

 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. 6587273 - 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: 20/12/2024		
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. 6587273 - 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>5:30 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. 6587273 - 2024 del 01 de agosto al 15 de octubre del 2024 de la subred integrada de servicios de salud sur, 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, se solicita quitar decimales en valores que vienen sin ellos, se solicita ajustar la redacción de la glosa. Lista de chequeo: No se presentan observaciones. Matriz de Glosas: No se realiza, por cuanto no se generan glosas.
146,153 y 156	Margarita Duarte Orjuela	Acta de seguimiento retrospectivo: Se solicita ajustar Informe de Gestión de la Subred en meta programada del producto 146 Acciones de contención mediante bloqueos en el periodo del 1 al 15 octubre 2024. Lista de chequeo: No se presentan observaciones. Matriz de Glosas: No se realiza, por cuanto no se generan glosas.
167, 168, 169, 176, 177, 178, 180 y 184.	Yudy Cusva Verdugo	Acta de seguimiento retrospectivo: Ruralidad: Ajustar nota de la tabla 1. Talento Humano ingresando el año de cada mes. Lista de chequeo: Sin observaciones. Matriz

 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

		de Glosas: No se presentan observaciones.
128, 131, 133, 149, 151, 162 y 163	Mayten Nayibe Ortiz Bermúdez	En el acta de seguimiento retrospectivo Se ajusta peso Porcentual en productos de la tabla de ejecución programática por subsistema – vigilancia en salud pública, Lista de chequeo: Sin observaciones 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: Se ajusta redacción de glosa Lista de chequeo: Sin observaciones Matriz de Glosas: Se ajusta redacción de glosa
136, 137, 138, 139 y 142.	Adaluz Gómez Hernández	En el acta de seguimiento retrospectivo Se ajusta producto 139-UPGD y UI incrementadas en los diferentes subsistemas de la Vigilancia en Salud Pública, en la tabla donde se revisa el cálculo del número de soportes a revisar. Se ajusta redacción de la glosa. Lista de chequeo: No se tiene observaciones. Matriz de glosas: No se tiene observaciones.
152, 173 y 174	John Alejandro Molina	Acta de seguimiento retrospectivo: Se ajusta fuente de tabla 2. Seguimiento plan programático: Cuentas de cobro - Facturas objeto de seguimiento, Se solicita unificar glosas No. 1 y No. 2 por cuanto corresponden al mismo mes de agosto, mismo producto 174 – Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en Salud Mental. y mismo criterio G3. Lista de chequeo: Sin observaciones. Matriz de Glosas: Se solicita unificar glosas No. 1 y No. 2 por cuanto corresponden al mismo mes de agosto, mismo producto 174 – Investigaciones epidemiológicas de eventos prioritarios en Salud Mental. y mismo criterio G3. Se solicita describir total de las horas del perfil que no cumple lo descrito en lineamiento para proyectar el calculo de la glosa.
135, 145 y 148	Mabel Lizcano Ortega	En el acta de seguimiento retrospectivo: Se sugiere ingresar párrafo aclaratorio en el producto 135- Unidades de análisis de eventos de interés en salud Pública Sur y Sur Occidente Transmisibles. Lista de chequeo Sin observaciones; Matriz de glosas No se generan hallazgos.

Siendo las 5:30 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	21/12/2024

 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					

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	21/12/2024
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	21/12/2024

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	Viviana Ojeda Castillo	vaojeda@saludcapital.gov.co	3016983739	Dirección de Salud Colectiva – SDS	
3	Angélica Carrillo González	carrillo.angelica@gmail.com	3015563117	Dirección de Salud Colectiva – SDS	
4					
5					
6					
7					
8					
9					

 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					

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



Tema: Revisión de Productos - Seguimiento al convenio N°6587273- Fecha: 20/12/2024
2024, del 01 de agosto al 15 de octubre del 2024.

Hora Inicio: 7:30 am

Hora Fin: 5:30 p.m.

Lugar: Edificio Administrativo - Biblioteca SDS

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Mayten Mayito Ortiz Buitrago	SDS - DSC	Profesional Especializado	3214324567	mnoth@saludcapital.gov.co	[Firma]
2	Adaluz Gómez H.	SDS + DSC	Profesional Especializado	3763293581	agomez@saludcapital.gov.co	[Firma]
3	Claudia Bermúdez Olaya	SDS - SSDS	Profesional Especializado	3202312962	c1bermudez@saludcapital.gov.co	[Firma]
4	Alejandro Molina	SDS - SSDS	Prof. Especializado	3204483607	janolina@saludcapital.gov.co	[Firma]
5	Margarita M. Duarte Ordoñez	SDS - DSC	Profesional Especializado	3173193301	mmduarte@saludcapital.gov.co	[Firma]
6	Judy Cusva Verdugo	SDS - DSC	Profesional especializado	3218097391	yycusva@saludcapital.gov.co	[Firma]
7	Mabel Lizcano Ortega	SDS - DSC	Profesional especializado	3007941028	mrlizcano@saludcapital.gov.co	[Firma]
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