

| | | | |
|--|---|---------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN | MAGT04.03.P003.F006 | |
| | | VERSIÓN | 003 |

| | | |
|--|---------------|---------------------------------------|
| ACTA No. 4145020.14.36.182 | FECHA: | 09/jul/2025 |
| | HORA INICIAL: | 09:30am |
| OBJETIVO: Definir el momento pertinente para dejar Plan de Mejora a las Instituciones y estandarizar los parámetros de Semaforización. | HORA FINAL: | 12:00am |
| | LUGAR: | Auditorio Secretaria de Salud Publica |

ASISTENTES: Diana María Sierra A – Profesional Universitaria, Jefferson Torres Arango – Contratista, Paubla Andrea Lucumi – Contratista, Leonardo Mauricio Rivas - Contratista, (ver listado de Asistencia).

AUSENTES: No Aplica

INVITADO: No Aplica

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación del Objetivo de la Reunión.
2. Estandarización de los Parámetros de Semaforización.
3. Articulación con Auditoría GAUDI.
4. Conclusiones

DESARROLLO:


Presentación del Objetivo de la Reunión.

Siendo las 09:30 am, se dio inicio a la reunión presencial en el auditorio de Salud Pública con el objetivo de Definir el momento pertinente para dejar Plan de Mejora a las Instituciones y estandarizar los parámetros de Semaforización ; afianzando el proceso de articulación entre la Subsecretaría de Protección de la Salud y Prestación de Servicios y la Subsecretaría de promoción, prevención y producción social de la salud.

2. Estandarización de los Parámetros de Semaforización.

Se realiza la socialización por parte de los lideres de cada equipo, de los Parámetros de Semaforización que utilizan los equipos de la Subsecretaría de promoción, prevención y producción social de la salud al realizar sus Asistencias Técnicas en el entorno Institucional.

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) ACTA DE REUNIÓN | MAGT04.03.P003.F006 | |
| | | VERSIÓN | 003 |

1. RIAPMS: Cumple, Cumple Parcial, No Cumple
2. VIH: Alto – Medio, Bajo
3. LABORAL: No existe instrumento
4. SALUD ORAL: Cumple, No Cumple
5. CANCER: Optimo, adecuado, deficiente
6. DISCAPACIDAD: Cumple, Cumple Parcial, No Cumple
7. MIGRANTES: Cumple, Cumple Parcial, No Cumple
8. ENFOQUE DIFERENCIAL: Cumple, Cumple Parcial, No Cumple
9. Crónicas: Cumple – No cumple
10. Envejecimiento: Cumple, Cumple Parcial, No Cumple
11. Materno: No asistió
12. SAN: CUMPLE, CUMPLE PARCIAL, NO CUMPLE - (Cumple – No cumple)
13. TB: No lo define.

Se define estandarizar para todos los equipos un Rango de CUMPLE de 80% a 100% color VERDE, CUMPLE PARCIAL de 60% a 80% color AMARILLO, NO CUMPLE de 0 al 60% color ROJO , y ponderar cada pregunta del Instrumento con una calificación de 0: No la Resuelven, 0.5: La resuelven parcialmente y 1: Resuelve la pregunta.


RANGO:

| | |
|--------------------------|-----|
| 0 A 60 %: No Cumple | 0 |
| >60- 80%: Cumple Parcial | 0.5 |
| >80 A 100%: Cumple | 1.0 |

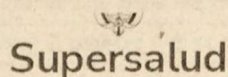
Se debe de realizar la actualización de los formatos por parte de los equipos y se envía el Viernes 11 de Julio 2025 hasta las 5pm a Jefferson Torres luistorresarango527@gmail.com.

3. Articulación con Auditoria GAUDI.

La Profesional Universitaria Diana María Sierra menciona que se llamaran a los líderes para reunión de Salud Pública (PQR – Actas – Calidad - Seguimientos – Meta proyectos, etc.), con el objetivo de revisar metas del Plan de Trabajo y seguimiento a los Planes de Trabajo, metas de los Proyectos de Cancer, Cultura para el cuidado de la vida se revisara el cumplimiento de metas.

| | | | |
|--|--|---------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN | MAGT04.03.P003.F006 | |
| | | VERSIÓN | 003 |

Socializa la Guía de Auditoría Institucional – GAUDI, Inspección y vigilancia al Aseguramiento y a la Prestación de Servicios de Salud por parte de la Entidades Territoriales a las Entidades Promotoras de Salud.



- Estado cancelado: Corresponde a una auditoría que no cumple con los criterios de calidad, relacionadas entre otras, con cargue de plantillas, y que por solicitud de la entidad territorial distrital y departamental (previa validación del cumplimiento de requisitos) se pasa a este estado en el aplicativo GAUDI.
- Estado cerrado por incumplimiento: Corresponde a una auditoría que no cumplió con los términos y criterios de calidad establecidos por la Superintendencia Nacional de Salud y por tanto constituye un incumplimiento del proceso.
- Estado de verificación: Corresponde a una auditoría que culminó el proceso de ejecución y fue enviada para revisión por parte del verificador en el aplicativo GAUDI.
- Estado desarrollo: Corresponde a una auditoría que se encuentra en proceso de ejecución en el aplicativo GAUDI.
- Estado finalizado: Corresponde a una auditoría que culminado el proceso verificador se identificó que cumple con los criterios de calidad definidos, lo que permitirá que se descargue el Informe correspondiente del

215,9 x 279,4 mm


| | | | |
|--|--|---------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN | MAGT04.03.P003.F006 | |
| | | VERSIÓN | 003 |

Tabla 2. Estándares y Criterios

| Estándar | Criterio objeto de evaluación |
|---|---|
| Prestación de servicios de salud | 1. La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad. |
| | 2. La EPS gestiona el Sistema de Referencia y Contrarreferencia. |
| | 3. La EPS entrega los medicamentos prescritos a los usuarios de forma completa e inmediata y excepcionalmente los pendientes dentro de un lapso no mayor a 48 horas. |
| Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud | 4. La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida primera infancia. |
| | 5. La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida infancia. |
| | 6. La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud al curso de vida adolescencia. |
| | 7. La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de cuello uterino. |
| | 8. La EPS garantiza las intervenciones individuales de la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud a los cursos de vida de juventud, adultez y vejez – Cáncer de mama. |

215,9 x 279,4 mm

Criterio 1: La EPS garantiza a los afiliados la atención de los servicios de salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.

Modo de verificación:

Solicite las cohortes actualizadas de las enfermedades reportadas a la cuenta de alto costo (Cáncer, VIH, ERC, Hemofilia, Artritis Reumatoidea y Hepatitis C). Valide la calidad de la información y cargue la plantilla en el aplicativo GAUDI con el propósito de determinar la muestra según la metodología establecida por la SNS.

Una vez obtenida la muestra evalúe a través de la historia clínica, la trazabilidad completa de las prestaciones durante la vigencia evaluada y determine:

1. Si garantizó la accesibilidad teniendo en cuenta la posibilidad que tenía el usuario de utilizar los servicios de salud.
2. Si garantizó la oportunidad teniendo en cuenta la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios requeridos, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgo su vida o su salud.

215,9 x 279,4 mm

| | | | |
|--|--|---------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN | MAGT04.03.P003.F006 | |
| | | VERSIÓN | 003 |

Se debe de cambiar la metodología, 31 de Julio al 10 de Agosto y articularse la Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud con la Auditoria GAUDI para revisar los temas puntuales de Enfermedad Renal Crónica,, Equipo de Cancer, Crónicas, Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud : Primera Infancia, Ruta Materno .

Se plantea fecha para el 16 de Julio 2025 Hora:2pm para reunirse con el Equipo de GAUDI y realizar la Articulación de la Auditoria con los requerimientos de los Equipos de la Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud.

Criterio 1.

Cáncer: Médicos y Francia Cuesta

VIH – Hepatitis C: Leydi Avila – Paubla Lucumi

Artritis: Medica Familiar Dra Maria del Pilar Espinosa

CRITERIO 3: Medicamentos


Criterio 4: RIAPMS – Primera infancia

Ruta Materno: informar de la reunión.

4. Conclusiones.

Varias intervenciones destacaron la importancia de articular esfuerzos entre los diferentes grupos, y mejorar el seguimiento a las recomendaciones

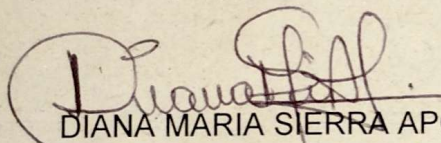
OBSERVACIONES GENERALES (Propuestas, Cambios y/o Adiciones):

| | | | |
|--|--|---------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) ACTA DE REUNIÓN | MAGT04.03.P003.F006 | |
| | | VERSIÓN | 003 |

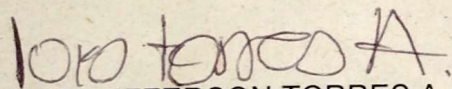
TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN

| QUÉ HACER | RESPONSABLE | FECHA COMPROMISO |
|--|-------------------------|------------------|
| Realizar el Acta | Mauricio Rivas | 13 de Julio 2025 |
| Organizar reunión para articulación con el equipo de Auditoria GAUDI y los equipos de la Subsecretaria de promoción, prevención y producción social de la salud. | Jefferson Torres Arango | 16 de Julio 2025 |

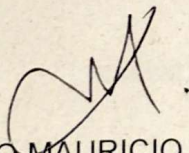
Firmas (responsables)



DIANA MARIA SIERRA APONTE
Profesional Universitario Area de la Salud
Secretaria de Salud Pública Distrital.



LUIS JEFFERSON TORRES A.
Contratista
Secretaria de Salud Pública Distrital.




LEONARDO MAURICIO RIVAS M
Contratista
Secretaria de Salud Pública Distrital


NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por _Uno(1_) folio(s).

Elaboró: Leonardo Mauricio Rivas – Contratista
Revisó: Jefferson Torres A.-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.

Página 6 de 7

| | | | |
|--|---|---------------------|-----|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | MAGT04.03.P003.F006 | |
| | ACTA DE REUNIÓN | VERSIÓN | 003 |

| | | |
|---|--|---------------------|
|  ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI GESTIÓN TECNOLÓGICA Y DE LA INFORMACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) | MAGT04.03.P003.F007 |
| LISTADO DE ASISTENCIA | | VERSIÓN: 003 |

ACTA DE REUNIÓN N° 4145020.14.36.182

OBJETIVO: Definir el momento pertinente para dejar el plan de mejora a los miembros de la comisión y estandarizar los parámetros de desempeño.

| N° | Nombre | Organismo/Entidad | Teléfono | Correo Electrónico | Firma |
|----|----------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | Rosa Angela Dorado Trochez | SSPC-Español Pyorok | 3128122505 | rosa.dorado@cali.gov.co | Rosa Angela Dorado |
| 2 | Paula Andrea Wurm U. | SSPC-Español-VIH | 3158582334 | palucurim@gmail.com | Paula Wurm |
| 3 | Ximena Reyes Vidal | SSPD - Entero Diferencial | 3114609151 | Ximena.reyes@cali.gov.co | Ximena Reyes |
| 4 | María del Socorro Lopez | SSD Gestión Riesgo | 3168843862 | maria.lopez@cali.gov.co | María del Socorro Lopez |
| 5 | Carlos Fernando Velasco | SSPD - Cancer | 3157500084 | carlosvelasco181@hotmail.com | Carlos Velasco |
| 6 | Francisco E. Cuesta | SSPD - Cancer | 3176819075 | francisco.c@cali.gov.co | Francisco E. Cuesta |
| 7 | Katherine Can Calderon | SSPD - Osceola | 3172818799 | kcanalderon@hotmail.com | Katherine Can Calderon |
| 8 | Manuel Fuentes Cuatrecasas | SSPD - Salud (Cancer) | 3008667417 | manufuentes@cali.gov.co | Manuel Fuentes Cuatrecasas |
| 9 | Ximena A. Muñoz | SSPD - Maternidad | 300552176 | Ximena.muñoz@cali.gov.co | Ximena A. Muñoz |
| 10 | Patricia Alvarez | SSPD - Maternidad | 3031114150 | patricia.alvarez@cali.gov.co | Patricia Alvarez |
| 11 | Leidy Costano | Calidad Sub | 3001877235 | leidy.costano@cali.gov.co | Leidy Costano |
| 12 | Natalie Méndez | SAH | 3153116350 | nataliemendez95@gmail.com | Natalie Méndez |
| 13 | Endre Morales | SSPC-Español Demografía | 3106448190 | endre.morales@cali.gov.co | Endre Morales |
| 14 | Leidy M. Rojas | SSPD - Prensa | 306287999 | leidyrojas@cali.gov.co | Leidy M. Rojas |