

 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.6587273-2024, periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.

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

Objetivo	Fecha: 20 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. 6587273-2024, periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 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 6587273-2024 de la Subred Sur 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: Ajustar fecha de 2 radicados de los referidos en las cuentas de cobro. Lista de chequeo: Sin observaciones Matriz de glosas: Sin observaciones
Entorno Cuidador Hogar: 93 Entorno cuidador Ruralidad:210	Alejandra Gordillo	Acta retrospectiva: Sin observaciones Lista de chequeo: Sin observaciones Matriz de glosas: Sin observaciones
Entorno Cuidador Hogar: 92, 97 y 108	Rosa Elena Gómez	Acta retrospectiva: Ajustar numero de folios conforme a la lista de chequeo. Lista de chequeo: Sin observaciones.

 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					

		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 hay observaciones
GESI: 126	Erica Borda	Acta retrospectiva: Unificar el color de las tablas de talento humano Describir el hallazgo de no pago de horas en el párrafo posterior a la tabla de talento humano. Ajustar el periodo del seguimiento. Incluir el valor de la gestión estratégica y táctica de los meses objeto de seguimiento. Lista de chequeo: Ajustar la fecha del seguimiento. Matriz de glosas: Se ajustó el valor de la glosa G1, teniendo en cuenta que la meta afectada no correspondía.
Entorno Cuidador Hogar: 94.95, 109,110.	Sandra Jiménez	Actas Retrospectiva: Se ajustan los hallazgos de talento humano en donde se refieran los perfiles de los colaboradores en los que se identificaron las inconsistencias. Se modifica el calculo de la glosa G-1 Lista de chequeo: No hay observaciones. Matriz de glosas: Se modifica el cálculo de la glosa G-1
Entorno Cuidador Laboral: 43-44-45-46-47 y 51	Sandra Leal	Acta retrospectiva: Ajustar en la meta del código 45 programada y ejecutada en el periodo del 1 al 15 de octubre. En el hallazgo del producto 48 se debe ajustar el periodo del 1 al 15 de octubre. Lista de chequeo: No hay observaciones Matriz de glosas:
Entorno Cuidador Laboral: 48-49-50-53-54-55-56	Alejandro Bustos	Acta retrospectiva: Se verificó la redacción del hallazgo identificado. Se ajustó el ítem de glosas modificando al "X" del campo de SI a NO. Lista de chequeo: No hay observaciones. Matriz de glosas: No aplican

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 Andrea Ojeda Castillo, del equipo de apoyo a la supervisión asignada para la Subred.

Novedades del Seguimiento:

No se presentan novedades en el 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					

Se informa a cada uno de los profesionales del equipo que los informes integrales del periodo del 1 de junio al 31 julio de 2024 están proyectados para que entreguen a las compañeras delegadas para la revisión de forma el día 23 de diciembre, con el fin de enviarlo a Angelica Olis como ultimo filtro el día 26 de diciembre, lo anterior para que los tiempos de devolución por la razón o motivo al que haya lugar sean ajustados los días 30 y 31 de diciembre, teniendo en cuenta que este es el último día para publicación en el Secop.

De igual manera el informe integral parcial (hasta la tabla N° 1 con el análisis) del periodo de seguimiento del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024, tiene como fecha límite de envío por correo el día 30 de diciembre de 2024 a mi cuenta de correo jhaldana@saludcapital.gov.co, hasta las 5:00 pm.

Para el ejercicio de socialización de hallazgos de los días 23, 24 y 26 de diciembre de 2024 del periodo de seguimiento del 1 de agosto al 15 de octubre de 2024, es necesario que una vez terminadas las respectivas presentaciones se proyecte a los asistentes el archivo Word del acta de la reunión, con el objetivo de ingresarle las observaciones y/o comentarios que a los que haya lugar, con el fin de su aprobación en tiempo real, e iniciar de inmediato el registro de firmas certificadas y garantizar que se cuente con este soporte el mismo día para los diferentes fines pertinentes.

Para finalizar desde el equipo de la coordinación esperamos contar con toda la disponibilidad para atender los requerimientos que sean necesarios de manera virtual sin contratiempos (vía telefónica y por internet).

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	
3	Adriana Pardo	AG1pardo@saludcapital.gov.co	3118423828	Dirección Salud Colectiva	

 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					

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:
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. 6587273-2024, periodo del 01 de agosto al 15 de octubre de 2024 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Fecha: 20 de diciembre

Hora Inicio: 8:00 am Hora Fin: 5:00pm Lugar: Biblioteca Secretaría Distrital de Salud

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						

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	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	
---	---	--	--

Nota: Cuando la asistencia es menor a 10 personas solo debe firmar acta de reunión según lineamiento SDS-PYC-LN-011