ()	Capacitación ()
		Orientación ()	Acompañamiento ()
	Otro (X) _____		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual () Mixta ()
	Lugar: Edificio Administrativo – Biblioteca- Secretaría Distrital de Salud		
	Hora Inicio: <u>7:30 a.m</u> Hora Fin: <u>6:15 pm</u>		
	Notas por: Brigitte Rey Herrera		
	Próxima Reunión: No Aplica		
	Quien cita: No Aplica		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Siendo las 7:30 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. 6590076 - 2024 del 01 de agosto al 15 de octubre del 2024 de la subred integrada de servicios de centro oriente, con la participación del líder del equipo.

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

Código del producto / VSP	Profesional	Observaciones
158 y 159	Claudia Bermúdez Olaya	Acta de seguimiento retrospectivo: Se ajusta fuente de tabla 2. Seguimiento plan programático: Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento, dado el radicado allegado. Lista de chequeo: se solicita ajustar texto en color negro. Matriz de Glosas: No se realiza, por cuanto no se generan glosas.
146, 153,154 y 156	Margarita Duarte Orjuela	Acta de seguimiento retrospectivo: Se ajusta fuente de tabla 2. Seguimiento plan programático: Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento, dado el radicado allegado. Lista de chequeo: Sin observaciones. Matriz de Glosas: Ajustar redacción de glosas en lo correspondiente al número descrito en letras
167, 168, 169, 176, 177, 178 y 180	Yudy Cusva Verdugo	Acta de seguimiento retrospectivo: Ajustar en la tabla 1. Talento Humano ingresando el año de cada mes. Se ajusta fuente de tabla 2. Seguimiento plan programático: Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento, dado el

 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					

		radicado allegado. Se solicita dejar las 9 filas en listado de firmas. Lista de chequeo: Sin observaciones. Matriz de Glosas: Se ajusta valor de glosa por perfil, teniendo en cuenta valor exacto en la tabla de costos del anexo 9.
128, 131, 133, 149, 151, 161 y 163	Mayten Nayibe Ortiz Bermúdez	En el acta de seguimiento retrospectivo se ajusta fecha y lugar del seguimiento, se ajusta valor del producto 128 en tabla de Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento, se ajustan decimales en cero de los valores reportados, se ajusta código 130 y sus desagregados en la tabla de Ejecución Programática Por Subsistema – Vigilancia En Salud Pública; se ajustan nombres de quienes participaron en el proceso de seguimiento. 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 186	Angélica Carrillo	En el acta de seguimiento retrospectivo: No se presentan observaciones Lista de chequeo: Sin observaciones Matriz de Glosas: Sin observaciones
136, 137, 138, 141 y 185	Adaluz Gómez Hernández	En el acta de seguimiento retrospectivo Se ajusta tabla de Valor reportado en Informe de Gestión objeto de seguimiento: suprimiendo el código 139, ya que se ingresa sin tener meta ni valores programados en el periodo objeto de seguimiento. Así mismo se ingresa el producto 185- Gestión administrativa y de seguimiento del componente de la vigilancia en salud publica Fortalecimiento AT Públicas a Subredes y sus valores correspondientes a lo ejecutado en el periodo objeto de seguimiento. Se solicita ajustar tabla de muestreo por producto 139 que se debe suprimir y se debe ingresar con el producto de las 185 AT públicas. Se solicita ajustar tabla Seguimiento informe de gestión, por cuanto las metas registradas no coinciden con lo evidenciado en el informe de gestión. Por otra parte, en la tabla de ejecución programática por subsistema – vigilancia en salud pública, se solicita suprimir el código 139 y su desagregado ya que no se facturó en el periodo evaluado. Se solicita Ingresar nombre de la referente al que firmará el acta retrospectiva. En segunda revisión se solicita nuevamente ajustar la tabla Seguimiento informe de gestión, por cuanto las metas registradas no coinciden con lo evidenciado en el informe de gestión Lista de chequeo: No se allega para revisión, se encuentra en construcción, se solicita unir para verificar a paginación descrita en el acta retrospectiva. Matriz de glosas: No se tiene observaciones.
152, 173 y 174	John Alejandro Molina	Acta de seguimiento retrospectivo: Se ajustan decimales en cero de los valores reportados, se ajusta tabla de muestreo. Se ajusta tabla seguimiento informe de gestión por metas no concordantes en el producto 173, se sugiere ajustar redacción en los hallazgo totalizando las IEC afectadas. Lista de chequeo: Sin observaciones. Matriz de Glosas: Sin observaciones.
134, 144 y 148	Mabel Lizcano Ortega	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se ajusta fuente de tabla 2. Seguimiento plan programático: Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento, dado el

 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					

		radicado allegado. Se solicita ingresar fila en tabla Matriz Insumos Anexos 6 y 8. Lista de chequeo Sin observaciones; Matriz de glosas No se generan hallazgos.
Siendo las 6:15 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	16/12/2024
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	16/12/2024
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	16/12/2024

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	Mireya Diaz Beltrán	m1diaz@saludcapital.gov.co	320 8041416	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					

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	
--	--	--	---

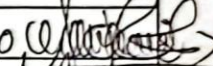
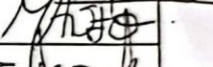
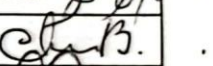
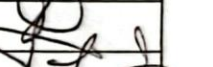
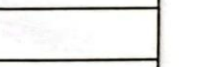
Tema: Revisión de Proyectos - Seguimiento al convenio N° 6590076 - 2024
 Del 01 de Agosto al 15 de Octubre del 2024

Fecha: 13/12/2024

Hora Inicio: 7:30 am

Hora Fin: 6:15 pm

Lugar: Edificio administrativo - Biblioteca - SDS

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Mabel Lizcano Ortega	SDS - DSC	Prof. Especializado	3007941028	mlizcano@saludcapital.gov.co	
2	Margarita M. Duarte Ordóñez	SDS - DSC	Profesional Especializado	313193301	mmduarte@saludcapital.gov.co	
3	Yudy Cusva V.	SDS - DSC	Profesional Especializado	3218097391	yycusva@saludcapital.gov.co	
4	Abeliz Gomez Hernández	SDS - DSC	Profesional Especializado	3163293581	agomez@saludcapital.gov.co	
5	Claudia Bermúdez Olaya	SDS - SSDS	Prof. Especializado	3202312962	cbermudez@saludcapital.gov.co	
6	Maylen Maylen Ortiz Bello	SDS - DSC	Prof. Especializado	3211724062	mmo@saludcapital.gov.co	
7	Alexandra Molina	SDS - SSDS	Prof. Especializado	3204403607	janolina@saludcapital.gov.co	
8	Angélica Carrillo	DSC - SDS	Contratista Profesional Especializado	3015563117	iacarrillo@saludcapital.gov.co	
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