

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

Acta N° 4				Fecha: 20/05/2026	
Objetivo: Revisión Documental para Cierre de proyecto: SEGUIMIENTO VIRTUAL AL CIERRE DE ADECUACION MENOR EN INFRAESTRUCTURA					
Nombre de la Dependencia, Proceso o Entidad que organiza la reunión: DIRECCION DE PRESTACION DE4 SERVICIOS Y ATENCION PRIMARIA EN SALUD					
Lugar: https://meet.google.com/gqc-qaaf-vpe					
Líder de la reunión: David Suárez – Adriana Cuchumbe					
Hora Programada: 04:00 p.m.			Hora de Inicio: 4:00 p.m.	Hora de Terminación: 5:00 p.m.	
N°	Nombre*	Cargo	Dependencia o entidad	Asiste	
				SI	NO
1	David Suárez	Arquitecto MSPS	SIS_MSPS	☒	☐
2	Yurlay Quintero	Gerente ESE	HOSPITAL PUERTO COLOMBIA E.S.E.	☒	☐
3	Javier Rodríguez	Arquitecto Apoyo Territorial Atlántico MSPS	SIS_MSPS	☒	☐
4	Adriana Cuchumbe	Financiera MSPS	SIS_MSPS	☒	☐
5	Juan Alberto gomez del Castillo	MSPS	Dirección de prestación de servicios y Atención Primaria en Salud	☒	☐
6				☐	☐
7				☐	☐
8				☐	☐
9				☐	☐
10				☐	☐
11				☐	☐
12				☐	☐
13				☐	☐
14				☐	☐
15				☐	☐
16				☐	☐
17				☐	☐
18				☐	☐
19				☐	☐
20				☐	☐

* 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

ORDEN DEL DÍA		
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA		
1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM:		
Se verifica asistencia de la ESE y por parte del MSPS		
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA: Se revisarán las observaciones documentales para la Resolución 2295 de 2019 por parte de Arq. David Suarez y Javier Rodríguez		
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:		
4. REVISIÓN DE COMPROMISOS PENDIENTES:		
DOC No.	Documento	Observaciones cargue:
DC01	1. Acto administrativo de la incorporación de los recursos a su presupuesto	<u>OK SUBSANADO</u>
DC02	2. Lineamientos técnicos establecidos para la ejecución de los recursos	<u>OK SUBSANADO.</u>
DC03	3. Contratos o actos administrativos formalizados para la ejecución de los recursos	Se solicita a la E.S.E., el cargue total de las actas de obra e interventoría en sus actuaciones de suspensión, ampliación de suspensión, reinicio, actas modificatorias, prórrogas y adiciones. Cargar lo de más antiguos a los mas recientes. 20/05/2026: Se realizará revisión por parte del MSPS de los contratos si cuenta con los ítems de suministro de equipos.
DC04	4. Copia de las pólizas exigidas para amparar las actividades contratadas	Se requieren las pólizas correspondientes al acta de recibo final, terminación y liquidación de los contratos de obra e interventoría. Así mismo, se solicita la actualización de las pólizas de suspensión y reinicio, así como las pólizas actualizadas de terminación de obra. 20/05/2026: Pendiente validación por parte del MSPS..

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

DC05	5. Actas de ejecución de los recursos parciales y finales suscritas por el supervisor o interventor.	Se solicita no incluir en la documentación todo lo que tiene que ver con contratos, pólizas y pagos de planillas. Se requieren solo los soportes de pagos parciales al contratista de obra e interventoría. Egresos donde se giraron los recursos del MSPS. PZagos parcial de pago, acta de final, facturas y comprobantes de egresos, documento de causación de la factura. PENDIENTE
DC06	6. Informes parciales o final suscrito por el supervisor o interventor.	Se solicita a la ESE que cargue de fichas mensuales, informes de interventoría de la ejecución del proyecto desde enero 2020 a la liquidación del contrato inicial. Adicionalmente, se debe carga ficha mensual de la terminación de la nueva obra. PENDIENTE
DC07	7. Acta de liquidación de los contratos	Anexar las actas de liquidaciones del contrato de obra e interventoria del contrato inicial- PENDIENTE
DC08	8. Acto administrativo o documento que haga sus veces de reintegro de los recursos no ejecutados	Con fecha de corte 2025-08-31, se carga certificación por parte de la E.S.E., en donde cita que se ejecuto el 100% de los recursos girados por parte el MSPS, por lo cual no se hizo reintegro. <u>OK SUBSANADO</u>
DC09	9. Consignaciones o transferencias electrónicas de los reintegros de los recursos no ejecutados	Con fecha de corte 2025-07-31 - 2025-08- 31, se carga la siguiente información;Certificación por parte de la E.S.E., en donde cita que se ejecuto el 100% de los recursos girados por parte el MSPS, por lo cual no se hizo reintegro. <u>OK SUBSANADO</u>
DC10	10. Relación de los rendimientos financieros generados	Falta relación total de rendimientos financieros desde fecha del giro consolidados del más antiguo al más reciente. Se debe remitir todos los extractos bancarios y la relación en cuadro del <u>CONSOLIDADO FINAL.</u> Se reitera que en el D10 NO se deben cargar los reintegros realizados, este va en el D11. Pendiente firma del consolidado final ESE Hospital. Pendiente validación de valores de extractos por parte del MSPS PENDIENTE

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

	11. Consignaciones o transferencias electrónicas del reintegro de los rendimientos financieros generados	Falta relación total de transferencias de reintegros desde fecha del giro consolidados del más antiguo al más reciente. Se debe diligenciar cuadro de varias entidades territoriales con las transferencias realizadas por parte de la ESE a Tesoro Nacional. Cuadro dejar en hoja 1 con sus respectivas firmas. (Pendiente Hospital) Pendiente validación de valores de extractos y consignaciones por parte del MSPS PENDIENTE
DC12	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	Pendiente presentar consolidado de comunicaciones para revisión. Se envía a la ESE el formato 1 <i>Certificacion de Finalizacion de Ejecucion de los Recursos (D12)</i> para diligenciamiento. PENDIENTE

X5. DESARROLLO DE LOS TEMAS:

Se realiza la validación de las observaciones remitidas por parte del MSPS a la ESE, para aclaración y subsanación correspondiente.

6. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES (20)

Se realiza la validación documental por parte de Arq. David Suárez, por parte del área financiera Adriana Cuchumbe y el Arq. Territorial Javier Rodríguez, del componente financiero, y técnico, donde se relaciona a la E.S.E. la verificación de los documentos PISIS D01 al D12, junto con las subsanaciones que aún se encuentran pendientes por parte de la entidad.

7. ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS

Nº	Actividad (21)	Responsable (22)	Fecha Límite (23)	Observaciones (24)
1	Subsanación de hallazgos para visita técnica por parte de MSPS a la ESE	ESE	27/05/2026	



Firmado
digitalmente
por Jorge David
Suárez Patiño

Jorge David Suárez Patiño



Firmado
digitalmente por
Adriana Isabel
Cuchumbe Gomez

Adriana Cuchumbe

		PROCESO	GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS										Código	GPPF08					
		FORMATO	LISTADO DE ASISTENCIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN POLÍTICAS PÚBLICAS										Versión	01					
https://forms.office.com/r/u0PE23xReh Es importante tener en cuenta que No se deben adicionar campos diferentes a los definidos en esta versión, tampoco podrá cambiar ningún nombre ni alterar la información. Lo anterior, debido a que es un documento controlado por el Sistema Integrado de Gestión del Ministerio de Salud y Protección Social. Para su uso, debe seguir los pasos descritos en la hoja "Instructivo"																			
Dependencia:		SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD DEL MSPS.																	
Objetivo		ASISTENCIA TECNICA DE REVISION DOCUMENTAL DE PROYECTO DE CIERRE EN PISIS.																	
Fecha	20/05/2026		Hora de inicio:	4:00pm		Hora de finalización:	5:30pm		Lugar:	Sala Virtual									
No.	Departamento / Distrito	Municipio	Institución / Entidad	Nombre y apellidos	Cédula	Correo electrónico	Teléfono	Vinculación		Sexo al nacer		Género (Usted se reconoce como)				Grupo(s) poblacional(es)			Firma
								Planta	Contrato	Hombre	Mujer	Intersexual	Masculino	Femenino	Transgénero o transexual	Otro	Desplazado(a) por conflicto armado	Persona en condición de discapacidad	
1	ATLANTICO	B/QUILLA	SIS-MSPS	JAVIER RODRIGUEZ NAVARRO	8.642.350	jrodriguezn@minsalud.gov.co	3043364080		x	x			x						JARN
2	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C.	SIS-MSPS	DAVID SUAREZ	1018470694	jsuarezp@minsalud.gov.co	3156593071		x	x			x						JDS
3	ATLANTICO	PTO COLOMBIA	ESE-PUERTO COLOMBIA	YURLAY QUINTERO GOMEZ	1044428107	gerencia@esehpc.gov.co	3003136251		x		x			x					YQG
4	CUNDINAMARCA	BOGOTA D.C.	MSPS	ADRIANA CUCHUMBE GOMEZ	1144134817	acuchumbe@minsalud.gov.co	3186962485		x		x			x					ACG
5	ATLANTICO	B/QUILLA	MSPS	JUAN ALBERTO GOMEZ DEL CASTILLO	3725378	jgomezd@minsalud.gov.co	3104508586		x	x			x						JAGC
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			

