

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

Acta 01		Fecha: 2025 - 12 - 04			
1. Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL - Dirección de Promoción y Prevención en el Seguimiento Territorial de los Grupos Básicos.					
2. Nombre del Prestador: E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA					
3. NIT: 899999165					
4. Lugar de Reunión: Visita de seguimiento EBS La Palma.					
5. Resolución: REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PRESENCIAL ESE HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA - Resolución 1928 – 2024 – ID2192824604					
6. Líder de la reunión: OSWALDO SUAREZ MARTINEZ – Profesional de seguimiento a los EBS - MSPS					
7. Correo de la persona que realiza el seguimiento: osuarezm@minsalud.gov.co					
8. Objetivos del Seguimiento: Objetivo Principal: Realizar seguimiento técnico y financiero al recurso asignado, conforme al lineamiento operativo, dando cumplimiento a la resolución de asignación del recurso, artículo 7. Seguimiento. “Este Ministerio, en desarrollo de sus funciones y su objetivo misional realizará el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a las Empresas Sociales del Estado” Objetivos Específicos: - Recolectar evidencias del seguimiento de la información cargadas a la plataforma SI-APS a cargo de los actores del SGSSS, para ser consultadas por todos los actores del seguimiento. - Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación integral de los Equipos Básicos de Salud (EBS) en su proceso de operación en campo, conforme a los lineamientos técnicos y operativos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS). Esto incluye la supervisión de su conformación, operación y desempeño en el marco del modelo de atención primaria en salud, con base en la asistencia técnica proporcionada por el personal asignado, identificación de la planeación, territorialización e identificación de casos de impacto. - Validar la subsanación de las recomendaciones en el acta anterior y las evidencias del seguimiento efectuado por las Empresas Sociales del Estado (E.S.E.), asegurando su carga oportuna en la plataforma SI-APS, para facilitar su consulta por todos los actores involucrados en el proceso de seguimiento. - Complementar la información por la ESE, aclarar las inquietudes, sugerencias y peticiones, conforme a los lineamientos operativos y en cumplimiento del artículo 5 de la Resolución 2361 de 2016, que establece la responsabilidad del MSPS en el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a las E.S.E.					
9. Participantes					
N°	Nombre* (10)	Cargo (11)	Dependencia o entidad (12)	Asiste (13)	
				SI	NO
1	OSWALDO SUAREZ MARTINEZ	Profesional de seguimiento MSPS	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL – Dirección de Promoción y Prevención	☒	☐

* Anexar Listado de Asistencia a Reuniones (Formato ASIF06) firmada por los participantes.

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

2	LAURA MAHECHA	Subgerente - Coordinadora EBS	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☒	☐
3	ADRINA DEL PILAR VEGA	Apoyo a Contratación	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☒	☐
4	JHONATAN QUIROGA	Asesor Jurídico	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☒	☐
5	YONY BERNAL	Apoyo Cargue Documentos Plataformas	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☒	☐
6	JUAN RAMIREZ	Contador	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☒	☐
7	ALEXANDER RINCO	Gerente	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☒	☐

ORDEN DEL DÍA (14)

1. Saludo, presentaciones miembros del MSPS
2. Informar el objetivo de la reunión
3. Realizar la visita a Campo EBS La Palma
4. Verificación SI-ASP (SISPRO), cargue de información.
5. Verificación cargue Archivo Plano.
6. Conclusiones y recomendaciones para el cierre de la Resolución en ejecución.
7. Cierre de la reunión.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA (28)

1. Se confirma la asistencia a la reunión por parte de los miembros de la E.S.E. Hospital San Jose de La Palma, asimismo, por parte de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social el profesional de seguimiento quienes suscriben la presente acta.

Se anexa listado de Asistencia.



Acta asistencia
presencial La Palma.

2. Se informa el objetivo de la mesa de trabajo orientada a la verificación previa de evidencias encontradas y se procede con la verificación en SISPRO en cuanto al avance que se ha tenido en el desarrollo de la ejecución de los EBS con la resolución 1928 de 2024.

Dentro de la revisión se puede observar los avances realizados en lo concerniente al cargue de información según los lineamientos otorgados por la resolución 2361 de 2016, donde no se evidencia el cargue en su totalidad de algunos lineamientos. La ESE informa que se no se ha realizó el cargue total de la información debido a que se encontraban en ejecución debido a esto se está realizando la organización de los documentos con ajustes correspondientes ya que el cargue debe realizarse según el lineamiento ítem por ítem, según corresponda.

La ESE San Jose de La Palma, ejecutó los siguientes equipos básicos de Salud.

SEGUIMIENTO A EBS - E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA			
MUNICIPIO	CANTIDAD EBS Y TIPO	FECHA DE GIRO	VALOR ASIGNADO
LA PALMA	2 ampliación Rural	25/04/2025	\$ 293.607.900.00

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

3. Verificación SI-ASP (SISPRO), cargue de información de acuerdo con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

REVISIÓN Y COMPROMISOS:

N°	Actividad (16)	Responsable (17)	Cumple (18)		Observaciones (19)
			Si	NO	
1	Acto administrativo de la incorporación de los recursos a su presupuesto.	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☒	☐	Acto Administrativo cargado: Acto Administrativo, (Acuerdo 021 del 2025), de fecha 26 de mayo del 2025; concepto técnico, Justificación Técnico-Jurídica y financiera para la modificación del presupuesto y sus especificaciones (7 hojas)
2	Lineamientos técnicos establecidos para la ejecución de los recursos	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☒	☐	Lineamientos Técnico-cargados y correspondientes a la Resolución 1928 del 2024.
3	Contratos o actos administrativos formalizados para la ejecución de los recursos.	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☐	☒	Se evidencia cargue parcial de contratos según especificación del lineamiento, dejando como observación el realizar cargue de los contratos que hacen falta.
4	Copia de las pólizas exigidas para amparar las actividades contratadas	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☒	☐	Se evidencia documento por parte de la ESE donde se especifica según el manual de contratación el por qué no se exigen pólizas a los contratos.
5	Actas de ejecución de los recursos parciales y finales suscritas por el supervisor o interventor	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☐	☒	Se evidencia cargue no completo del lineamiento.
6	Informes parciales o final suscrito por el supervisor o interventor.	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☐	☒	Se evidencia cargue parcial.
7	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☐	☒	No se evidencia cargue de liquidación de Contratos.

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

8	Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☐	☒	Se debe actualizar el oficio ya que se encuentra uno el cual expresa que esta en ejecución la resolución, y dicha ejecución terminó el 21 de noviembre, o reintegrar si no se ejecutó el 100% los recursos asignados.
9	Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☐	☒	Actualizar el cargue del lineamiento según sea el caso a que haya lugar. Si no se ejecutó el 100% de los recursos cargar el comprobante de la consignación de reintegro de recursos.
10	Relación de los rendimientos financieros generados	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☐	☒	Se evidencia oficio discriminación de los rendimientos generados, pero no se evidencia el soporte emitido por la entidad bancaria (extracto bancario)
11	Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☒	☐	Se evidencia, Transferencia electrónica de Reintegro de los Rendimiento por valor de \$249.393 de fecha 2025-10-21.
12	Comunicaciones dirigidas a este Ministerio en la que dan respuesta a la ejecución y de ser necesario con las aclaraciones a que haya lugar.	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☐	☒	No se evidencia cargue que soporta las comunicaciones e interacciones del MSPS con la ESE en referencia a la ejecución de los EBS.
13	Registro de control	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☒	☐	Verificación Archivo Plano con información correspondiente
14	Registro de detalle de la incorporación	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☒	☐	Verificación Archivo Plano con información correspondiente
15	Registro de detalle de los contratos y actos administrativos	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☒	☐	Verificación Archivo Plano con información correspondiente
16	Registro de detalle de las pólizas que respaldan el	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☐	☒	Verificación Archivo Plano con información correspondiente el cual no expresa la respectiva

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

	cumplimiento de los actos administrativos				póliza solicitada al contrato de transporte de personal de EBS
17	Registro de detalle del seguimiento técnico y financiero parciales y finales.	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☒	☐	Verificación Archivo Plano con información correspondiente
18	Registro de detalle del reintegro de recursos no ejecutados	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☒	☐	Verificación Archivo Plano con información correspondiente
19	Registro de detalle del reintegro de rendimientos financieros	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	☒	☐	Verificación Archivo Plano con información correspondiente

4. Verificación Cargue de Archivo Plano:

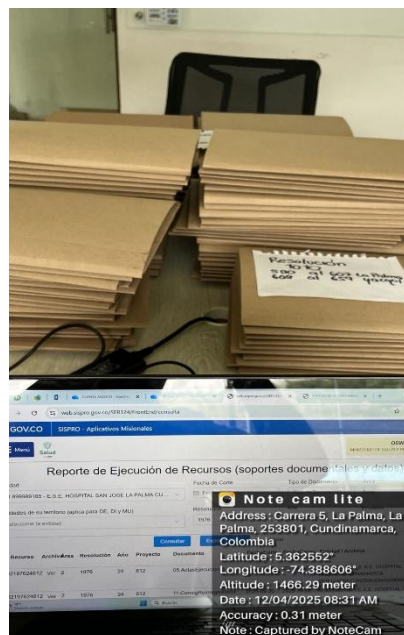
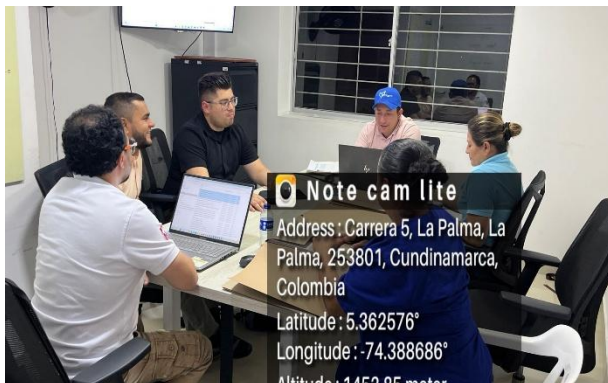
Se realiza la consulta en SISPRO y se evidencia el cargue del Archivo Plano, Se informa que se encuentra pendiente de actualización toda vez que se evidencia una diferencia de lo contratado con respecto a la incorporación. Compromiso para esta acta, con un tiempo de subsanación que no supere el 15 de diciembre del 2025.

A	B	C	D	E	F	G	H	I
IDRecurso	NroIDReporta	IndicadorActue	CodActoAdmi	NroActoAdmin	FechaIncorporacion	ValorIncorporacion	TipodRepo	NroldReportador1
ID2192824604	999999999	I	2	ACUERDO-021	2025-05-26 12:00:00 AM	293.607.900	NI	899999165
IDRecurso: Igual a "ID2192824604"								

A	E	F	G	H	I	L
IDRecurso	NroContratoActoAdmi	FechaContratoActoAdm	FechaTerminacionContr	DescripcionObjeto	ValorActoAdmi	RazonSocialContratista
ID2192824604	CPS-372-2025	2025-08-22 12:00:00 AM	2025-11-21 12:00:00 AM	PRESTAR SERVICIOS TECNIC	\$ 9.000.000	MARIA FLOR EDILCE GONZ/ E.S.E. HOSPIT
ID2192824604	CPS-373-2025	2025-08-22 12:00:00 AM	2025-11-21 12:00:00 AM	PRESTAR SERVICIOS TECNIC	\$ 9.000.000	DIANA NOHEMI USECHE V/ E.S.E. HOSPIT
ID2192824604	CPS-374-2025	2025-08-22 12:00:00 AM	2025-11-21 12:00:00 AM	PRESTAR SERVICIOS TECNIC	\$ 9.000.000	CLAUDIA VASALLO MORER/ E.S.E. HOSPIT
ID2192824604	CPS-375-2025	2025-08-22 12:00:00 AM	2025-11-21 12:00:00 AM	PRESTAR SERVICIOS TECNIC	\$ 9.000.000	ANGEE KAROLLINE GUINEA E.S.E. HOSPIT
ID2192824604	CPS-376-2025	2025-08-22 12:00:00 AM	2025-11-21 12:00:00 AM	PRESTAR SERVICIOS TECNIC	\$ 24.000.000	JOSE DAVID LONDONO CA/ E.S.E. HOSPIT
ID2192824604	CPS-377-2025	2025-08-22 12:00:00 AM	2025-11-21 12:00:00 AM	PRESTAR SERVICIOS PROFE	\$ 33.000.000	LINA MARIA MELO MENDE/ E.S.E. HOSPIT
ID2192824604	CPS-378-2025	2025-08-22 12:00:00 AM	2025-11-21 12:00:00 AM	PRESTAR SERVICIOS PROFE	\$ 9.000.000	YESSICA ELIANA DIOSA ACC E.S.E. HOSPIT
ID2192824604	CPS-379-2025	2025-08-22 12:00:00 AM	2025-11-21 12:00:00 AM	PRESTAR SERVICIOS PROFE	\$ 18.000.000	MARIA ALEJANDRA LOPEZ F E.S.E. HOSPIT
ID2192824604	CPS-380-2025	2025-08-22 12:00:00 AM	2025-11-21 12:00:00 AM	PRESTAR SERVICIOS COMO	\$ 4.500.000	LAURA GISETH BOLAÑOS RI/ E.S.E. HOSPIT
ID2192824604	CPS-381-2025	2025-08-22 12:00:00 AM	2025-11-21 12:00:00 AM	PRESTAR SERVICIOS TECNIC	\$ 9.000.000	CARLOS EDGAR BARANDIC/ E.S.E. HOSPIT
ID2192824604	CPS-382-2025	2025-08-22 12:00:00 AM	2025-11-21 12:00:00 AM	PRESTAR SERVICIOS TECNIC	\$ 9.000.000	MARICELA SIERRA FERNAN/ E.S.E. HOSPIT
ID2192824604	CPS-383-2025	2025-08-22 12:00:00 AM	2025-11-21 12:00:00 AM	PRESTAR SERVICIOS TECNIC	\$ 9.000.000	ADRIANA MARITZA GONZAI/ E.S.E. HOSPIT
ID2192824604	CPS-384-2025	2025-08-22 12:00:00 AM	2025-11-21 12:00:00 AM	PRESTAR SERVICIOS TECNIC	\$ 9.000.000	LUZ AYDA VEGA MAHECHA E.S.E. HOSPIT
ID2192824604	CPS-385-2025	2025-08-22 12:00:00 AM	2025-11-21 12:00:00 AM	PRESTAR SERVICIOS COMO	\$ 24.000.000	JUANITA PARRA HERNANDI/ E.S.E. HOSPIT
ID2192824604	CPS-386-2025	2025-08-22 12:00:00 AM	2025-11-21 12:00:00 AM	PRESTAR SERVICIOS PROFE	\$ 9.000.000	VALERY DAYANA ANTIVAR I E.S.E. HOSPIT
ID2192824604	CPS-387-2025	2025-08-22 12:00:00 AM	2025-11-21 12:00:00 AM	PRESTAR SERVICIOS COMO	\$ 4.500.000	YEHIMI PAOLA SANCHEZ M/ E.S.E. HOSPIT
ID2192824604	CPS-388-2025	2025-08-22 12:00:00 AM	2025-11-21 12:00:00 AM	PRESTAR SERVICIOS DE TRA	\$ 31.500.000	LUIS ALEJANDRO PENA CH/ E.S.E. HOSPIT
ID2192824604	CPS-389-2025	2025-08-22 12:00:00 AM	2025-11-21 12:00:00 AM	PRESTAR SERVICIOS DE TRA	\$ 31.500.000	LUIS ALEJANDRO PENA CH/ E.S.E. HOSPIT
TOTAL					\$ 261.000.000	
DIREFENCIA					\$ 32.607.900	
VALOR INCORPORADO					\$ 293.607.900	

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

Evidencia fotográfica:



5. Aplicación guía de seguimiento complementaria

1. Datos corte mensual en Ministerio de Salud y Protección Social Vs datos de seguimiento

- Acto(s) administrativo(s) de asignación de recursos

Resolución	Fecha de Resolución (dd/mm/aaaa)	Recursos asignados	Equipos asignados	Tiempo en meses asignados para la operación	¿Está en ejecución actualmente? (Si/No)
1928	04/10/2024	\$ 293.607.900	2	3 meses	NO

NOTA: Ejecución total en el Municipio de la Palma Cundi. desde el 22 de agosto de 2025 al 21 de noviembre de 2025.

- Componente poblacional

Municipio(s)	Número de Hogares/familias			Número de Personas		
	Fuentes SI-APS MSPS		Dato reportado por la ESE	Fuentes SI-APS MSPS		Dato reportado por la ESE
	SI-APS (aplicación MSPS)	SI-APS (PISIS)		SI-APS (aplicación MSPS)	SI-APS (PISIS)	
LA PALMA	SIN CARGUE			SIN CARGUE		SIN CARGUE

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

NOTA: Tenga en cuenta que la información poblacional (antes caracterizaciones) de la aplicación del Ministerio es diferente a la que cargan por PISIS. No se carga la misma información por las dos vías, si el prestador solo usa la aplicación del Ministerio, el campo PISIS debe ser llenado con No Aplica, a menos que hayan usado los dos mecanismos, por ejemplo, quienes ya cargaron la información de 2023 que tenían en Excel (antes de SI-APS).

Observaciones: Para el caso de la Palma, se contó con la claridad antes de realizar el cargue por medio de la capacitación del MSPS y el cargue es correcto, en reunión manifiestan tener clara la diferencia entre los cargues de PISIS y SI-APS

• **Territorialización (responsable del dato: Entidad Territorial)**

Se refiere a la totalidad de territorios (urbanos y rurales) en que se divide cada uno de los Municipios donde opera el prestador, debido a sus dinámicas de salud, sociales, ambientales, anticulturales, entre otros.

¿El ejercicio de territorialización responde a las orientaciones emitidas en el lineamiento técnico y operativo?

En la Palma por parte de esta resolución, realizo territorialización.

Diligencie el dato de lo que está registrado en SI-APS Vs la información que reporta la ESE al momento del seguimiento:

Entidad Territorial Municipal	Fuente SI-APS MSPS				Dato reportado por la ESE			
	URBANOS		RURALES		URBANOS		RURALES	
	Total territorios	Total microterritorios	Total territorios	Total microterritorios	Total territorios	Total microterritorios	Total territorios	Total microterritorios
LA PALMA	0	0	2	6	0	0	2	6

Adscripción Territorial de los equipos (este cuadro no refleja el comportamiento por cada resolución, sino la implementación de los equipos en el tiempo)

Municipio	Tipología territorial EBS	Número total de territorios*	Número de EBS asignados	Número Territorios abordados por la ESE**	Número de Microterritorios abordados por la ESE***	Observaciones
LA PALMA	Rural	2	2	2	6	
	Urbano	0	0	0	0	
TOTAL	Rural	2	2	2	6	
	Urbano	0	0	0	0	

* Se refiere al número total de territorios que la entidad territorial municipal tiene identificados.

** Son los territorios del municipio en los cuales la ESE presta servicios con los EBS.

*** El número de microterritorios abordados que corresponden a 3 para equipos urbanos o 4 equipos rurales, por cada territorio (salvo casos especiales donde hay equipos diferenciales, ejemplo: La Guajira y Cauca).

• **Planeación**

¿Realizaron acuerdos con actores claves (institucionales o no institucionales) para el despliegue de los Equipos Básicos de Salud (EBS) en los territorios?

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

Instrucción: Verificar actas de concertación, con listados de asistencia, seguimiento a compromisos, como mínimo, deben contar con evidencias de acuerdos y concertaciones con EPS y comunidades con pertenencia étnica.

Planeación con Actores	Número encuentros realizados	Participantes	Cumplimiento de compromisos
Acuerdos sobre la conformación de los EBS de acuerdo a la configuración del territorio	1	4	Socialización perfiles de cada integrante del EBS.
Acuerdos sobre el despliegue de los equipos básicos en territorio	1	7	Socialización sobre los micos territorios y compromisos con los presidentes de JAC

¿Se cuenta con acuerdos de voluntades entre la ESE y las EPS que incluyan las intervenciones realizadas por los EBS en sus distintas modalidades de atención (intramural, extramural y telesalud)?

EPS	Existe acuerdo de voluntades (Si/No)	En caso de que no, describa las razones
Nueva EPS y Famisanar	SI	

No existen acuerdos de voluntades entre ESE y EPS, se hace la recomendación, EPS más grande es Nueva EPS

- Conformación de EBS (responsable del dato: Prestador)

Entidad Territorial Municipal	HISTÓRICOS		ACTIVOS	
	Total histórico de equipos inactivos	Total de perfiles inactivos asociados a equipos	Total de equipos activos	Total de perfiles activos asociados a equipos
LA PALMA	2	15	0	0

NOTA: Tenga en cuenta que: El estado **ACTIVO** para un equipo corresponde a un equipo creado, que tenga adscripción territorial y perfiles asociados con contrato activo a la fecha de corte. El estado **INACTIVO** para un equipo corresponde a equipos que en algún momento fueron operativos, pero que actualmente no cuenta con perfiles con contrato activo.

- Plan de fortalecimiento de capacidades

Contexto (Registre: General* o Territorio**)	Temáticas abordadas	Perfil(es) que recibieron la capacitación	Número de participantes***
TODOS LOS EBS EN EL MUNICIPIO	RESOLUCIÓN 3280 DEL 2018 – RUTAS DE MANTENIMIENTO Y SALUD POR CICLO DE VIDA	TODOS LOS PROFESIONALES	CERTIFICADOS -

* El **contexto general** hace referencia a los temas trazadores y transversales (Ejemplo: vacunación...)

** El **contexto de territorio** hace referencia a los temas que son propios del territorio de adscripción de los equipos (Ejemplo: riesgo de minería, asbesto...)

*** Anexar la evidencia que respalde la implementación del plan, incluyendo cronogramas de ejecución, presentaciones utilizadas, listas de asistencia firmadas, fotografías de las jornadas realizadas y demás soportes disponibles.

- Operación de los equipos
 - Logística para la operación de los equipos

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

✓ **Microplaneación**

¿El cronograma refleja la operación del equipo y sus integrantes?

SI, El cronograma y los informes evidencian la operación y la ejecución de los equipos asignados en cada uno de los micro territorios, En ellos se evidencia la operación y el abordaje de la población según la distribución otorgada.

Nota: Revisar cómo se realizan las programaciones de los EBS para las atenciones en cada uno de los territorios, recordar que los equipos NO funcionan a partir de “brigadas médicas” (excepto en territorios de muy alta dispersión geográfica en los que se deba ingresar vía fluvial o aérea) sino que deben operar de manera permanente en los hogares, centros de salud u otros entornos, de acuerdo con la adscripción territorial y a las necesidades de los Planes de Cuidado Primario de manera y a la periodicidad establecida para su seguimiento.

✓ **Uso de dispositivos biomédicos**

¿Los EBS cuentan con los equipos biomédicos asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social?

Si, durante la visita se evidencia el uso de los equipos biomédicos en el abordaje de las familias visitadas, se evidencia báscula, tensiómetro, oxímetro, medidor de talla.

✓ **Medidas de misión médica**

¿La ESE ha implementado las medidas de Misión Médica establecidas en la Resolución 4481 de 2012?

Los integrantes de los EBS van debidamente identificados como corresponde con chaleco y gorra que llevan los distintivos según lineamiento otorgado, de igual manera los vehículos utilizan los logos que los identifican como lo indica los lineamientos emitidos por el ministerio de salud.

○ **Operación actual de los Equipos Básicos de Salud**

La ESE, cuenta con una subdirección y equipo que se preocupa por el conocimiento detallado de los lineamiento, procesos y planeación del programa, han dado cumplimiento a los lineamientos en cuanto soportes y evidencia de la operación en sus etapas, según el cronograma. Los aspectos para mejorar y subsanar son bien recibidos por el equipo es interdisciplinario (Financiero, Jurídico, Líder de EBS y Coordinación, todos con conocimiento del desarrollo de la operación), en conjunto y de manera individual hacen sus aportes y consultas y se evidencia que tienen claro el objetivo del programa.

En las visitas a campo, se realizan preguntas individuales a los miembros de los EBS y tiene su tarea clara, reportes cronograma y planeación en desarrollo.

La Comunidad expresa el seguimiento a sus casos.

○ **Plan de Cuidado Primario -PCP-**

Nota: Teniendo en cuenta las disposiciones del lineamiento técnico operativo, describa el proceso que tiene la ESE para el despliegue operativo de los Planes de Cuidado Primario. Se sugiere para este apartado, entrevistar perfiles que hagan parte de los equipos al momento del seguimiento

Se realiza por familia, intervención médica, psicología Enfermería, auxiliar, gestor y psicología, según corresponda. En Campo se evidencia en la zona rural de Fúquene varios casos de Discapacidad cognitiva (síndrome de Down), y adultos mayores en estado de vulnerabilidad, los casos debidamente reportados.

✓ **Identificación (caracterización)**

¿Los EBS de salud realizan identificación (antes denominada caracterización) del entorno, las familias y las personas abordadas por primera vez en cada territorio?

Si, las auxiliares hacen la caracterización.

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

¿Los EBS de salud digitan en SI-APS componente poblacional (online u offline) la información del proceso de identificación (antes denominada caracterización) desde el inicio de su implementación?
Sí, SURVEY, se debe verificar, porque se estima que por esta razón no esa llegando el archivo de reporte por SI-APS

¿Los EBS de salud toman decisiones basadas en la información del proceso de identificación (antes denominada caracterización) realizada?

Sí, despliegue de personal, apoyo de transporte, red de canalización de urgencias o atención según corresponda.

✓ **Concertación**

¿Los EBS elaboran el plan de cuidado primario, teniendo en cuenta las decisiones de las personas y familias atendidas?

Plan de Cuidado primario se realiza conjuntamente entre todos los profesionales

¿Para la elaboración y concertación del PCP se tienen en cuenta y se vinculan las prácticas de cuidado de las familias y personas atendidas?

Sí, se hace la educación se les enseña el ciclo de vida, se direcciona según consulta y dependiente la necesidad se remite a la atención psicología. Casos de especialistas, la Gestora se encarga de hacer la cita, Casos: Pediatría, ortopedia, ginecología, Medicina Interna y Familiar

✓ **Implementación**

¿La totalidad de las familias abordadas por los EBS cuentan con PCP?

Sí, Manual y digital en Excel y se sube al informe.

Verifique si los Planes de Cuidado Primario, de acuerdo con la necesidad, incluyen:

Atenciones, intervenciones y acciones	SI/NO/NA	Observaciones
Acciones inmediatas	SI	Traslado en ambulancia pacientes con avanzado estado de deterioro en su salud
Atención individual y para la familia	SI	Recomendaciones, charlas informativas
Intervenciones colectivas	SI	Las Capacitaciones – charlas de hábito saludables
Acciones de gestión de salud pública	SI	TBC, autocuidado, lo reciclar, higiene
Gestión poblacional-intersectorial	SI	Remisión para el servicio
Derivación de atenciones, intervenciones y acciones	SI	Consultas -
Establecimiento de acuerdos/compromisos	SI	Segunda visita en cada una de las familias intervenidas con eventos que requieren seguimiento.
Definición de logros	SI	Informe final de entrega- Seguimiento en la validación en número de historias clínicas cerradas. Contributivo: anotación y remisión a su IPS Subsidiado, se hace la cita, remisión y atención.
Visitas a hogares de acuerdo con la frecuencia establecida en el PCP	SI	Se evidencia en campo el seguimiento a la gestión inicial, evidenciamos entrega de citas, medicamentos y toma de muestras.

✓ **Seguimiento**

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

¿En caso de encontrar situaciones que no se identificaron inicialmente, se actualiza el PCP?

Actualización de Plan de Cuidado, todo lo que se hace en físico se pasa a digital.

Verifique si se realiza seguimiento al PCP y si seguimiento incluye los avances en los logros en salud definidos inicialmente.

• **¿Los eventos de interés en salud pública están siendo notificados por la ESE al SIVIGILA?**

En caso afirmativo, registre los eventos de mayor frecuencia acorde al perfil epidemiológico, de lo contrario, el prestador debe justificar las razones por las que no se realiza el proceso de notificación

Municipio	Evento de interés en salud pública	Total, casos notificados	¿Se realizó seguimiento? (Si/No)	Observaciones
LA PALMA	Se identificaron viviendas en alto riesgo de deslizamiento, Cosos de: -tuberculosis -leishmaniasis -dengue -abandono en adulto mayor -problemáticas en salud mental		SI	<i>Esta Información se reportó al ente municipal comisaría de familia y EPS</i>

Registrar el número de documentos cargados según el archivo de corte de mes dispuesto en la carpeta

Vigencia	Resolución	TOTAL, DE SOPORTES DOCUMENTALES CARGADOS POR LA ENTIDAD RECEPTORA DEL RECURSO											
		D01 Incorporación	D02 Lineamientos	D03 Contratos y Actos Activos	D04 Pólizas	D05 Informes Recursos	D06 Informes Actividades	D07 Actas Liquidación	D08 Soporte Reintegro No Ejecutado	D09 Reintegro No Ejecutado	D10 Soporte Rend. Financieros	D11 Reintegro Rend. Financieros	D12 Comunicaciones Informes Otros
2024	1928	7	56	162	2	NO	71	0	1	1	2	2	1

○ **Anexo Técnico SER124DREC (Archivo plano)**

Con respecto a este anexo, se diligencia la información del archivo insumo corte de mes, pero en la última casilla "OBSERVACIONES", el profesional de seguimiento puede plasmar su concepto con las siguientes opciones por cada registro:

- Sin cargue
- Dato con incoherencias en XXXXX (siendo XXXXX el motivo identificado)
- Dato parcial
- Cargue exitoso

VIG	VALORES ARCHIVO PLANO CARGADOS POR LA ENTIDAD RECEPTORA
-----	---

	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

		Valor Asignado	Valor Incorporación	Valor Contratos y Acto Administrativo	Valor Ejecutado	Valor Pagado	Valor No Ejecutado Reintegrado	Valor Rendimientos Financieros Reintegrados	Observaciones
2025	1928	Cargue exitoso	Cargue exitoso	Dato Parcial	Dato Parcial	Dato Parcial	Dato Parcial	Dato Parcial	

2. Establecimiento de compromisos

TABLA RESUMEN DE COMPROMISOS				
N°	Actividad	Responsable	Fecha Límite	Observaciones
1	Contratos o actos administrativos formalizados para la ejecución de los recursos.	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	15-12-2025	Realizar el cargue de la totalidad de contratos, que se encuentren vinculados con la puesta en marcha y ejecución de los recursos asignados mediante la resolución 1928.
2	Actas de ejecución de los recursos parciales y finales suscritas por el supervisor o interventor.	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	15-12-2025	Realizar el cargue de la totalidad de las actas de ejecución de los contratos asignados mediante la resolución 1928.
3	Informes parciales o final suscrito por el supervisor o interventor.	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	15-12-2025	Realizar el cargue de la totalidad de los informes de ejecución de los contratos asignados mediante la resolución 1928.
4	Acta de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	15-12-2025	Realizar el cargue de la totalidad de las actas de liquidación de los contratos asignados mediante la resolución 1928.
5	Archivo plano	E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA	15-12-2025	Realizar actualización en el archivo plano toda vez que refleja diferencia en cuanto al valor incorporado con respecto a lo contratado, ejecutado y pagado.

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES (20)

Teniendo en cuenta la revisión de los lineamientos establecido por el ministerio de salud y protección social en cuanto al cargue de documentos efectuado por la ESE Hospital San Jose de La Palma se puede concluir que:

- 1- No se encuentra relación de los contratos comprometidos y ejecutados que corresponden a costos indirectos relacionados con la ejecución de los recursos girados bajo la resolución 1928 de 2024.
- 2- En el archivo plano se evidencia una diferencia en cuanto a lo incorporado con respecto a lo contratado, ejecutado y pagado.

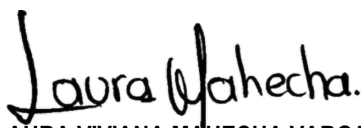
	PROCESO	SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código:	ASIF08
	FORMATO	ACTA DE REUNIÓN	Versión:	01

- 3- No se evidencia pólizas en los contratos de transporte, sin embargo, la ESE aporta documento justificando por qué no se exigen pólizas de acuerdo con el manual de contratación adoptado por la institución.
- 4- En cuanto a las actas de ejecución de los recursos parciales y finales, Informes parciales o final y actas de liquidación de los contratos con los que se ejecutaron los recursos no se encuentran cargados en su totalidad.

Hora Programada: 9:00Am	Hora de Inicio: 9:00 Am	Hora de Terminación: 6:30 pm
----------------------------	----------------------------	---------------------------------

Firmas de participantes a la reunión:


 Firmado digitalmente por Oswaldo Suarez Martinez
OSWALDO SUAREZ MARTINEZ
 Profesional de Seguimiento MSPS


LAURA VIVIANA MAHECHA VARGAS
 Subgerente – Coordinadora de EBS E.S.E Hospital
 San Jose de La Palma


HERNEY ALEXANDER RINCOR ALDANA
 Gerente E.S.E Hospital San Jose de La Palma

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA A REUNIONES

Naturaleza del proceso:		Estratégico		Codigo		ASIF06		Version:		01	
Dependencia:		DIRECCION DE PROMOCION Y PREVENCIÓN									
Objetivo:		Realizar Seguimiento Técnico y Financiero al recurso asignado Resolución 1928.									
Fecha:		04-12-2025	Hora Inicio:	09:00 am	Hora finalización:	06:30 pm	Lugar:	ESE Hospital San Jose de la Palma			
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD	TELÉFONO / Ext.	E-MAIL	FIRMA					
1	Jonathan Quirga	Asesor Jurídico	Jurídica	3292925003	contratación@esehospital-sanjosepalma.com	[Firma]					
2	JUAN C. Romera B	Contador Público	Contabilidad	3173371709	contabilidaddelalma@gmail.com	[Firma]					
3	Alexander Quirga	Gerente.	ESE Hospital Palma	3208372858	gerencia@esehospital-lapalma.com	[Firma]					
4	Yony E. Bernal	Cargos: P.E.S.	ESE Hospital Palma	3128368800	yonyesteban@gmail.com	[Firma]					
5	Laura Mahecha U	Subgerente.	ESE Hospital San J	3107387081	Subgerencia@esehospital-sanjosepalma.com	[Firma]					
6	Ariana del Pilar Vega	TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	3112844071	talentohumano@esehospital-lapalma.com	[Firma]					
7	Osvaldo Suarez Martinez	Prof. Seguimiento EBS	H.S.P.S.	3102259008	osvaldorez.m@minsa.gov.co	[Firma]					
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											