

 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 técnica y financiera de actas, listas chequeo y matriz de glosas, equipo de apoyo a la supervisión del Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 6589446-2024, periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

Dependencia (Dirección / Oficina)	Proceso
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA	GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL

Objetivo	Fecha: 6 de diciembre de 2024				
Realizar revisión técnica de actas, listas chequeo y matriz de glosas, equipo de apoyo a la supervisión del convenio Interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 6589446-2024, periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría () Capacitación () Orientación () Acompañamiento () Otro (X) _____			
		Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ()	Mixta ()
		Lugar: Sede Salud Pública Subred Norte			
	Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 5:00 pm				
	Notas por: Helena Aldana García				
	Próxima Reunión: No aplica				
	Quien cita: No aplica				

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

En el marco de las actividades del seguimiento de los entornos cuidadores Hogar, laboral y procesos transversales de ESP, Canalizaciones y GESI, se llevó a cabo una reunión detallada de revisión y seguimiento de los productos tales como acta retrospectiva, listas de chequeo y la matriz de glosas, con el fin de identificar áreas de mejora, garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos y asegurar que cada producto cumpla con los requisitos de calidad y precisión establecidos en los documentos operativos. Esta sesión fue liderada por la líder técnica de las intervenciones mencionadas.

Se inicia la revisión de los productos de los profesionales en el marco del Convenio Interadministrativo PSPIC-GSP 6589446-2024 de la Subred Norte del periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 así:

INTERVENCION Y/O CODIGO	PROFESIONAL APOYO A LA SUPERVISION	OBSERVACIONES
Entorno Cuidador Hogar: 96,98,99,100,101 y 103	Adriana Pardo	Actas Retrospectiva: Ajustar número de folios conforme a la lista de chequeo Lista de chequeo: Sin observaciones Matriz de glosas: Sin observaciones
Entorno Cuidador Hogar: 93 y 108	Alejandra Gordillo	Acta retrospectiva: En la glosa de agosto del producto 93 plan de cuidado familiar ajustar la cantidad de hallazgos identificados los cuales fueron 56 Lista de chequeo: Sin observaciones Matriz de glosas: En la glosa de agosto del producto 93 plan de cuidado familiar ajustar la cantidad de hallazgos identificados los cuales fueron 56
Entorno Cuidador Hogar: 92 y 97	Rosa Elena Gómez	Acta retrospectiva: En la glosa G-1 se debe incluir el nombre del

 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					

		técnico al que se le identificó el hallazgo de no pago de honorarios. Lista de chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: En la glosa G-1 se debe incluir el nombre del técnico al que se le identificó el hallazgo de no pago de honorarios.
ESP-Canalizaciones: 119-120-122-123 y 125	Marcela López	Acta retrospectiva: No hay observaciones Lista de chequeo: No hay observaciones Matriz de glosas: No hay observaciones
GESI: 126	Erica Borda	Acta retrospectiva: Cambiar en el objetivo del acta el número de convenio ya que no aplica para la Subred Norte. Se identifica en el valor ejecutado del producto en el mes de agosto que no se incluyeron los decimales. Se identifica subejecución en el producto 116 en el mes de agosto, se le solicita a la auditora verifique con el referente del proceso la causa de esta, a fin de conceptuar al respecto y poder argumentar posteriormente en el informe integral del correspondiente periodo. En la fuente del seguimiento programático es necesario ajustarlo al periodo del 1 de agosto al 15 de octubre. En el ítem de la lista de chequeo modificar el número de convenio ya que no aplica para la Subred Norte. Modificar número de folios de la lista de chequeo. Lista de chequeo: Incluir la información registrada en el ítem de hallazgos por entorno cuidador y mes en donde se identificó el hallazgo Matriz de glosas: N.A.
Entorno Cuidador Hogar: 94.95, 109,110.	Sandra Jiménez	Actas Retrospectiva: En el valor reportado como ejecutado, quitar lo decimales que son ceros seguidos. En el ítem de glosas, la glosa del producto 94 del mes de septiembre refiere 6 hallazgos y los referidos y descritos en el ítem de hallazgos son solo 5, ajustar en el acta. Lista de chequeo: Se identifica una actividad sin el registro de cumple o no cumple Se registró el producto código 108 en lugar del producto 109, ajustar la lista de chequeo. Matriz de glosas: En la glosa del producto 94 del mes de septiembre refiere 6 hallazgos y los referidos y descritos en el ítem de hallazgos son solo 5, ajustar la matriz en la columna del motivo de glosa.

 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					

Entorno Cuidador Laboral: 43-44-45-46-47 y 51	Sandra Leal	Acta retrospectiva: Ingresar el signo pesos en los honorarios de cada mes de seguimiento de los colaboradores del entorno cuidador. Justificar el texto de cada observación de la tabla de talento humano. En el seguimiento al informe de gestión columna de mes ajustar el formato de fecha por mes objeto seguimiento. Ajustar tabla con línea diferencial entre el producto 51 y 52 en el seguimiento programático de las metas. Arreglar la redacción de los hallazgos En el párrafo 2 de los hallazgos verificar escritura del nombre del contratista. En el párrafo 3 de los hallazgos revisar el uso del verbo en tiempo presente. En el ítem de glosas ajustar la numeración de cada glosa, quedó con el código del producto y ajustar la redacción de cada una. Lista de chequeo: Completar la información en la tabla de los participantes del proceso de seguimiento por parte de la Subred. Matriz de glosas: Ajustar la redacción del motivo de glosas en cada glosa formulada.
Entorno Cuidador Laboral: 48-49-50-53-54-55-56	Alejandro Bustos	Acta retrospectiva: Eliminar el nombre de la Subred y dejar solamente las localidades de operación. Se identifica subejecución en el producto 48 en el mes de septiembre, se le solicita al auditor verifique con el referente del entorno la causa de esta a fin de conceptuar al respecto y poder argumentar posteriormente en el informe integral del correspondiente periodo. Lista de chequeo: No hay observaciones Matriz de glosas: No aplica.

En la presente revisión de productos se incluyeron las observaciones y ajustes a las actas de seguimiento y matriz de glosas realizada por la Profesional especializada del área financiera Viviana Ojeda Castillo, del equipo de apoyo a la supervisión asignada para la Subred.

Novedades del Seguimiento:

No se presentan novedades en el seguimiento.

Siendo las 5:00 pm se da por terminada la reunión.

COMPROMISOS*		
ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Cargar actas y listas de chequeo en PDF en el Share Point dispuesto para tal fin.	Profesionales equipo de seguimiento	

 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					

Ajustar las actas, listas de chequeo y matriz de glosas conforme a las observaciones generadas.		Inmediato
---	--	-----------

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/ ENTIDAD	FIRMA
1	Marcela López Hernández	mlhernandez@saludcapital.gov.co	3108747638	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública	
2	Erica Marcela Borda	ericamarcela15@hotmail.com	3125955376	Subdirección de Determinantes de Salud	
3	Adriana Pardo	AG1pardo@saludcapital.gov.co	3118423828	Dirección Salud Colectiva	
4	Mayra Alejandra Gordillo	MAgordillo@saludcapital.gov.co	3134806425	Subdirección de Acciones Colectivas	
5	Rosa Elena Gómez	REgomez@saludcapital.gov.co	3112288692	Subdirección de Acciones Colectivas	
6	Sandra Leal	Syleal@saludcapital.gov.co	3102876003	Subdirección de Acciones Colectivas	
7	Alejandro Bustos	mabustos@saludcapital.gov.co	3123247483	Subdirección de Acciones Colectivas	
8	Sandra Jiménez	Shjimenez@saludcapital.gov.co	3016760376	Subdirección de Acciones Colectivas	
9	Helena Aldana García	jhaldana@saludcapital.gov.co	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en Salud Pública	

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)

 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					

Si (X)	No ()	N.A.
---------------	--------------	------

* 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 técnica y financiera de actas, listas chequeo y matriz de glosas, equipo de apoyo a la supervisión del Convenio Interadministrativo GSP - PSPIC N°. CO1.PCCNTR. 6589446-2024, periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Fecha: 06 de diciembre de 2024

Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 5:00pm Lugar: Sede Salud Pública Ferias

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	Viviana Andrea Ojeda C	SDS	Prof. Especializado	9797	vaojeda@saludcapital.gov.co	Viviana A. Ojeda
2						
3						
4						
5						
6						
7						
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