

 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					

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.6590076-2024, periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: 13 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. 6590076-2024, periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría () Capacitación () Orientación () Acompañamiento ()	
		Otro (X) _____	
		Modalidad:	Presencial (X) Virtual () Mixta ()
	Lugar: Biblioteca Secretaría Distrital de Salud		
	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 6590076-2024 de la Subred Centro Oriente 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 102	Adriana Pardo	Actas Retrospectiva: Sin observaciones Lista de chequeo: Sin observaciones Matriz de glosas: Sin observaciones
Entorno Cuidador Hogar: 93 y 108	Alejandra Gordillo	Acta retrospectiva: En las glosas de septiembre y octubre se ajustó la redacción de las glosas del criterio G-9 Lista de chequeo: Sin observaciones Matriz de glosas: En las glosas de septiembre y octubre se ajustó la redacción de las glosas del criterio G-9
Entorno Cuidador Hogar: 92 y 97	Rosa Elena Gómez	Acta retrospectiva: Ajustar fecha del seguimiento realizado En la tabla de Talento Humano, ajustar el valor

 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 los honorarios con el signo pesos. Lista de chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Sin observaciones.
ESP-Canalizaciones: 119-120-121-123 y 124	Marcela López	Acta retrospectiva: No hay observaciones Lista de chequeo: No hay observaciones Matriz de glosas: No aplica.
GESI: 126	Erica Borda	Acta retrospectiva: Ajustar el periodo del seguimiento. Las facturas relacionadas no corresponden a la Subred Centro Oriente. Se debe ajustar la información. Eliminar línea insertada de tachado en espacio que no corresponde. Lista de chequeo: Ajustar espacios sobrantes entre espacios de cada actividad. Ajustar el periodo del seguimiento. Matriz de glosas: N.A.
Entorno Cuidador Hogar: 94.95, 109,110.	Sandra Jiménez	Actas Retrospectiva: El número del convenio en el ítem de lista de chequeo no corresponde a la Subred Centro Oriente. Se ajusta meta afectada de la glosa 1 y se solicita ajustar el mes de afectación en el acta de la glosa 2. Lista de chequeo: No hay observaciones. Matriz de glosas: Revisada el acta vs la matriz de glosas recibidas, se ajusta meta afectada de la glosa 1 y se solicita ajustar el mes de afectación en el acta de la glosa 2.
Entorno Cuidador Laboral: 43-44-45-46-47 y 51	Sandra Leal	Acta retrospectiva: Ajustar el periodo de la glosa 2, registrar el correspondiente. En la información de seguimiento programático corregir la meta programada, ejecutada y verificada en el producto N° 44. Agregar los hallazgos que generan glosa G9 de los productos objeto de seguimiento del auditor Alejandro Bustos faltantes, los cuales se registran o aplican al producto 51 de la gestión estratégica y táctica del entorno cuidador laboral. Lista de chequeo: No hay observaciones Matriz de glosas: Ajustar el periodo de la glosa 2, registrar el correspondiente.

 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					

Entorno Cuidador Laboral: 48-49-50-53-54-55-56	Alejandro Bustos	Acta retrospectiva: Ajustar la tabla de talento humano con la totalidad de los contratistas que ejecutaron acciones en el periodo de seguimiento objeto de revisión para el actual ciclo. Se ajustó la redacción de los hallazgos identificados. Se solicitó el ajuste en el periodo de octubre en la glosa generada. Se redactó con la orientación de la líder técnica las glosas correspondientes. Lista de chequeo: No hay observaciones. Matriz de glosas: Se orientó al auditor en el registro y cálculo de las glosas generadas para la revisión financiera. Se explicaron los valores producto de las glosas formuladas.
---	------------------	--

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 Mireya Díaz Beltrán, 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. Ajustar las actas, listas de chequeo y matriz de glosas conforme a las observaciones generadas.	Profesionales equipo de seguimiento	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	

 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					

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)
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:
Alvaro A Amado
Aprobado por:
Sonia Luz Flórez Gutiérrez



Tema: Revisión técnica y financiera -Productos sobre Centro Oriente Fecha: 13 de Diciembre 2024

Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 5:00 pm Lugar: Biblioteca - SDS

No	NOMBRE	ENTIDAD O DEPENDENCIA	CARGO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
1	<u>Hirya Diaz</u>	<u>SDS- DSC</u>	<u>Comandante</u>	<u>9999</u>	<u>hirya.diaz@salud.gov.co</u>	<u>[Firma]</u>
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