 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	002

ACTA No. 4145.010.14.12.124	FECHA:	05/nov/2025
	HORA INICIAL:	03:00 p.m.
	HORA FINAL:	04:00 p.m.
OBJETIVO: Realizar reunión de cierre de auditoría interna Evaluación N° 12 al Grupo Gestión de Salud Pública, a los subprocesos de Gestión Promoción, Prevención y Mantenimiento de la salud.		LUGAR: Virtual: https://meet.google.com/kzp-zntu-nud

ASISTENTES: Leidy Castaño– Contratista, Julian Buritica Becerra– Contratista, Ángela María Toro Duque– Contratista, Johan Sebastian Escobar Ciceri – Contratista. (Ver listado de asistencia).

AUSENTES: N/A.

INVITADO: N/A.

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quorum
2. Realizar reunión de cierre de auditoría interna Evaluación N° 12 al Grupo Gestión de Salud Pública, a los subprocesos de Gestión Promoción, Prevención y Mantenimiento de la salud.
3. Cierre

DESARROLLO:

1. Verificación del Quorum.

Se realiza revisión de los asistentes a la reunión se consulta si ingresaran más personas, validando así contar con el Quorum para dar inicio.

2. Se realizó reunión de cierre de auditoría interna Evaluación N° 12 al Grupo Gestión de Salud Pública, a los subprocesos de Gestión Promoción, Prevención y Mantenimiento de la salud.

 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	002

Se dio la bienvenida y agradecimientos a los asistentes por parte de Johan Sebastian Escobar Ciceri – Contratista quien procedió a realizar lectura de cada uno de los hallazgos identificados en la auditoría, al preguntar si se tenía alguna observación respecto a los hallazgos, los asistentes indicaron estar de acuerdo con cada uno de ellos, los cuales se resumen de la siguiente forma:

Aspectos relevantes	Oportunidades de Mejora	No conformidad
4	3	0


El auditor Sebastian Escobar Ciceri resalta el trabajo y felicitó al grupo de Gestión de Salud Pública, a los subprocesos de Gestión Promoción, Prevención y Mantenimiento de la salud por los excelentes resultados, destacando que el subproceso se encuentra en nivel de excelencia operativa.

El auditor identificó las siguientes oportunidades de mejora:

- Subproceso Salud Mental: Contemplar en las acciones de prevención y eliminación de cualquier tipo y forma de discriminación u si articulación desde la politica publica de salud mental con el componente de inclusión, información que aporta directamente al compromiso institucional del sello.
- TODOS: Fortalecer la difusión y comprensión integral de la ruta de atención, de manera que todas las partes interesadas conozcan la ruta empezando por los integrantes de cada subproceso que están en territorio hasta la comunidad a la que se prestan los servicios.
- TODOS: Realizar ejercicios internos de fortalecimiento en la identificación del riesgo institucional relacionado con la prevención de actos de discriminación, y como aportan a él en cada uno de los subprocesos en los controles que han definido en la matriz de productos y servicios.

También se evidenciaron los siguientes aspectos relevantes:

- El ejercicio de caracterización de la población inicialmente desarrollado por el subproceso de enfoque diferencial y la continuidad dada por los demás subprocesos permite una planeación adecuada para la generación de jornadas que permitan una atención sin barreras y previniendo casos de discriminación.

 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	002

- Las actividades desarrolladas desde el subproceso de Enfoque Diferencial, históricamente han estado alineadas al abordaje de poblaciones vulnerables y su gestión ha permitido identificarlas y generar acciones para disminuir brechas culturales.
- Desde el subproceso de Estilos de vida saludable han mantenido las directrices del pacto institucional, alineando las actividades desarrolladas a través de estrategias como Hábitos saludables (Se tiene en cuenta aspectos culturales, fortaleciendo la agricultura y mercados campesinos) o Ruralidad Biosaludable (Estrategia con mejores prácticas territoriales y resaltar a la mujer campesina con espacios libres de violencia)
- Todos los subprocesos conocen las partes interesadas y han logrado una articulación en las actividades que desarrollan como es el caso del subproceso SALUD DE LA MUJER Y LA INFANCIA donde articulan a las instituciones con la comunidad teniendo en cuenta sus creencias y culturas, al igual que salud laboral generando espacios de educación adecuándolos a las necesidades de la población que intervienen, también salud mental interviniendo a población identificada como consumidores de SPA donde adecuan las actividades para abordar esta población con profesionales con las competencias adecuadas.

Al finalizar la revisión de los hallazgos, se concluye que las dudas planteadas dan claridad para dejar los hallazgos, los cuales no sufren ajustes:

Aspectos relevantes	Oportunidades de Mejora	No conformidad
4	3	0

Se agradece nuevamente a los integrantes del Grupo Gestión de Salud Pública, a los subprocesos de Gestión Promoción, Prevención y Mantenimiento de la salud por su interés y participación en el proceso de auditoría que enriquece y fortalece el conocimiento de la organización e implementación de la mejora que se evidencia en una mayor organización y estructuración de los equipos, procedimientos, herramientas utilizadas y que se resalta los aspectos relevantes encontrados por parte del auditor.

3. Cierre.

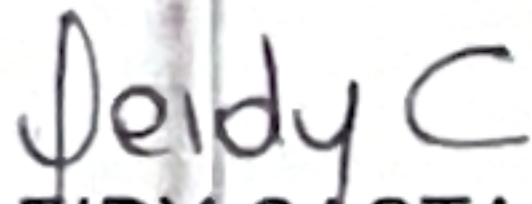
Los hallazgos son aceptados por parte de los auditados sin observaciones. Se confirma que el informe de auditoría será entregado formalmente y se da por finalizada la reunión.

 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	002


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

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNION		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar acta de reunión.	Johan Sebastian Escobar Ciceri	05/nov/2025

Firmas (responsables)


LEIDY CASTAÑO
 Contratista
 Secretaría de Salud del Distrito Especial
 Especial de Santiago de Cali



JULIAN BURITICA BECERRA
 Contratista
 Secretaría de Salud del Distrito
 de Santiago de Cali


ÁNGELA MARÍA TORO DUQUE
 Contratista
 Secretaría de Salud del Distrito Especial
 de Santiago de Cali


JOHAN SEBASTIAN ESCOBAR CICERI
 Contratista
 Secretaría de Salud del Distrito Especial
 de Santiago de Cali

NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por un (2) folio(s).

Elaboró: Johan Sebastian Escobar Ciceri – Contratista.
 Revisó: Jean Pierre Pineda Escandón – Contratista.

 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	002

ACTA DE REUNIÓN N° 4145.010.14.12.125 OBJETIVO: Realizar reunión de cierre de auditoría interna Evaluación N° 12 al Grupo Gestión de Salud Pública, a los subprocesos de Gestión Promoción, Prevención y Mantenimiento de la salud.	FECHA: 05 / NOV / 2025
	HORA INICIAL: 03:00 p.m.
	HORA FINAL: 04:00 p.m.
	LUGAR: Virtual: https://meet.google.com/kzp-zntu-nud

ASISTENTES					
N°	Nombre	Organismo/Entidad	Teléfono	Correo Electrónico	Firma
1	Leidy Castaño	Subsecretaría de Promoción, prevención y producción Social de la Salud	3004847235	Leidy.castano@cali.gov.co	Certifico mi asistencia
2	Catherine Campaz Castro	SSP-Sistemas Integrados de Gestión	3172851376	katesita842@gmail.com	Certifico mi asistencia
3	Jorge.holguin@cali.gov.co	Subsecretaría de Promoción, prevención y producción Social de la Salud	3155807376	jorge.holguin@cali.gov.co	Certifico mi asistencia
4	Francisco Javier Barón Caicedo	Subsecretaría de Promoción, prevención y producción Social de la Salud	3044759932	fbaronc2@gmail.com	Certifico mi asistencia
5	alba marina gomez torres	Subsecretaría de Promoción, prevención y producción Social de la Salud	3103474357	alba.gomez@cali.gov.co	Certifico mi asistencia
6	Maria del Socorro López Londoño	Subsecretaría de Promoción, prevención y producción Social de la Salud	3163847860	maria.lopez@cali.gov.co	Certifico mi asistencia
7	JULIAN BURITICA BECERRA	SSP-Sistemas Integrados de Gestión	3122323435	julian.buritica@cali.gov.co	Certifico mi asistencia
8	Marcela Henao López	Subsecretaría de Promoción, prevención y producción Social de la Salud	3502147629	Servicios.amigables@cali.gov.co	Certifico mi asistencia
9	JOHAN SEBASTIAN ESCOBAR CICERI	SSP-Sistemas Integrados de Gestión	3127614939	sebasescobar227@gmail.com	Certifico mi asistencia
10	NATALIE MERA	SAN	3153116350	nataliemerav95@gmail.com	Certifico mi asistencia
11	Ángela María Toro Duque	SSP-Sistemas Integrados de Gestión	3207251219	angela.toro@cali.gov.co	Certifico mi asistencia
12	Xiomara Faryde Roldan Salazar	Subsecretaría de Promoción, prevención y producción Social de la Salud	3155759302	xiomara.roldan@cali.gov.co	Certifico mi asistencia
13	ANGELICA MARIA ROLDAN CRUZ	SSP-Grupo de Vigilancia y demografía en salud pública	3004483570	angieroldan1978@gmail.com	Certifico mi asistencia
14	Matilde maria jimenez marquez	Cultura para la vida	3156372231	Calidad02025@gmail.com	Certifico mi asistencia
15	Yuby Mapallo Silva	Subsecretaría de Promoción, prevención y producción Social de la Salud	3166265357	yuby.mapallo@cali.gov.co	Certifico mi asistencia
16	Elizabeth Perea Murillo	Subsecretaría de Promoción, prevención y producción Social de la Salud	3136919297	elizabeth.perea.mur@cali.gov.co	Certifico mi asistencia
17	LEIDY AVILA ROJAS	Subsecretaría de Promoción, prevención y producción Social de la Salud	3016607144	leidy.avila@cali.gov.co	Certifico mi asistencia
18	Michell Tatiana Díaz	Subsecretaría de Promoción, prevención y producción Social de la Salud	3127302228	diaz5622@gmail.com	Certifico mi asistencia

