

 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. 4145.020.14.63.192	FECHA:	04/May/2026
	HORA INICIAL:	02:30 pm
OBJETIVO: Realizar reunión de profesionales para seguimiento de las acciones en territorio.	HORA FINAL:	03:30 pm
	LUGAR:	Secretaría de Salud.

ASISTENTES: Evelyn Silva Arboleda - Contratista, - Isabel Sofia Arias - Contratista, Jackeline Arroyo - Contratista, Camila Tolosa - Contratista (Ver listado de asistencia).

AUSENTES: N/A

INVITADO: N/A

ORDEN DEL DÍA:

1. Los avances en el tema de cargas laborales.
2. Lineamientos para la reunión de equipo.
3. Las cuentas de pago.
4. Diagnóstico del Entorno.
5. Entrega de territorios.
6. Plan de Trabajo.

DESARROLLO:

1. Los avances en el tema de cargas laborales.

Se presentó el avance del ejercicio de balance de cargas laborales, enfocado en la separación y organización de actividades por rol. El equipo ha venido trabajando en la estructuración del documento; sin embargo, el proceso aún requiere ajustes finales para su consolidación.

Se confirmó que el rol de Jenny se encuentra definido y correctamente calculado, sin duplicidad de funciones. Su participación se limita principalmente al apoyo en reuniones mediante la elaboración de actas, por lo que no requiere modificaciones adicionales en esta etapa.

Se identificaron pendientes relacionados con la revisión y afinación de algunos roles y tareas, así como la verificación del correcto funcionamiento de las fórmulas en las

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

plantillas, debido a inconsistencias detectadas en los cálculos. Se estableció como prioridad avanzar en estos ajustes para contar con una versión consolidada del documento antes de su revisión con la instancia correspondiente.

Finalmente, se acordó continuar el trabajo el día siguiente con el objetivo de dejar el ejercicio prácticamente finalizado, para posteriormente proceder con la asociación de actividades del proyecto a las tareas definidas, como base para el análisis de costos y la adecuada gestión de recursos.

2. Lineamientos para la reunión de equipo.

Se informó la necesidad de realizar esta semana una reunión con el equipo técnico, con el fin de dar alineamiento a la micro planeación y continuar con la revisión de la organización de cargas laborales.

Se revisó la posibilidad de agendar la sesión, teniendo en cuenta que existe una agenda previa; sin embargo, debido a la alta demanda de actividades, no se ha logrado cumplir estrictamente con las fechas programadas. Se indicó que podría existir disponibilidad el miércoles, sujeto a confirmación del espacio (auditorio). En caso de concretarse, la reunión se desarrollaría ajustando la dinámica operativa según la disponibilidad de la agenda institucional.

Asimismo, se planteó como objetivo avanzar en la planeación durante los próximos días (martes y parte del miércoles), considerando el estado actual del ejercicio de cargas laborales y la necesidad de revisar en qué punto quedaron los ajustes.

Se dejó como prioridad definir la fecha final en el menor tiempo posible para garantizar el cumplimiento de la micro planeación y la alineación del equipo.

• Lineamiento sobre Reporte de Incapacidades

Se dejó establecido que el reporte de incapacidades de Daniela Pulgarín deberá ser informado directamente a la referente del programa, Evelyn Silva, en primera instancia, antes de realizar cualquier otro trámite o difusión de la información.

Este lineamiento se incluye en el acta con el fin de asegurar el adecuado flujo de información y garantizar la correcta gestión administrativa dentro del equipo.

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

3. Las cuentas de pago.

Se dejó establecido que el seguimiento y validación de los pagos de EPS y seguridad social deberá realizarse de manera estricta conforme a los tiempos normativos vigentes, de acuerdo con el número de identificación de cada profesional. En los correos de soporte enviados por los profesionales, deberá incluirse explícitamente la validación del pago oportuno dentro de los plazos establecidos, así como el correspondiente registro en el informe de supervisión.

Se indicó que, cuando aplique el pago en tiempos normativos, deberá quedar constancia en el informe de supervisión, incluyendo la respectiva nota de verificación.

Asimismo, se reiteró la importancia de realizar seguimiento permanente a los pagos en el sistema correspondiente (ADES) por parte de todos los profesionales, con el fin de garantizar trazabilidad y evitar situaciones de incumplimiento. Este control busca prevenir riesgos administrativos asociados a pagos intermitentes o no reportados, que puedan generar hallazgos o consecuencias contractuales.

Se enfatizó que el seguimiento debe permitir la validación en el sistema de información y no limitarse únicamente a soportes documentales, asegurando así control oportuno y transparencia en el proceso.

4. Diagnóstico del Entorno.

Se informó que ya se han realizado cinco (5) diagnósticos territoriales, y que recientemente se presentó una situación en el territorio de Polvorines, frente a la cual se recibieron llamadas y manifestaciones de inconformidad relacionadas con el desarrollo de la reunión.

Según los reportes recibidos, se señaló que la dinámica del espacio habría tendido a volverse personalizada, desviándose del enfoque técnico del diagnóstico comunitario, así como posibles observaciones sobre la moderación del encuentro. Se dejó constancia de que se revisará el caso con el fin de conocer ambas versiones de los hechos y determinar objetivamente lo ocurrido.

Se reiteró que estos espacios deben mantener su carácter institucional, participativo y organizado, garantizando la intervención ordenada de comunidad e instituciones, sin que la reunión pierda su enfoque metodológico. Asimismo, se indicó que la participación

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

en los diagnósticos implica responsabilidad técnica y debe desarrollarse bajo criterios de moderación y registro adecuado de la información.

Como medida de mejora, se estableció que en los próximos diagnósticos se procurará que el equipo asista, preferiblemente, con dos roles definidos: uno orientado al acompañamiento técnico (lectura previa del prediagnóstico y apoyo metodológico) y otro enfocado en el registro y sistematización de la información, con el fin de fortalecer el control del espacio y la calidad del insumo generado.

Finalmente, se dejó constancia de que se realizará revisión directa en territorio para escuchar las partes involucradas y garantizar el adecuado manejo de la situación.

5. Entrega de territorios.

Se presentó la necesidad de definir la entrega y asignación de territorios, teniendo en cuenta que actualmente se cuenta con cuatro (4) profesionales y tres (3) territorios, lo que implica que un profesional quedaría sin asignación directa.

Los territorios identificados son:

Comuna 21: Villa Mercedes y Villa Mercado.
Comuna 14: Alfonso Bonilla Aragón y Marroquín 2.

Se indicó que Villa Mercedes y Villa Mercado (Comuna 21) ya se encuentran en una fase avanzada de enrutamiento, con procesos de ejecución en marcha, por lo que requieren principalmente seguimiento y consolidación de avances.

Para la Comuna 21, se planteó la posibilidad de que la gestión sea liderada por Greicy, considerando la dinámica del territorio y la necesidad de acompañamiento estratégico, especialmente por el nivel de tensión que puede presentarse en los espacios de comité de planeación. Se resaltó la importancia de una adecuada socialización previa y manejo institucional.

En relación con la Comuna 14 (Alfonso Bonilla Aragón y Marroquín 2), se informó que en algunos casos se realizó nuevamente la socialización y el prediagnóstico, encontrándose mayor disponibilidad y receptividad por parte de los actores territoriales, lo que facilita el trabajo operativo. Se reconocen diferencias en la complejidad según la zona específica, por lo que la asignación deberá considerar el contexto y nivel de articulación con líderes.

 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

Finalmente, se dejó planteado que la distribución definitiva deberá organizarse de manera equilibrada, teniendo en cuenta cargas de trabajo, nivel de avance de cada territorio y condiciones de gestión en cada comuna.

6. Plan de Trabajo.

Se realizó revisión del plan de trabajo y la micro planeación, indicando que estos instrumentos se encuentran en proceso de ajuste y consolidación. Se reiteró la importancia de que la entrega de actividades esté claramente definida, especialmente en lo relacionado con vivienda y demás líneas operativas, para garantizar el adecuado inicio y continuidad del equipo.

En relación con las metas del mes, se abordó la situación de ajustes por atrasos, particularmente el caso de Yesenia, cuyo cumplimiento pendiente en capacitaciones debe ser incorporado y compensado dentro del mes en curso, considerando que el contrato se encuentra en proceso de continuidad y posterior reemplazo. Se planteó la necesidad de manejar este ajuste de manera técnica y estratégica, evitando afectar la planificación general del equipo.

Se discutió la posibilidad de redistribuir el atraso dentro del equipo, considerando la carga total actual, con el fin de mantener equilibrio en las metas sin sobrecargar a los técnicos. Se acordó revisar la distribución exacta y ajustar los valores correspondientes, teniendo en cuenta el número de profesionales activos y la meta mensual establecida.

Asimismo, se informó que el mapeo de actividades relacionadas con calidad se encuentra al 100%, quedando pendiente la versión actualizada del plan de trabajo (versión 2), la cual debe ser revisada y entregada en el corto plazo. Se estableció como prioridad realizar la revisión de este documento y de las evidencias correspondientes dentro del plazo acordado.

Finalmente, se confirmó que las evidencias están siendo recopiladas y organizadas, y que se cuenta con los soportes necesarios para su consolidación. Se programó revisión para garantizar cumplimiento oportuno de los compromisos establecidos.


NOTA: Se anexa listado de asistencia compuesto por UN 1 folio.

 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

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

TAREAS Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN ESTA REUNIÓN		
QUÉ HACER	RESPONSABLE	FECHA COMPROMISO
Realizar acta de la reunión.	Claudia Valentierra	04 Mayo 2026
Agendar reunión con equipo del procedimiento entornos	Jenny Arango	04 Mayo 2026
Enviar calendario de la semana	Profesionales	04 Mayo 2026

Firmas (responsables)


 CLAUDIA VALENTIERRA
 Contratista
 Secretaria de Salud del Distrito Especial
 De Santiago de Cali.


 EVELYN SILVA
 Contratista
 secretaria de Salud del Distrito
 Especial de Santiago de Cali.

Elaboró: Claudia Valentierra – Contratista
 Revisó: Evelyn Silva – Contratista



**SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
(SISTEDA, SGC y MECI)**

LISTADO DE ASISTENCIA

MAGT04 03 14 12 P01 E05

VERSION

2

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

01/may/2018

ACTA No. 4145.020.14.63.192

OBJETIVO: Realizar reunião de profissionais para seguimento de lar
acondições em tempo.

FECHA: 06 / May / 2026

HORA FINAL: 3:30 pm

LUGAR:

LUGAR:
decreto de
Salud.

ASISTENTES				
Nº	Nombre	Organismo	Teléfono	Firma
	Alejandro Ayua V.	SSP - AYS - Entorno	3195868413	Alejandro Ayua V.
	Girecy Martínez	SSP - AYS - Entorno	3102522559	Girecy Martínez
	Jackeline Arango	SSP - AYS - Entorno	3163523291	Jackeline Arango
	Leonora Rodríguez	SSP - AYS - Entorno	3131116104	Leonora Rodríguez
	Adrián Silva	SSP - AYS - Entorno	3136138814	Adrián Silva
	María Alejandra Jarama	SSP - AYS - Entorno	3154385562	María Alejandra Jarama
	Mª Emilia Tobo Escobar	SSP - AYS - Entorno	301326070	Mª Emilia Tobo Escobar
	Isabel Sofía Amas A.	SSP - AYS - Entorno	3142334983	Isabel Sofía Amas A.
	Monica Ospina Castaño	SSP - AYS - Entorno	3131314538	Monica Ospina Castaño
	Nubia Milena Duque A.	SSP - AYS - Entorno	3013144644	Nubia Milena Duque A.

