ACTA No. 4145.020.3.020.87	FECHA:	07/may/2025
	HORA INICIAL:	09:00 am
OBJETIVO: Realizar seguimiento quincenal con supervisores y referentes técnicos de PIC 2025.	HORA FINAL:	12:00 pm
	LUGAR: Salón de Cristal de Salud Pública	

ASISTENTES: Martha Parra Carabalí – Contratista, Carolina Giraldo Valenzuela – Contratista. (ver listado de asistencia).

AUSENTES: N/A
INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1.Saludo.
2. Socialización Circular visita Auditoria PIC Vigencia 2024.
3. Seguimiento Cronograma, Plan de Trabajo y Formulario Forms.
4. Avances ESE Norte.
5. Avances ESE Centro.
6. Cierre.

DESARROLLO:

1. Martha Parra Carabalí saludó y agradeció a cada uno de los participantes por asistir a la reunión.

2. Socialización Circular visita Auditoria PIC Vigencia 2024

Seguidamente Evelyn Valencia contratista referente jurídico del Plan de Intervenciones Colectivas procedió a socializar la circular radicada y enviada por correo electrónico a los supervisores, apoyos a la supervisión y referentes técnicos que hicieron parte del proceso y apoyaron el PIC en la vigencia 2024; el objetivo es preparar a los funcionarios implicados, previa a la visita de Auditoría de Contraloría la cual auditará el proceso de contratación de la Subsecretaría de Promoción, prevención y Producción de la Salud en la vigencia 2024.

Se informó a los asistentes que, en junio de 2025, los Entes de Inspección, Vigilancia y Control realizarán una auditoría para verificar los procesos contractuales ejecutados por

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

la Subsecretaría de Promoción, Prevención y Producción de la Salud durante la vigencia 2024.

Ante este escenario, es imprescindible que los supervisores y equipos de apoyo designados en la vigencia a auditar, organicen, verifiquen y validen que todos los contratos del año auditado 2024 cuenten con el 100% de ejecución y que sus evidencias estén cargadas en el DRIVE y el SECOP II, según aplique.

Esta acción es la base para mitigar riesgos ante posibles hallazgos.

Para asegurar el éxito de este proceso, los supervisores deben coordinar con los responsables de cada contrato y componente, revisando documentos clave (actas de entrega, informes de avance, facturas, etc.). Así se garantizará el cumplimiento normativo y la disponibilidad inmediata de la información durante la auditoría.

Se les recordó a los asistentes que las evidencias también deben estar en las carpetas físicas, sean CD-DVD o memoria USB, la cual debe venir en un estuche marcado.

Seguidamente se describieron tips para la tener en cuenta en la Auditoría:

1. verificar que en el drive y SECOP II estén cargadas las evidencias.
2. Listados de asistencia se encuentren totalmente diligenciados, sin espacios en blanco ni tachones.
3. Informes de las subactividades estén completos.
4. Informes mensuales, completos.
5. Informes de cuotas (2 y 3).
6. Matriz de cronograma y plan de trabajo, diligenciados.
7. Rejilla de talento humano, completa.
8. Registro fotográfico.

También se reiteró que no se debe cargar al secop:

1. imágenes o videos de menores de edad o población vulnerable.
2. listados de asistencia donde exista información protegida por habeas data.
3. hojas de vida.
4. historias clínicas.
5. información de población vulnerable.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

3. Seguimiento Cronograma, Plan de trabajo y Formulario Forms
   Martha Parra Carabalí contratista y líder del equipo PIC, refirió la importancia del seguimiento a las intervenciones colectivas por ello pidió a los referentes asignar los miércoles de cada semana realizar por proyecto el seguimiento con cada ESE, del cronograma y plan de trabajo; adicional se les explicó la importancia del diligenciamiento de la agenda PIC con el apoyo de los referentes de cada ESE y de esta manera reportar las jornadas, tamizajes y eventos, para conocimiento del secretario de salud y pueda participar de estas.

   En cuanto al formulario de Google Forms, Martha Parra contratista indicó que cada miércoles enviará el formulario a los referentes técnicos de PIC para su diligenciamiento y de esta forma conocer los avances en la ejecución del plan de intervenciones de colectivas por proyecto contratadas por cada ESE.

4. Avances de la ESE Norte.

Gabriel Ricardo Vitery – Profesional Universitario y Cielo Sopo – médico y supervisora de la Red de salud ESE Norte indicó que ya se encuentra radicada la Cuota 1 del Contrato Interadministrativo No. 4145.010.27.1.0010-2025 contratista ESE NORTE, junto con los documentos soporte de la factura, cargue en el SECOP II, ficha técnica, informe de supervisión y certificación de pago.

5. Avances ESE Centro.

Francia Elena Torres - profesional universitario, mencionó que a través de las reuniones con los equipos y coordinadora de la ESE Centro se llegaron a algunos acuerdos para entregar los avances, indicó que se encuentra pendiente cronograma y plan de trabajo, en cuanto al talento humano pendientes los perfiles de laboral (experiencia en cardiopulmonar) y promotor de habitante de en calle.

6. Cierre.

Martha Parra Carabalí finalizó la reunión despidiendo a cada uno de los integrantes, agradeciendo por la asistencia virtual de cada uno y recordando los compromisos adquiridos en la misma.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

Evelyn Patricia Valencia – contratista, realizó una recomendación y observación respecto al cargue de la información al SECOP,

Carolina Giraldo Valenzuela – contratista, mencionó que es importante la comunicación y articular con los compañeros de proyecto, cumplimiento en la entrega de actas.
Se quedó con el compromiso de socializar las presentaciones de cada reunión, formatos de PIC y Actas de reuniones convocadas desde el equipo de Plan de Intervenciones Colectivas.
Además, se extendió un agradecimiento a los referentes técnicos por el apoyo y compromiso en su gestión técnica.

Flor Hernández contratista referente técnico del proyecto 5455 - Enfoque Diferencial solicitó a las referentes de PIC acompañamiento en reunión con referentes del proyecto para articular acciones y seguimiento de las intervenciones colectivas contratadas con las poblaciones de enfoque diferencial.

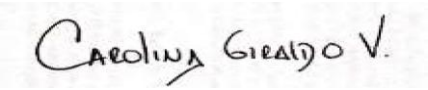
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN.

QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar el acta de reunión	Carolina Giraldo Valenzuela	14/may/2025
Realizar reunión con el proyecto Enfoque diferencial	Flor Hernández	07/may/2025

Firmas (responsables)



MARTHA PARRA CARABALÍ.
Contratista.
Secretaria de salud Pública.



CAROLINA GIRALDO VALENZUELA.
Contratista.
Secretaria de salud Pública.

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por ___tres__ (_3_) folio(s).

Elaboró: Carolina Giraldo Valenzuela – Contratista.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4145.020.3.020.87

FECHA:	07 may 2025
HORA INICIAL:	09:00 am
HORA FINAL:	12:00 Pm

OBJETIVO: Realizar seguimiento quincenal con Supervisores y Referentes Técnicos PIC 2025 | Salón de Cristal de Salud Pública.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Claudia Yanneth Gaona Soma	SDS. Salud Oral	3104620936	smclaudia2024@gmail.com	Ausente
2	Lisa Fernanda Cortés	SDS - SM	3188500217	lisacortes0908@gmail.com	
3	Doris Viafara	SDS - SM	3226791052	dorisviafara92@gmail.com	Doris A. Viafara
4	Lizeth Filigrana	SDS - Env. Vejez	313-5243380	lizeth.filigrana@cali.gov.co	
5	Adriana M. Sarria Ospina	SDS - Env. Vejez	3005263380	adriana.sarria@cali.gov.co	
6	Yoahe. Albornoz	SDS . Env. Vejez	318-3243580	yoana.albornoz@cali.gov	Ausente
7	Mauricio Cifuentes Cuarta	SDS - Salud Laboral	3008167418	drmauriciofuentes@gmail.com	
8	Yeseria Arias M	SDS - Oral	3103112470	Yeseriaarias1114@gmail.com	
9	Flor Hernandez Herrera.	SDSP. Enfoque Diferencial.	3162559114	flor.hernandez@cali.gov.co	Flor Hernandez Herrera.
10	Francia Elena Torres S.	SSD / Supervisora	3103565487	francia.torres@cali.gov.co	
11	Ricardo Vidal	SDS - Salud Pública	3142492762	gabriel.vidal@cali.gov.co	
12	Cielo Sapo M.	SSD - Cáncer	3016411875	cielo.sapo@cali.gov.co	
13	Martha Parra Carabalí	SSD - PIC	3163268338	martha.parra@cali.gov.co	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

FECHA:	07 / May / 2025
HORA INICIAL:	09:00 am
HORA FINAL:	12:00 Pm

ACTA DE REUNIÓN N° 4145.020.3.020.87.

OBJETIVO: Realizar seguimiento Quincenal con SUPERVISORES y REFERENTES TÉCNICOS PIC 2025.	Sala de Cristal de Salud Pública.

ASISTENTES

N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Daniela Polido Galvez	SSPD - Micobacterias	3117135179	daniela.plido@cali.gov.co	Daniela Polido G
2	Catalina ospina Penagos	SSPD - Cancer	3206911119	Catalina25@penagos@gmail.com	
3	Jennifer Martinez A	SSPD ERA	3015865805	Picsoriente@gmail.com	
4	Jefferson Gomez	SDS - Salud Mental	3108465155.	Jgomezdelucas@gmail.com	
5	Ulet Benitez Moreno	SPS - Cuerpo - VIH	3004186601	elobenitez@gmail.com	
6	Sara Campiño Pineda	SSPD - Discapac.	5542524	Sara.campiño@cali.gov.co	
7	Maricela Valencia M	SSPD - Enf. Dif	3127641598	maricela.valencia@cali.gov.co	
8	Patricia Eugenia Rios	SSPD - Eq. Materno Inf	3186998024	patricia.rios.mur@cali.gov.co	
9	Flor María Narvaez J.	SSPD - Enfoque Difer	3147387184	flor.narvaez@cali.gov.co	
10	Michel Tatiana Díaz	SSPD - SSAA	3127302228	servicios.amigables@cali.gov.co	
11	Mally Parra Jaramillo	SDS - SM.	3123001184	mallyparra@gmail.com	Mally P.
12	Elizabeth Perea Murillo	SSPD - M Infantil	3136919297	elizabeth.perea.mur@cali.gov.co	
13	Eliana A. Angulo S.	SDS - SM	3502475220	easinisterra@gmail.com	Eliana A S

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) LISTADO DE ASISTENCIA	MAGT04.03.P003.F007	
		VERSIÓN	002

FECHA:	07 mayo 2025
HORA INICIAL:	09:00 am
HORA FINAL:	

ACTA DE REUNIÓN N° 4145.020.3.020.87

OBJETIVO:	
Realizar Seguimiento Quincenal con supervisores y Referentes técnicos PIC 2025.	salón de cristal de salud Pública

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Evelyn Patricia Valencia	SDS-Pai-PIC	3175120427	paicalicventas@gmail.com	
2	Harry Correa Narváez	Enfoque Diferencial	3213316315	harry.correa@cali.gov.co	
3	CAROLINA GIRALDO VALENCIA	SSPD - PIC	3152732265	carolina.giraldo@cali.gov.co	CAROLINA GV

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autonzación del Alcalde

Scanned with CamScanner