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 1 de febrero al 31 de marzo 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: 30 de mayo 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 del 1 de febrero al 31 de marzo 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: 8:10 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 1 de febrero al 31 de marzo 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
Entorno Cuidador Laboral <u>Códigos:</u> 36,37,38 y 40	Alejandro Bustos	<u>Acta Retrospectiva:</u> En el item de hallazgos se solicita en la redacción incluir el mes en el cual se identificó el mismo, especificando la cantidad de fichas de caracterización objeto de glosa y el código o ID. <u>Matriz de glosas:</u> Ajustar la redacción de la glosa conforme a las observaciones emitidas en la revisión técnica del acta. <u>Lista de chequeo:</u>

		Sin observaciones. Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones Novedades con la Subred: Es necesaria la verificación con la referente distrital de la fecha de inicio de la implementación de instrumentos específicos que hacen parte de la caja de herramientas.
Entorno Cuidador Laboral Códigos: 29,30,31,32,33,35,39	Sandra Jiménez	Acta Retrospectiva: Ajustar el valor total ejecutado del entorno en el mes de marzo de 2025, dado que el registrado no corresponde. Matriz de glosas: Sin observaciones Lista de chequeo: Sin observaciones Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones Novedades con la Subred: No se presentan.
Entorno Cuidador Laboral Códigos: 25,26,27,28 y 34	Sandra Leal	Acta Retrospectiva: Se solicita corrección al valor ejecutado en el mes de marzo de 2025 en el código 25, en el código 26 corregir el valor programado. Ajustar el valor ejecutado de todo el entorno para el mes de marzo de 2025 Ajustar el valor programado de todos los productos en el mes de marzo de 2025 ya que no corresponde. Lista de Chequeo: Sin observaciones Matriz de glosas: Sin observaciones Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones Plan de mejora: Si se solicita. Novedades con la Subred: Informa la profesional del equipo de apoyo a la Supervisión Sandra Leal, que durante el seguimiento en campo del tecnólogo Héctor Alirio

		Murillo Andrade; se presentaron situaciones en el momento de la retroalimentación, la actitud del tecnólogo no fue asertiva al punto que el apoyo del entorno que acompaño el seguimiento intervino con el propósito de hacerlo entender ya que estaba muy exaltado, se le explico en que puntos se enfatizaba en las oportunidades de mejora que se estaban resaltado. Es importante mencionar que se realizó reunión con el tecnólogo al día siguiente, los apoyos y el referente del entorno y se hicieron algunas claridades donde se aclaró todo el incidente.
ACCVSYE y Canalizaciones Códigos: 67,68,69 y 85	Marcela López	Acta Retrospectiva: Corregir número de facturas y/o cuentas de cobro y valores, conforme a los insumos financieros enviados. Lista de Chequeo: Sin Observaciones. Matriz de glosas: No aplica. Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
PAI Códigos: 74,75,76,77,78,79,80,81,83	Jennifer Jiménez	Acta Retrospectiva: Corregir la fuente de las cuentas de cobro y/o facturas Lista de Chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: Se ajustan valores de glosa G-1 Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
GESI Y ESP Códigos: 66 Y 71	Erica Borda	Acta Retrospectiva: Se ajustó la redacción de los hallazgos identificados. Lista de Chequeo: Sin observaciones. Matriz de glosas: No Aplica Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones. Novedades con la Subred:

		Sin observaciones.
GEPISP Códigos: 1,2,3,4,5,6,7 Y 8 PAI Códigos: 72, 73 Y 82	Karen Molano	Acta Retrospectiva: Ajustar la tabla programática dejar únicamente ,a columna de recursos 2025 en las dos actas de los procesos asignados. En el acta de PAI, se ajusta la redacción de la glosa formulada en donde se especifique el producto, actividad, el número de subactividades y la subactividad afectada por la glosa. Lista de Chequeo: Sin observaciones Matriz de glosas: Se ajusta la matriz de glosas conforme a los indicado y registrado en el acta. Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones. Novedades con la Subred: Sin observaciones.
GEPISP Códigos: 9,10,11 Y 12	Aida Carrillo	Acta Retrospectiva: Ajustar la tabla programática dejar únicamente ,a columna de recursos 2025. Corregir la fecha del primer radicado del proceso de Gestión Documental, Lista de Chequeo: Ajustar el periodo de seguimiento. Matriz de glosas: Se ajusta la matriz de glosas conforme a los indicado y registrado en el acta. Acta Seguimiento en campo: Sin observaciones. Novedades con la Subred: Sin observaciones.

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 la necesidad de la reasignación de cargas para el seguimiento a adelantar en la Subred Sur Occidente como parte del ejercicio piloto en la verificación de soportes en el proceso de PAI, para lo cual se socializa por profesional asi:

Marcela López: Producto 77 Extramural conteo.
Erica Borda: Producto 77 Extramural conteo.
Karen Molano: Anexo 8 y Gestión documental.

Aida Carrillo: Producto 83.

De igual manera, en el marco del seguimiento al plan de trabajo y la identificación de aspectos a mejorar por profesional del equipo de apoyo a la supervisión se dejaron los siguientes compromisos:

- Erica Borda: Mejorar la redacción en los documentos entregables (Informes integrales, acta de socialización, actas retrospectivas, correos etc.) tener en cuenta el uso de verbos, conectores, artículos entre otros.
- Karen Molano: Aplicar la política de cero uso de papel, hacer énfasis en la apropiación de lineamientos de PAI, realizar el seguimiento de talento humano de las subredes integradas de servicios de salud en el aplicativo correspondiente en los tiempos establecidos en el plan de trabajo y enviar los descargables del seguimiento de talento humano en las fechas establecidas al correo de la líder.
- Equipo de profesionales de seguimiento del entorno cuidador laboral: Revisar la información de hallazgos y glosas G-9 en las actas retrospectivas, listas de chequeo y matriz de glosas conforme a la validación realizada por la líder del equipo.

Se da por finalizada la reunión a la 5:40 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	30 de mayo de 2025
Realizar el cargue de listas de chequeo en PDF en el Share Point correspondiente	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	30 de mayo de 2025
Gestionar las firmas certificadas por parte de quienes participaron en el seguimiento	Profesionales equipo de apoyo a la supervisión.	30 de mayo y 3 de junio 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 junio 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.