ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DIRECCIÓN PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD SISTEMA DE GESTIÓN CONTROL DOCUMENTAL			
	ACTA DE REUNIÓN			
	Código:	SDS-DFO-FT-001	Versión:	1
Elaborado por: Nury Leguizamón Amaya, Alvaro Amado Camacho / Revisado por: Samir Andrés Salazar / Aprobado por: Luz Angela Manquillo Erazo				

Tema: __**Inventario Flujogramas – Porcentaje de Avance** MasBienestar_ INDRA

Dependencia (Dirección / Oficina)	**Proceso**
Dirección Provisión de Servicios de Salud	**Gestión Social y Territorial en Salud Pública GTS**

Objetivo	Fecha: 06 de Marzo de 2025			
Abordar el avance de las actividades programadas con INDRA, realizando un inventario para evaluar el progreso real de construcción flujogramas riesgo individual y familiar.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación (X) Acompañamiento ( )		
		Otro ( ) _____		
	Modalidad:	Presencial ( )	Virtual (X)	Mixta ( )
	Lugar: Plataforma Teams			
	Hora Inicio: ___11:00 am_____ Hora Fin: ___12:10 pm_____			
	Notas por: Gloria Inés Gallo Tibaduiza			
	Próxima Reunión: 11 de Marzo de 2025 a las 11:00 am			
	Quien cita: Johanna Torres			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se da inicio a la reunión verificando asistencia de las áreas del Observatorio de Salud de la SDS, equipos Básicos extramurales, dirección de Provisión de Servicios, Dirección TIC e INDRA.

- Inventario flujogramas porcentaje avance

Nancy Chacón y Diana Hernández abordaron el estado de las actividades programadas con INDRA, mencionando un avance del 93% en flujogramas y del 19% en riesgo familiar. Se acordó realizar un inventario para tener una visión clara del progreso y de las tareas pendientes. Diana presentó un bosquejo de los diagramas de gestión del riesgo, diferenciando entre gestión individual y familiar.

Lucas López Miranda opina que es crucial identificar las brechas entre lo que se está haciendo actualmente y lo que se desea lograr en el futuro, sugiriendo que los cambios son necesarios para optimizar el proceso.

Lucas López cuestionó la conceptualización del proceso de gestión de riesgo y su representación en los diagramas. Diana Hernández aclaró que el diagrama de datos se desarrollará según las necesidades del equipo y que se deben definir claramente los planes de gestión de riesgo. También se discutió la importancia de detallar los procesos operativos y cómo se relacionan con el manejo de eventos.

Diagramas	Observación	Nivel del diagrama	Cantidad
GESTIÓN DEL RIESGO			
Diagrama flujo ASIS	No existe el proceso		0
Diagrama de flujo general TO BE		Estratégico	1
Diagrama Datos		Estratégico	0
1. Gestión del riesgo individual			
Intramural			
Diagrama flujo ASIS	No existe el proceso		**0**
Diagrama flujo TO BE			**3,5**
Identificar y clasificar el riesgo		Estratégico	1
Implementar planes (tratar el riesgo)		Estratégico/Táctico	1
Monitorear y evaluar el riesgo		Estratégico	1
Gestión intramural Medicina general	¿A qué proceso corresponde?	Táctico/Operativo	0,5
Diagrama Datos			0
Extramural	¿Se va a trabajar GR extramural con lo que está actualmente o con migración (Mediano plazo)?		
Diagrama flujo ASIS			**1**
Identificar y clasificar el riesgo			0
Implementar planes (tratar el riesgo)	Implementación Plan de cuidado	Operativo	1
Monitorear y evaluar el riesgo			0
Diagrama flujo TOBE			**0**
Diagrama flujo Datos			0
2. Gestión del riesgo familiar			**0**
Diagrama flujo ASIS			0
Identificar y clasificar el riesgo			0
Implementar planes (tratar el riesgo)			0

Diana expresó inquietudes sobre la gestión del riesgo extramural y la necesidad de avanzar en los diagramas de gestión de riesgo familiar. Fernando Mateus mencionó que las dudas surgirán al realizar ejercicios prácticos.

Lucas López explicó el cronograma actual y el avance en la identificación de casos de uso, mencionando que se espera un 93% de cumplimiento en 15 días. Diana Hernández y otros participantes discutieron la importancia de priorizar los modelos de uso y la necesidad de ajustar el cronograma si no se cumplen los plazos.

Ana Carolina abordó la relación entre los flujos y la gestión de riesgo familiar, sugiriendo que estos flujos pueden considerarse para medir el avance. Se confirmó que se han identificado casos de uso en riesgo familiar y se están estableciendo variables para el desarrollo de un algoritmo. Diana propuso una reunión para revisar la separación de los diagramas de gestión de riesgo y los procesos operativos.



Nombre de tarea	% completac	Corte2702	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Estado	Corte06032	% completad	Hito_perso	Nombres de los recu
Construir y ejecutar plan de pruebas de integración	0%	0%	10 días	17/09/25	25/09/25	50	Tarea futura		0%		Equipo SDS;Actore Funcional 1;Int
Gestión del cambio, Transferencia de conocimiento y Ajuste de procesos	0%	0%	20 días	29/07/25	14/08/25	49	Tarea futura		0%		Equipo SDS;Actore Funcional 1;Int
Desplegar en Producción	0%	0%	5 días	25/09/25	30/09/25	51	Tarea futura		0%		ivados;Funcional 1;Int
Estabilización	0%	0%	15 días	30/09/25	10/10/25	53	Tarea futura		0%		ivados;Funcional 1;Int
Soporte, mantenimiento, monitoreo y operación	0%	0%	0 días	10/10/25	10/10/25	54	Tarea futura		0%		
Gestión de Riesgo	**30%**	**17%**	**122 días**	**11/02/25**	**23/05/25**		**gún lo programado**		**30%**	**Si**	
Gestión del riesgo individual	**42%**	**29%**	**107 días**	**11/02/25**	**13/05/25**		**gún lo programado**		**42%**	**Si**	
Construcción de procesos y flujos de información	100%	74%	30 días	11/02/25	6/03/25		Completada		100%		
Análisis de procesos y flujos de información	100%	100%	10 días	17/02/25	24/02/25	58CF+10 días	Completada		100%		
Identificación y priorización de casos de uso e HU	93%	35%	15 días	24/02/25	7/03/25	59	Según lo programado		93%		
Diseño técnico y funcional de un caso de uso o HU	0%	0%	10 días	7/03/25	14/03/25	60	Tarea futura		0%		
Estimación de desarrollo y configuración de un caso de uso priorizado	0%	0%	5 días	19/03/25	21/03/25	61	Tarea futura		0%	No	
Desarrollo y configuración	0%	0%	30 días	21/03/25	16/04/25	62	Tarea futura		0%		
Plan de pruebas	0%	0%	15 días	17/04/25	29/04/25	63	Tarea futura		0%		
Desplegar en producción	0%	0%	5 días	29/04/25	5/05/25	64	Tarea futura		0%		
Estabilización	0%	0%	10 días	5/05/25	13/05/25	65	Tarea futura		0%		
Soporte, mantenimiento y monitoreo	0%	0%	0 días	13/05/25	13/05/25	66	Tarea futura		0%		
Gestión del riesgo familiar	**18%**	**4%**	**105 días**	**24/02/25**	**23/05/25**		**gún lo programado**		**18%**	**Si**	
Construcción de procesos y flujos de información	47%	18%	30 días	24/02/25	21/03/25	59	Según lo programado		47%	Si	
Análisis de procesos y flujos de información	97%	3%	10 días	27/02/25	7/03/25	68CF+15 días	según lo programado		97%		

Lucas López sugirió que se presente el avance actual del proyecto, a pesar de que algunos datos en el Excel indicaban un progreso del 0% en la gestión del riesgo familiar. Fernando Mateus y Ana Carolina manifestaron su desacuerdo con esta representación, señalando que el avance real es del 90%. Gloria Inés Gallo también destacó que el informe no refleja el buen trabajo realizado.

- Propuesta de reunión para revisión de flujogramas

Ana Carolina sugirió una reunión individual de una hora para revisar los flujogramas y asegurar que todos estén alineados. Nancy Chacón manifestó su deseo de participar y destacó la importancia de escuchar las propuestas de los demás. Se discutieron posibles horarios, considerando que el martes ya había compromisos programados: Se define el martes a las 11 de la mañana como posible horario para la próxima reunión, donde se espera validar el avance y revisar las propuestas de diagramas de gestión de riesgo familiar.

Diana abordó las inquietudes sobre la gestión de riesgo familiar y la migración de GTAPS, preguntando si se trabajará a corto o mediano plazo. Fernando Mateus solicitó claridad sobre la operación y la construcción del tablero en Salud Digital. Ana Carolina mencionó que ya hay datos disponibles para realizar cálculos en el visor sugiriendo que este sería el primer paso en la materialización del tema.

- Conclusiones:

Se abordó el avance de las actividades programadas con INDRA, destacando un 93% en flujogramas y un 19% en riesgo familiar. Se propuso realizar un inventario para evaluar el progreso real y determinar las tareas pendientes. Además, se discutió la metodología para la identificación de familias por parte de equipos extramurales, enfatizando la necesidad de definir las brechas entre el estado actual y el futuro deseado.

Lucas López planteó preguntas sobre el diagrama de gestión de riesgo y su relación con los flujos de datos, mientras que Diana Hernández explicó que este diagrama se construirá según las expectativas del equipo. Se subrayó la importancia de definir cómo se gestionará el riesgo extramural antes de la migración a GTAPS y se revisaron los diagramas de gestión de riesgo familiar. También se presentó un cronograma que muestra un avance del 93% en la identificación de casos de uso relacionados con el riesgo individual, destacando la necesidad de priorizar 80 modelos de uso y ajustar el cronograma según sea necesario.

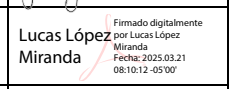
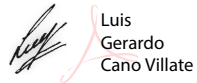
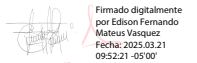
Se discutió la inclusión de flujos en la gestión de riesgo familiar y se identificaron 80 casos de uso en riesgo individual. A pesar de que un informe mostraba un 0% en la gestión del riesgo familiar, se acordó que el avance real es del 90%. Se propuso una reunión individual para revisar los flujogramas.

Se da por terminada la reunión programando la próxima sesión.

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Revisión y ajustes del Diagrama de Gestión del Riesgo familiar	INDRA	11 de Marzo 2025
Presentación del avance del cronograma y los porcentajes de avance	INDRA	11 de Marzo 2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Nancy Chacón R	N2Chacon@saludcapital.gov.co	3103416506	SDS - Observatorio	
2	Lucas López Miranda	llmiranda@indracompany.com	3133915282	Indra	
3	Rosemberg Álvarez Diaz	R1Alvarez@saludcapital.gov.co	----	SDS - TIC	
4	Luis Gerardo, Cano Villate	GCano@saludcapital.gov.co		DPSS	
5	Fernando Mateus	EFMateus@saludcapital.gov.co	3112151501	EBEH	
6					
7					
8					

1. Resumen

Título de la reunión	Inventario flujogramas porcentaje avance
Participantes que asistieron	13
Hora de inicio	3/06/25, 10:56:08 AM
Hora de finalización	3/06/25, 12:04:58 PM
Duración de la reunión	1 h 8 min 50s
Tiempo medio de asistencia	1 h 1 min 49s

2. Participantes

Nombre	Primera entrada	Última salida	Duración de la	Correo electrónico	Rol
Nancy, Chacon Rodriguez	3/06/25, 10:56:11 AM	3/06/25, 12:04:20 PM	1 h 8 min 8s	N2Chacon@saludcapital.gov.c	Organizador
Carlos Willian, Rincon Perez	3/06/25, 10:56:41 AM	3/06/25, 12:04:24 PM	1 h 7 min 42s	CWRincon@saludcapital.gov.c	Moderador
Gloria Ines, Gallo Tibaduiza	3/06/25, 10:57:10 AM	3/06/25, 12:04:27 PM	1 h 7 min 17s	GIGallo@saludcapital.gov.co	Moderador
Fabian Eduardo, Enciso Saldaña	3/06/25, 10:58:33 AM	3/06/25, 12:04:21 PM	1 h 5 min 48s	FEEnciso@saludcapital.gov.co	Moderador
read.ai meeting notes (No comprobado)	3/06/25, 10:58:45 AM	3/06/25, 12:04:58 PM	1 h 6 min 13s		Moderador
Carlos Eduardo, Acevedo Arevalo	3/06/25, 10:59:49 AM	3/06/25, 12:04:21 PM	1 h 4 min 32s	CEAcevedo@saludcapital.gov.	Moderador
Edison Fernando, Mateus Vasquez	3/06/25, 11:00:40 AM	3/06/25, 12:04:23 PM	1 h 3 min 42s	EFMateus@saludcapital.gov.c	Moderador
Ana Carolina, Angel Cepeda	3/06/25, 11:02:45 AM	3/06/25, 12:04:20 PM	1 h 1 min 34s	ACAngel@saludcapital.gov.co	Moderador
Luis Gerardo, Cano Villate	3/06/25, 11:03:17 AM	3/06/25, 12:04:18 PM	1 h 1 min 1s	GCano@saludcapital.gov.co	Moderador
Hernandez Quintero, Diana Rocio	3/06/25, 11:04:05 AM	3/06/25, 12:04:20 PM	1 h 15s	drhernandez@indracompany.c	Moderador
Novoa Cardenas, Monica Patricia	3/06/25, 11:04:06 AM	3/06/25, 12:04:22 PM	1 h 15s	mpnovoac@indracompany.co	Moderador
Rosemberg, Alvarez Diaz	3/06/25, 11:04:38 AM	3/06/25, 11:51:08 AM	46 min 29s	R1Alvarez@saludcapital.gov.c	Moderador
Lopez Miranda, Lucas	3/06/25, 11:09:37 AM	3/06/25, 12:00:24 PM	50 min 47s	llmiranda@indracompany.com	Moderador

3. Actividades de la reunión

Nombre	Hora de entrada	Hora de salida	Duración	Correo electrónico
Nancy, Chacon Rodriguez	3/06/25, 10:56:11 AM	3/06/25, 12:04:20 PM	1 h 8 min 8s	N2Chacon@saludcapital.gov.co
Carlos Willian, Rincon Perez	3/06/25, 10:56:41 AM	3/06/25, 12:04:24 PM	1 h 7 min 42s	CWRincon@saludcapital.gov.co
Gloria Ines, Gallo Tibaduiza	3/06/25, 10:57:10 AM	3/06/25, 12:04:27 PM	1 h 7 min 17s	GIGallo@saludcapital.gov.co
Fabian Eduardo, Enciso Saldaña	3/06/25, 10:58:33 AM	3/06/25, 12:04:21 PM	1 h 5 min 48s	FEEnciso@saludcapital.gov.co
read.ai meeting notes (No comprobado)	3/06/25, 10:58:45 AM	3/06/25, 12:04:58 PM	1 h 6 min 13s	
Carlos Eduardo, Acevedo Arevalo	3/06/25, 10:59:49 AM	3/06/25, 12:04:21 PM	1 h 4 min 32s	CEAcevedo@saludcapital.gov.co
Edison Fernando, Mateus Vasquez	3/06/25, 11:00:40 AM	3/06/25, 12:04:23 PM	1 h 3 min 42s	EFMateus@saludcapital.gov.co
Ana Carolina, Angel Cepeda	3/06/25, 11:02:45 AM	3/06/25, 12:04:20 PM	1 h 1 min 34s	ACAngel@saludcapital.gov.co
Luis Gerardo, Cano Villate	3/06/25, 11:03:17 AM	3/06/25, 12:04:18 PM	1 h 1 min 1s	GCano@saludcapital.gov.co
Hernandez Quintero, Diana Rocio	3/06/25, 11:04:05 AM	3/06/25, 12:04:20 PM	1 h 15s	drhernandez@indracompany.com
Novoa Cardenas, Monica Patricia	3/06/25, 11:04:06 AM	3/06/25, 12:04:22 PM	1 h 15s	mpnovoac@indracompany.com
Rosemberg, Alvarez Diaz	3/06/25, 11:04:38 AM	3/06/25, 11:51:08 AM	46 min 29s	R1Alvarez@saludcapital.gov.co
Lopez Miranda, Lucas	3/06/25, 11:09:37 AM	3/06/25, 12:00:24 PM	50 min 47s	llmiranda@indracompany.com