
 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 documentos para el proceso de seguimiento y auditoría a las Subredes Integradas de Servicios de Salud en el marco de la ejecución de convenios interadministrativos.

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
Dirección de Provisión de Servicios	Equipos Básicos Extramurales de Hogar

Objetivo	Fecha: 14 de enero de 2025			
Verificar las herramientas de monitoreo y seguimiento del equipo de apoyo a la supervisión de los convenios interadministrativos suscritos con las Subredes Integradas de Servicios de Salud.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica:		
		Asesoría ()		Capacitación ()
		Orientación (X)		Acompañamiento ()
	Modalidad:	Otro ()		
		Presencial (X)	Virtual ()	Mixta ()
		Lugar: Casa amarilla - SDS		
	Hora Inicio: 2:00 pm Hora Fin: 4:35pm			
	Notas por: Karen Andrea Parrado Calvo			
	Próxima Reunión: Sin definir			
Quien cita: Myriam Paola Torres				



TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

En la reunión sostenida entre el equipo de apoyo a la supervisión de Equipos Básicos Extramurales de Hogar y el equipo de apoyo a la supervisión del Plan de Salud Pública e Intervenciones Colectivas PSPIC, se revisaron los documentos referencia del PSPIC para hacer un seguimiento minucioso a la ejecución de los convenios suscritos con las Subredes Integradas de Servicios de Salud.

En esta puesta en común, se socializan los documentos con los que el equipo de apoyo a la supervisión de PSPIC se apoyan para registrar el paso a paso de las auditorías y del seguimiento que se realizan a las SISS en el marco de la ejecución de convenios.

En este sentido, se presenta un plan de acción que contiene las siguientes actividades gruesas:

1. Planeación y Alistamiento
2. Seguimiento EBEH
3. Gestión Documental
4. Presentación de Resultados
5. Notificación de Glosa Iniciales
6. Conciliación de Glosas

 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					

7. Notificación Glosas Definitivas
8. Informe Parcial de Supervisión Cumplimiento de Obligaciones Convenio Subredes
9. Informes Integrales
10. Mesa de Conciliación Técnica
11. Liquidación Seguimiento Financiero
12. Informe Final de Supervisión Obligaciones Contractuales Subredes
13. Participación en Mesa de Supervisión y Comité Técnico Operativo

La Dra. Claudia Acosta explica al equipo de supervisión del convenio EBEH cada uno de los apartados anteriores haciendo énfasis en las tareas del equipo y en la validación y soporte de evidencias.

Se realizan los siguientes comentarios dentro de la exposición de cada uno de los puntos:

- a. Alistamiento: hace referencia a la carga de todos los documentos que componen el convenio. Dentro de la carpeta de evidencias deben estar cargados los siguientes archivos:

1-1_CONVENIO
 1_CLAUSULADOS
 2_ACTA_INICIO
 3_Anexo 8
 4_Anexo 9
 5_Acta_Alistamiento
 6_Claridades_Tecnicas
 7_Concepto_Tecnico_TH



INSUMOS

20241018_Acta_Entrega_Insumos_CO
 20241018_Acta_Entrega_Insumos_Norte
 20241018_Acta_Entrega_Insumos_SO
 20241018_Acta_Entrega_Insumos_Sur

- b. Socialización: indica la puesta en común de los lineamientos, listas de chequeo y su debida aprobación. Esta sesión tiene un acta de reunión que valida lo acordado.
- c. Plan de acción: este plan contiene las actividades de seguimiento a los productos y compromisos reportados por las subredes como ejecutados en los informes de gestión. En este plan de trabajo se definen los ciclos que son los periodos de seguimiento. Cada ciclo contendrá un acta de seguimiento retrospectivo y un acta de cierre.

Si es necesario hacer dentro del seguimiento alguna otra reunión entre pares se deberá incluirse el acta como soporte.

Este plan de acción también contiene la verificación de los soportes para la generación de los desembolsos que fueron establecidos contractualmente en el convenio. En cuanto al

 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					

seguimiento financiero, se debe describir las facturas, desembolsos, ejecución financiera y glosas por periodo y proceso.

Adicionalmente, se debe hacer la verificación del cumplimiento de los compromisos los cuales van ligados a los productos.



- d. Presentación de resultados al equipo técnico: se hace la presentación de los hallazgos o inconsistencias encontradas y a su vez las acciones correctivos y planes de mejora. En este punto se presentan también la matriz de glosas parciales.
Luego de que los auditados den respuesta en el acta de conciliación de glosas, se remite el informe de glosas definitivas.
- e. Informes integrales: es el informe final que contiene las glosas definitivas, los planes de mejora.
- f. Mesas de conciliación técnica: mesas de trabajo para ajustes, revisiones y reconocimientos con las Subredes integradas de Servicios de Salud.
- g. Pre conciliación financiera: revisión de valores.
- h. Conciliación financiera: habiendo revisado los valores se necesita hacer la conciliación de cifras para proceder con la liquidación.
- i. Informe final de supervisión: se realiza para proceder con la liquidación del convenio, se solicita los estados de cuenta y se remite a contratación para el trámite pertinente.
- j. Los resultados son presentados en el seguimiento de las mesas de supervisión y comités técnicos operativos de los convenios.

Luego de haber verificado la estructura del plan de acción, el equipo auditor de PSPIC indica que, atendiendo a las similitudes de los convenios, se debe ajustar el plan de trabajo con las necesidades de EBH y posteriormente presentarlos a la supervisión para su correspondiente aprobación.

Se da por terminada la mesa de trabajo.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Ajustar plan de acción de auditoría equipo EBEH.	Equipo de apoyo a la supervisión EBEH.	29/01/2025

 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					

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Claudia Acosta	Chacosta@saludcapital.gov.co		PSPIC	
2	Angie Correa Najar	adcorrea@saludcapital.gov.co	3204366658	EBEH	
3	Paola Torres	Mptorres@saludcapital.gov.co	3102541476	EBEH	
4	José Rodrigo Puentes	Jrpuentes@saludcapital.gov.co	3132841375	EBEH	
5	Karen Parrado Calvo	kaparrado@saludcapital.gov.co	3123837774	EBEH	

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)	N/A
No ()	

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