



|  |  |                |          |   |  |
|--|--|----------------|----------|---|--|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | 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: 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<br>Inspección Vigilancia y Control |

| Objetivo  | Fecha: 18 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 torre administrativa     |                     |                    |
|   | Hora Inicio: 2:30 pm Hora Fin: 5:00 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

Esta pendiente recibir los estados de cuenta, la dirección financiera informa que se proyectan iniciar la actividad la cuarta semana de diciembre.



Se envió correo electrónico a las subredes integradas de servicios de salud, 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:**

**Informe integrales:** Se realizó entrega de las tablas financieras de VSA al equipo operativo para que culminaran de realizar los informes integrales. Hoy se recibe informe de gestión por parte de Vanesa Joya, las financieras realizaran la revisión y si no hay novedades se procederá a realizar las tablas, de lo contrario deberán devolver a Vanesa para ajustes.

El líder Antonio Rodriguez entregara los informes integrales de CO y Sur con tables financieras definitivas a Helena Aldana y Shirley Martinez, para revisión y solicitud ajustes. Una vez se cuente con el informe validado se entregará a Antonio Rodriguez quien lo reenviara al auditor que realizar la consolidación y organizara de forma.

|  |  |                |          |   |  |
|--|--|----------------|----------|---|--|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | 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                                   |  |                |          |   |  |

Se distribuyo para el proceso transversal VSA a los auditores para consolidación y organización de forma así: Subred Sur Irma Pérez, Sur Occidente Fredy Nieto, Centro Oriente Jhon Corso y Norte Natalia González.

Se distribuyo para el proceso transversal VSP a los auditores para consolidación y organización de forma así: Mabel Lizcano y Margarita Duarte.

Se distribuyo para el entorno Hogar, Laboral y temas transversales a los auditores para organización de forma así: Sandra Jiménez y Alejandra Gordillo.

Se distribuyo para el entorno Comunitario, Institucional, Educativo, proceso transversal Políticas, GPAISP, a los auditores para organización de forma así: Clary Laguado, Johana Balaguera y Berenice Ruiz.

Con relación al informe integral de coordinación se enviará l a los lideres el informe parcial de supervisión de julio para puedan tomar como insumo el componente jurídico, y las financieras enviaran los ítems relacionados con el análisis financiero.

Se proyecta la entrega de los informes integrales definitivos y firmados el 26 de diciembre 2024.

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

Se requiere de las tablas financieras para poder contar con los soportes definitivos y consolidar el soporte.

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

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



Se realizo seguimiento retrospectivo en la subred Centro Oriente E.S.E. según cronograma establecido, donde los lideres 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 se presentó novedad en la revisión de productos ya que el profesional Iván Garzón no asistió a la respectiva revisión debido a una situación médica, sin embargo, realizo el envío de los productos el día 14/12/2024 realizando la verificación de forma virtual y realizando los ajustes requeridos.

**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, ni con el equipo.

**Líder entorno Hogar, Laboral, y temas transversales GESI, Canalizaciones, ESP:** La líder Helena Aldana informa que, durante el seguimiento realizado, se logró contar con los

|  |  |                |          |   |  |
|--|--|----------------|----------|---|--|
|  <p><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b><br/>SECRETARÍA DE SALUD</p> | 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                               |  |                |          |   |  |

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 el equipo y con la subred se presentó novedad con relación a la presocialización de hallazgos con el referente del entorno cuidador laboral, debido a que el referente no se estaba disponible para realizar dicho ejercicio previamente concertado, por lo que se decidió enviar el ata por correo electrónico y se realizó durante el cierre.

**Líder entornos Laboral, Comunitario, Educativo, Institucional, y proceso transversal Análisis y Políticas y GPAISP:** La líder Shirley Martinez 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.

- **Informe final de supervisión del 1 de agosto al 15 de octubre 2024**

Se consolidó el informe con soportes de la subred Norte, Sur Occidente, Centro Oriente; y la subred Sur 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.**

Se realizo validación de informes de compromisos de noviembre de la parte técnica y financiera, esta pendiente la radicación alcance de ajuste a compromisos por parte de las subredes.



- **Informe parcial de supervisión de noviembre**

Esta en proceso de elaboración los informes parciales de supervisión, se proyecta radicación para el 23 de diciembre 2024.

Varios:

- Se genera la programación del evento de equipo de apoyo a la supervisión para el 27 de diciembre del 2024.
- Se revisa tres novedades en el marco del seguimiento de la cuarta rotación en la subred sur, primero se identificó el no cargue del talento humano del proceso transversal GPAISP por lo que se establece generar el hallazgo por el proceso específico, segundo se genera la alerta con relación a insumos específicamente de equipos de cómputo y red internet debido a que la subred manifiesta contar con un contrato pero a la fecha no lo han presentado, se dio plazo hasta el día final de revisión de soportes, y en el caso de presentarlo se generar los hallazgos pertinentes, por último se genera alerta con relación a la organización de los archivos del entorno cuidador hogar que están en el archivo de gestión los cuales están almacenados inadecuadamente, por lo anterior se generara el hallazgo en el entorno.

Se da por finalizada la reunión.

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

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

**COMPROMISOS\***

| ACCIÓN   | RESPONSABLE         | FECHA      |
|--|---------------------|------------|
| Socializar acta de reunión a los participantes | Claudia Acosta Rios | 28/11/2024 |
|  |                     |            |
|  |                     |            |

**REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA**

| N<br>o | NOMBRES Y<br>APELLIDOS               | CORREO                           | TELÉFONO          | DIRECCIÓN/<br>OFICINA/ ENTIDAD      | FIRMA   |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---|
| 1      | Demetrio Antonio Rodríguez Hernández | DA2Rodriguez@saludcapital.gov.co | 3649090 ext 9797  | Subdirección de Acciones Colectivas |    |
| 2      | Claudia Hasbleidi Acosta Ríos        | CHAcosta@saludcapital.gov.co     | 3649090 ext 9797  | Subdirección de Acciones Colectivas |    |
| 3      | Shirley Paola Martínez Guerrero      | SP1Martinez@saludcapital.gov.co  | 3649090 ext 9797  | Subdirección de Acciones Colectivas |    |
| 4      | Brigitte Luzden Rey Herrera          | BLRey@saludcapital.gov.co        | 3649090 ext 9797  | Dirección de Salud Colectiva        |   |
| 5      | Josefina Helena Aldana García        | JHAldana@saludcapital.gov.co     | 3649090 ext 9797  | Subdirección Análisis y Políticas   |  |
| 6      | Angelica María Olis Devia            | amol@saludcapital.gov.co         | 3649090 ext 9797  | Subdirección de Acciones Colectivas |  |
| 7      | Marelby Rosa Suárez Monterroza       | MRSuarez@saludcapital.gov.co     | 3649090 ext 9797  | Subdirección de Acciones Colectivas |  |
| 8      | Mireya Díaz Beltrán                  | M1Diaz@saludcapital.gov.co       | 3649090 ext. 9797 | Dirección de Salud Colectiva        |  |
| 9      | Viviana Andrea Ojeda Castillo        | VAOjeda@saludcapital.gov.co      | 3649090 ext. 9797 | Dirección de Salud Colectiva        |  |

**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 ( ) | Ninguna                   |

\* Se podrán incluir o eliminar filas de acuerdo con el requerimiento.