Tema: Revisión de productos resultantes del seguimiento retrospectivo por parte de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión en el marco del convenio Interadministrativos GSP – PSPIC No 4177 - 2024 vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero del 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.SE.

Dependencia (Dirección / Oficina)	**Proceso**
SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**GESTIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL EN SALUD PÚBLICA / INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL**

Objetivo	Fecha: 02 de Abril de 2025			
Realizar la revisión de productos; actas retrospectivas, listas de chequeo y matriz de glosas de los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión en el marco del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No 4177-2024, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero del 2025 de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.SE.	Tipo de reunión	Asistencia Técnica: Asesoría ( ) Capacitación ( ) Orientación ( ) Acompañamiento ( )		
		Otro (X)		
	Modalidad:	Presencial (X)	Virtual ( )	Mixta ( )
	Lugar: Secretaria Distrital de salud			
	Hora Inicio: 8:00 a.m. Hora Fin: 5:15 p.m.			
	Notas por: Helena Aldana García			
	Próxima Reunión: No aplica			
	Quien cita: No aplica			

TEMAS Y COMENTARIOS TRATADOS *

Se da inicio a la revisión de productos por parte de la líder de equipo de apoyo a la supervisión Helena Aldana García en el marco del convenio Interadministrativo GSP – PSPIC No. 4177-2024 para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte, vigencia del 3 de diciembre de 2024 al 31 de enero del 2025 de acuerdo a programación establecida frente a los productos presentados por los profesionales de que realizaron el seguimiento retrospectivo para el Entorno Laboral, Proceso Transversal de GEPIS y temas Transversales de GESI, ESP, ACCVSYE , canalizaciones y PAI como se relaciona a continuación:

INTERVENCIONY/O CODIGO	**PROFESIONAL – EQUIPO APOYO A LA SUPERVISION**	**OBSERVACIONES**
GEPIS Códigos: 1,2,4,5,6,7 y 8	Karen Molano	Acta Retrospectiva: Sin observaciones Matriz de glosas: No aplica. Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones Novedades con la Subred: Sin observaciones.

GEPIS Códigos: 9,10,11 y 12	Aida Carrillo	Acta Retrospectiva: Ajustar el valor ejecutado en el periodo de diciembre en el producto 9. En el seguimiento programático agregar los decimales la meta del producto 9 en el periodo de diciembre. En el item de lista de chequeo ajustar el número de convenio conforme corresponde. Matriz de glosas: No aplica. Lista de chequeo: Agregar en todo el documento la “X” de cumple o no cumple según corresponda. Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones Novedades con la Subred: No se presentan.
PAI Códigos: 72,73,82	Karen Molano	Acta Retrospectiva: Sin observaciones Lista de Chequeo: Sin observaciones Matriz de glosas: No aplica. Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones Novedades con la Subred: Sin observaciones.
PAI Códigos: 74,75,76,77,78,79,80,81 y 83	Jennifer Jiménez	Acta Retrospectiva: En el item de lista de chequeo ajustar el número del convenio que corresponda a la Subred Norte. Lista de Chequeo: Ajustar el periodo del seguimiento realizado objeto de verificación. Matriz de glosas: Se ajusta glosa de Talento Humano, conforme la indexación correspondiente del año 2025 Acta Seguimiento en campo: Ajuste redacción de los hallazgos identificados. Novedades con la Subred: Se evidenciaron diferencias de orden técnico frente a lo precisado por la profesional del equipo de apoyo a la Supervisión, las cuales serán objeto

		de socialización en el espacio del cierre del seguimiento. En los seguimientos en campo se socializaron los hallazgos identificados y la solicitud de planes de mejora en el producto objeto de verificación.
Entorno Cuidador Laboral Códigos:	Sandra Jiménez	Acta Retrospectiva: Sin observaciones. Lista de Chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Sin observaciones. Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
Entorno Cuidador Laboral Códigos: 25,26,27,28 y 29	Sandra Leal	Acta Retrospectiva: Se ajustó la redacción de los hallazgos identificados para solicitud de plan de mejora. Lista de Chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Agregar en la matriz la nueva glosa identificada Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
Entorno Cuidador Laboral Códigos: 30,31,33,34,35,38 y 40	Alejandro Bustos	Acta Retrospectiva: Ajustar los números de facturas y el valor conforme a los insumos enviados. En el item de hallazgos se ajusta la redacción de estos en relación a las glosas por inconsistencia del informe de gestión. Se ajusta la redacción de las glosas. Ajustar el número de convenio en el párrafo de lista de chequeo. Lista de Chequeo: Incluir las “X” en la totalidad del documento Matriz de glosas: Ajuste del motivo de glosa conforme a lo descrito y registrado en el acta de seguimiento retrospectivo. Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
GESI-ESP	Erica Borda	Acta Retrospectiva:

Códigos: 66-71		Sin Observaciones Lista de Chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Sin Observaciones. Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
Canalizaciones y ACCVSYE Códigos: 67,68,69 y 85	Marcela López	Acta retrospectiva: Sin observaciones. Lista de Chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: No aplica.

La matriz de glosas será envidada a la financiera asignada para la subred por la líder del equipo de apoyo a la supervisión Helena Aldana García, para posterior validación oportuna por parte de los auditores que formularon glosas en el seguimiento realizado.

Se informa a los profesionales del equipo de apoyo a la supervisión, que la aplicación del formato actualizado de acta de seguimiento en campo se adelantará desde la Subred Sur Occidente.

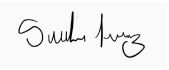
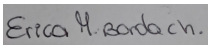
Se da por finalizada la reunión a la 5:15 pm

COMPROMISOS*

ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar los ajustes de acuerdo a las observaciones realizadas durante el proceso de revisión de productos	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión	2 de abril de 2025
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	2 de abril de 2025
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	2 de abril de 2025
Realizar el cargue de las actas de seguimiento retrospectivo en PDF en el Share Point correspondiente.	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	3 de abril de 2025

REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

No	NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO	TELÉFONO	DIRECCIÓN/ OFICINA/	FIRMA
1	Marcela López	Mlhernadez@saludcapital.gov.co	3108747638	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	

2	Helena Aldana García	jhaldana@saludcapital.gov.co	3143314837	Subdirección de Gestión y Evaluación de Políticas en SP	
3	Sandra Leal	Syleal@saludcapital.gov.co	3102876003	Subdirección de Acciones Colectivas	
4	Alejandro Bustos	mabustos@saludcapital.gov.co	3123247483	Subdirección de Acciones Colectivas	
5	Sandra Jiménez	Shjimenez@saludcapital.gov.co	3016760376	Subdirección de Acciones Colectivas	
6	Karen Lorena Molano Camargo	klorenamc2@gmail.com	3108862630	Subdirección de Determinantes de Salud	
7	Jennifer Jiménez	jpjimenez@saludcapital.gov.co	3103891126	Subdirección de Determinantes de Salud	
8	Aida Carrillo	A1mcarrillo@saludcapital.gov.co	3143156933	Subdirección de Determinantes de Salud	
9	Erica Borda	emborda@saludcapital.gov.co	3125955376	Subdirección de Determinantes de Salud	

ASISTENTES

Anexo listado de asistencia SDS-DFO-FT-004.

Nota: Cuando la asistencia es igual o superior a 10 personas, se debe hacer uso del formato Listado de asistencia a reuniones SDS-DFO-FT-004, según lineamiento SDS-PYC-LN-011

Evaluación y cierre de la reunión

¿Se logró el objetivo?	Observaciones (si aplica)
Si (X) **No ( )**	No aplica.

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