
 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	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					

Tema: Reunión con líderes de equipo de apoyo a la supervisión para seguimiento y aclaraciones técnicas, en el contexto del seguimiento a los convenios interadministrativos GSP – PSPIC 2023-2024.

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

Objetivo	Fecha: 10 de diciembre 2024		
Realizar seguimiento del avance a la supervisión de los convenios GSP-PSPIC 2023 y 2024 (periodos 27 de marzo 2023 a 31 de mayo 2024, 1 de junio a 31 de julio 2024, 1 de agosto a 15 de octubre 2024, 17 de octubre al 01 de diciembre 2024).	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:	
		Asesoría ()	Capacitación ()
		Orientación ()	Acompañamiento ()
	Otro (X) Reunión equipo		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()
	Lugar: 4 Piso Edificio administrativo		
	Hora Inicio: 2:00 pm Hora Fin: 4:00 pm		
	Notas por: Claudia Acosta		
	Próxima Reunión: No Aplica		
	Quien cita: No Aplica		

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se inicia la reunión con la participación líderes operativos y profesionales apoyo a la coordinación para tratarlos siguientes temas:

1_Avance proceso de liquidación convenios GSP-PSPIC 27 de marzo 2023 a 31 de mayo 2024



Se realizó pago de reintegro de reserva de glosa el 29 de noviembre y el mismo día se realizó solicitud de órdenes de pago estados de cuenta a la Dirección financiera de la SDS, cuando se cuente con estos se procederá a solicitar los estados de cuenta.

Se establece enviar correo electrónico a las Subredes Integradas de Servicios de Salud el día 10 de diciembre 2024 solicitando el cierre de la cuenta y entrega de los extractos bancarios con los rendimientos financieros.

2_ Avance proceso de liquidación convenios GSP-PSPIC 1 de junio a 31 de julio 2024

- Conciliación de glosas 1 de junio a 31 de julio 2024:**

Subred Sur 29 de noviembre: No se presentaron novedades con la subred, con relación al equipo auditor se presentó novedad con la contratista Aida Carrillo ya que presento inconsistencia en el acta y matriz de conciliación de glosas para la transversalidad de GPAISP,

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <u>SECRETARÍA DE SALUD</u>	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					

lo que conllevo a que la líder ajustara los productos mencionados y se atrasara el cierre que inicialmente estaba programado para las 3 pm y se finalizó a las 6:00 pm.

Subred Sur Occidente 29 de noviembre 2024: No se presentaron novedades con la Subred, sin embargo con el equipo se presentó novedad con la contratista Ruth Asalia, la cual audito productos de la línea alimentos, debido a que ante la solicitud de ajustes del acta de conciliación de glosas no fue diligenciada adecuadamente conllevando a solicitar en varias oportunidades el ajuste al acta, se realizó cierre a las 6:30 pm, quedando pendiente la entrega del acta final de la auditora anteriormente mencionada, la cual fue entregada posterior al cierre.

Subred Centro Oriente 30 de noviembre 2024: No se presentaron novedades con la Subred, ni con el equipo, se terminó el proceso a las 1:00 pm.

Subred Norte 30 de noviembre 2024: No se presentaron novedades con la subred, ni con el equipo, se terminó el proceso a las 4:00 pm.

Resultado mesas de conciliación técnica: No se presentaron novedades durante el ejercicio con las cuatro Subredes, se dio cumplimiento al cronograma.

Informes integrales: Los líderes reportan que recibieron los informes integrales de entornos, temas transversales y procesos transversales, con la novedad en el proceso transversal VSA que se dio plazo de entrega el 11/12/2024.

Se establece acuerdo para la distribución de la revisión de informes integrales por parte de los líderes quedando de la siguiente manera:

La líder Shirley Martínez revisará GPAISP, entorno cuidador Institucional, entorno cuidador Comunitario, entorno cuidador Educativo, Ruralidad, Análisis y Políticas en las cuatro Subredes y apoya el informe integral de VSA de la Subred Sur.

La líder Helena Aldana revisará entorno cuidador Hogar, entorno cuidador Laboral, GESI, ESP, Canalizaciones en las cuatro Subredes y apoya el informe integral de VSA de la Subred Centro Oriente.

El líder Antonio Rodríguez revisará VSA de las Subredes Sur Occidente y Norte.

La líder Brigitte Rey revisará VSP de las cuatro Subredes.



- **Informe final de supervisión 1 de junio a 31 de julio 2024.**

Se da alcance con relación al acta anterior frente a la consolidación de los soportes faltantes programando el día 17 de diciembre 2024, para culminar la consolidación de los informes finales.

3_ Avance proceso de liquidación convenios GSP-PSPIC 1 de agosto al 15 de octubre 2024

- **Seguimiento resultados seguimiento retrospectivo segunda rotación ciclo II**

Se realizó seguimiento retrospectivo en la subred Norte según cronograma establecido,

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DE SALUD</small>	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					

donde los líderes informan las novedades presentadas y el desarrollo por parte de los equipos auditores así:



Líder VSA: El líder Antonio Rodríguez informa que, durante el seguimiento realizado, se logró contar con los planes de trabajo de cada auditor y el muestreo establecido para los productos los cuales fueron socializados a la subred al inicio del seguimiento. Durante el proceso de apertura de la rotación no se presentaron novedades por parte de la subred ni del equipo, durante el seguimiento la línea de alimentos debió tomar el día de revisión de actas para culminar la revisión de productos, lo que conllevó a que se extendiera el ejercicio de la elaboración del acta de aspectos administrativos hasta el sábado.

Se presenta nuevamente novedad con la contratista Ruth Azalia debido a que no se presentó a la programación para la revisión de soportes, ni se presentó a la presocialización de soportes con el referente de la línea de alimentos, teniendo que realizar dicha actividad posterior a la hora acordada. Además, presentó acta de seguimiento retrospectivo y lista de chequeo que no cumplía con los criterios de revisión y los ajustes fueron presentados hasta el día 9 de diciembre, fecha en que se realiza el cierre con la subred. El cierre se llevó a cabo según lo planeado, donde se aclararon las dudas presentadas por la subred.

Líder VSP: La líder Brigitte Rey informa que, durante el seguimiento realizado, se logró contar con los planes de trabajo de cada auditor y el muestreo establecido para los productos los cuales fueron socializados a la subred al inicio del seguimiento. No se presentó novedad con la subred durante la apertura, pero si en el ejercicio de seguimiento debido a que la subred presentó novedades por la contratación del equipo conllevando a que no se cumpliera el plan de trabajo acordado, extendiéndose el tiempo proyectado inicialmente. No se presentó novedad en el cierre del proceso, y se dio claridad a las dudas presentadas frente a las glosas generadas por el equipo.

Líder entorno Hogar, Laboral, y temas transversales GESI, Canalizaciones y ESP: La líder Helena Aldana informa que, durante el seguimiento realizado, se logró contar con los planes de trabajo de cada auditor y el muestreo establecido para los productos los cuales fueron socializados a la subred al inicio del seguimiento. Se presenta novedad por parte de la subred con relación a la glosa generada de canalizaciones por lo que solicitaran concepto técnico para obtener claridad y descartar subjetividad frente al hallazgo. No se presentó novedad por parte del equipo auditor con relación a la entrega de productos.

Líder entornos Laboral, Comunitario, Educativo, Institucional, y proceso transversal Análisis y Políticas y GPAISP: La líder Shirley Martínez informa que, durante el seguimiento realizado, se logró contar con los planes de trabajo de cada auditor y el muestreo establecido para los productos los cuales fueron socializados a la subred al inicio del seguimiento. No se presentó novedad con la subred. El plan de trabajo se cumplió acorde a lo concertado por cada profesional del equipo de apoyo a la supervisión.

 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					

- **Actas de aprobación listas de chequeo:** Falta entregara el acta de salud sexual y reproductiva se solicita entregar el día de hoy.
- **Informe final de supervisión del 1 de agosto al 15 de octubre 2024**
Se consolidó el informe con soportes de las Subredes Norte y Sur Occidente y las Subredes Sur y Centro Oriente está en proceso de consolidación.

Se establece consolidar el informe con los soportes a 29 de diciembre 2024.

4_Avance proceso de seguimiento convenios GSP-PSPIC 17 de octubre a 1 de diciembre 2024

- **Seguimiento validación informe compromisos noviembre 2024.**
La Subred tiene plazo de radicación hasta el 6 de diciembre 2024, a la fecha se ha recepcionado el informe de Norte, Sur Occidente y Centro Oriente, se establece la validación de los informes entre el 10 al 20 de diciembre 2024.
- **Informe parcial de supervisión de noviembre 2024**
Se elaborarán los informes parciales de supervisión para radicar, máximo el 31 de diciembre 2024.

5_Convenios GSP-PSPIC 03 de diciembre 2024 a 23 de julio 2025

- **Cuenta cobro**
El 04/12/2024 se validaron las cuentas de cobro correspondientes al 1° desembolso.

Varios:

- Se revisó solicitud de la Subred Sur con relación a la fecha de cierre del seguimiento retrospectivo del 1 de agosto al 15 de octubre 2024, la cual estaba inicialmente programada para del día 23 de diciembre y se reprogramó para el 21 diciembre 2024.
- Se acuerda reprogramar la socialización de hallazgos con referentes técnicos para los días 23, 24 y 26 de diciembre 2024.
- Se organiza el evento de cierre con el equipo de apoyo a la supervisión del 27 de diciembre donde se establece organizar el evento con almuerzo y desayuno.
- Se aclara que no se identifica riesgo de corrupción que establezca la necesidad de rotación y/o cambio de los auditores por producto y/o entorno o proceso transversal.

Se da por finalizada la reunión.

